NÚMERO DO PROCESSO

63067.004740/2026-16

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA DEFESA

MARINHA DO BRASIL

DATA: **05NOV2026**

ORIGEM:

MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL NAVAL DE SALVADOR

INTERESSADO:

HOSPITAL NAVAL DE SALVADOR

ASSUNTO:

DISPENSA ELETRÔNICA

objeto da presente contratação é a aquisição de mobiliário hospitalar e equipamentos em aço inoxidável austenítico AISI 304 destinado a equipar as áreas que compõem o Centro de Material e Esterilização (CME) do Hospital Naval de Salvador (HNSa), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos, em atendimento ao contido no Termo de Referência, do Hospital Naval de Salvador.

OBSERVAÇÕES:

DISPENSA ELETRÔNICA

MOVIMENTO DO PROCESSO									
DESTINO		DATA			DESTINO		DATA		
01					04				
02					05				
03					06				

MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL NAVAL DE SALVADOR

63067.001207/2026-94

PORTARIA Nº 00027/2026/HNSa, DE 18 DE MARÇO DE 2026.

O DIRETOR DO HOSPITAL NAVAL DE SALVADOR, para cumprimento do disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, na Lei nº 14.133/2021, na Lei nº 10.520/2002 e nas Instruções Normativas nº 01/2010 e nº 73/2020, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, resolve:

Art. 1º Designar os militares abaixo relacionados para compor a Equipe de Planejamento de Contratações a que se referem e atender as necessidades do Hospital Naval de Salvador, exercendo as atribuições específicas relativas ao inciso III, do art. 21, da IN SEGES/MP n° 05/2017:

I. Aquisição de Material para o Paiol Médico Cirúrgico/Hospitalar:
a) Requisitante:
CT (Md) 19.0290.04 EDUARDO HENRIQUE DE ANDRADE PINTO.

b) Integrantes Técnicos:
3º SG-EF 87.3939.05 CAMILA MUNIZ DA FONSECA; e
MN-RM2 01.1531.29 ELIONEL RAMOS DE MORAES FILHO.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

II. Aquisição de Material Odontológico:
a) Requisitante:
CC (CD) 11.0659.15 MARCIO DORNELES MORGENTAL.

b) Integrantes Técnicos:
2° Ten (RM2-CD) 24.1932.24 LARA COUTO MARTINS; e
2° Ten (RM2-CD) 24.1927.24 CAROLINE FELISBERTO RIBEIRO.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

III. Aquisição de Aparelho Auditivo:
a) Requisitante:
CT (S) 16.0499.85 ANDRÉA GOMES TEIXEIRA QUESADO.

b) Integrantes Técnicos:
CT (S) 16.0499.85 ANDRÉA GOMES TEIXEIRA QUESADO;
1° Ten (RM2-S) 21.4205.21 LUANA PAULA DE FIGUEIREDO CORREIA; e
2° Ten (RM2-S) 25.2231.27 VALÉRIA FEITOSA DOS SANTOS.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

IV. Aquisição de Material para o Laboratório:
a) Requisitante:
CC (S) 87.3597.58 LUCIANO ANDRADE SILVA.

b) Integrante Técnico:
1° Ten (RM2-S) 21.4218.20 TACIANA PEREIRA SANT' ANA SANTOS; e
1° Ten (RM2-S) 21.4219.27 ANA PAULA DORIA DE ARAUJO CRUZ.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

V. Aquisição de Material para a Farmácia:
a) Requisitante:
CT (RM2-S) 18.0183.35 SAMUEL CARDOSO DE DEUS.

b) Integrantes Técnicos:
2° Ten (RM2-S) 24.1926.27 RODRIGO SOUZA CONCEIÇÃO; e
3º SG-RM2-FI 19.1422.93 VALÉRIA BRANDÃO SOUZA.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

VI. Aquisição de Material para Curativos:
a) Requisitante:
1º Ten (RM2-S) 23.1897.20 JOICE BARBOSA VILAS BOAS DA SILVA.

b) Integrantes Técnicos:
3º SG-EF 87.3939.05 CAMILA MUNIZ DA FONSECA; e
MN-RM2 01.1531.29 ELIONEL RAMOS DE MORAES FILHO.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

VII. Contratação de Serviço de UTI Aérea:
a) Requisitante:
CC (Md) 11.0657.88 VANESSA TESSAROLLI CARDOSO.

b) Integrante Técnico:
2º SG-ML 10.1241.61 SLANNA LYVIA CHAGAS DOS SANTOS; e
3° SG-EF 14.1446.97 ADRIELE RAONIC DIAS DA SILVA GOMES.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

VIII. Aquisição de Material Oncológico:
a) Requisitante:
CC (S) 11.0683.61 ALINE SOEIRO VITAL CUCCO.

b) Integrante Técnico:
CT (RM2-S) 18.0183.35 SAMUEL CARDOSO DE DEUS.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

IX. Aquisição de Material de Nutrição:
a) Requisitante:
CT (RM2-S) 19.1124.32 LILIA MICHELE DE MENDONÇA OLIVEIRA.

b) Integrantes Técnicos:
1° Ten (RM2-S) 23.1895.25 LUANA MILEN VARJÃO; e
CB-RM2-ND 23.3824.22 JOICE PINHEIRO DA CUNHA.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

X. Aquisição de Gás Medicinal
a) Requisitante:
CC (S) 87.3597.58 LUCIANO ANDRADE SILVA.

b) Integrantes Técnicos:
2° Ten (RM2-S) 24.1926.27 RODRIGO SOUZA CONCEIÇÃO; e
3° SG-RM2-FI 19.1422.93 VALÉRIA BRANDÃO SOUZA.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

XI. Contratação do Serviço de Fornecimento de Dosímetro
a) Requisitante:
CC (CD) 13.0818.02 FABIANA ARAÚJO GOMES COSTA; e
CT (Md) 16.0712.63 ALINE MELO SENTGES LIMA.

b) Integrantes Técnicos:
2º Ten (RM2-CD) 24.1931.27 PRISCILA DE MORAIS SANTOS;
2º SG-EF 09.0170.89 DOUGLAS SANTOS DE SANTANA;
3° SG-RM GABRIELA TELES DA SILVA; e
3º SG-RM 15.1636.87 BRUNA PEIXOTO OLIVEIRA.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

XII. Contratação do Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva para Equipamentos de Lavanderia:
a) Requisitante:
CT (RM2-T) 19.1123.43 GUILHERME HOFFMEISTER.

b) Integrantes Técnicos:
MN-RM2 23.1654.21 CÉSAR COSTA SANTANA JÚNIOR ; e
CB-CI 04.0132.71 JEAN MORAIS DO NASCIMENTO.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

XIII. Contratação do Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva para Equipamentos da Odontologia:
a) Requisitante:
CC (CD) 11.0659.15 MARCIO DORNELES MORGENTAL.

b) Integrantes Técnicos:
CT (RM2-CD) 19.1124.83 MAIANE BARBOSA SOUZA DE OLIVEIRA; e
1° Ten (RM2-CD) 21.4200.25 MARCELA DANTAS DIAS DA SILVA.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

XIV. Contratação do Serviço de Manutenção Preventiva, Corretiva e Calibração dos Equipamentos Fisioterapêuticos:
a) Requisitante:
CF (Md) 05.0274.62 RAQUEL RAMOS DO AMARAL.

b) Integrantes Técnicos:
1º Ten (RM2-S) 21.4212.26 MATEUS DE BRITTO RODRIGUES; e
1º Ten (RM2-S) 22.2299.22 LEMUEL VICTOR DA SILVA BERNARDES.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2°SG–ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

XV. Contratação de Serviços de Instalação, Desinstalação, e Manutenção Preventiva de Equipamentos da Radiologia:

a) Requisitante:
CF (Md) 05.0274.62 RAQUEL RAMOS DO AMARAL.

b) Integrantes Técnicos:
CC (CD) 13.0818.02 FABIANA ARAUJO GOMES COSTA; e
CT (Md) 16.0712.63 ALINE MELO SENTGES LIMA.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

XVI. Contratação de Serviços de Manutenção Predial:
a) Requisitante:
1° Ten (RM2-EN) 23.1894.28 ELIAKIM ALCANTARA DE SOUSA FONTES.

b) Integrantes Técnicos:
SO-AV-RV 03.9117,21 ARMANDO DE OLIVEIRA AZEVEDO; e
SO-EL 99.1988.86 FÁBIO CARLOS DOS SANTOS.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

XVII. Contratação do Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva para Equipamentos do Laboratório:

a) Requisitante:
CC (S) 87.3597.58 LUCIANO ANDRADE SILVA.

b) Integrantes Técnicos:
1º Ten (RM2-S) 21.4218.20 TACIANA PEREIRA SANT'ANA SANTOS; e
2° Ten (RM2-S) 24.1926.27 RODRIGO SOUZA CONCEIÇÃO.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

XVIII. Aquisição de Material para a Clínica de Ortopedia:
a) Requisitante:
CF (Md) 05.0274.62 RAQUEL RAMOS DO AMARAL.

b) Integrante Técnico:
CT (Md) 16.0701.94 ALAN SEYFARTH.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

XIV. Aquisição de mobiliário:
a) Requisitante:
1° Ten (RM2-EN) 23.1894.28 ELIAKIM ALCANTARA DE SOUZA FONTES.

b) Integrantes Técnicos:
CT (RM2-S) 19.1124.32 LILIA MICHELE DE MENDONÇA OLIVEIRA;
2° Ten (RM2-S) 24.1929.29 MONALISA BARBOSA PEREIRA;
1º Ten (RM2-S) 22.1981.21 JOANA AMBROZI FREIRE LEMOS;
SO-AV-RV 03.9117.21 ARMANDO DE OLIVEIRA AZEVEDO; e
SO-EL 99.1988.86 FÁBIO CARLOS DOS SANTOS.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

XX. Aquisição de material comum, de limpeza e expediente:
a) Requisitante:
SO-PL 97.0190.46 JEFERSON DE SÃO PAULO CARVALHO.

b) Integrantes Técnicos:
CT (RM2-T) 19.1123.43 GUILHERME HOFFMEISTER; e
3º SG-ND 14.1483.23 GISELE SANTOS FIGUEIREDO.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

XXI. Aquisição de Gêneros Alimentícios:
a) Requisitante:
2° Ten (RM2-S) 24.1935.26 LARISSA CORREIA CAMPOS.

b) Integrante Técnico:
1° Ten (RM2-S) 23.1895.25 LUANA MILEN VARJÃO; e
2° SG-ND 11.1139.95 ELISA SILVA DE SANTANA.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

XXII. Aquisição de Material do CAV:
a) Requisitante:
2° Ten (RM2-S) 24.1922.28 RENATO DUARTE DE SOUZA.

b) Integrantes Técnicos:
CC (CD) 11.0659.15 MARCIO DORNELES MORGENTAL; e
3º SG-CP 87.1487.81 DANIEL DOS SANTOS BARBOSA.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

XXIII. Aquisição de Gás GLP:
a) Requisitante:
2° Ten (RM2-S) 24.1935.26 LARISSA CORREIA CAMPOS.

b) Integrante Técnico:
2° SG-ND 11.1139.95 ELISA SILVA DE SANTANA.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

XXIV. Contratação de serviço de Recepcionistas:
a) Requisitante:
CT (RM2-CD) 19.1124.41 HANNAH MENEZES LIRA.

b) Integrante Técnico:
1º Ten (T) 21.0132.17 VITOR DANIEL DA SILVA; e
SO-ML 98.1063.17 ITAMAR DA SILVA CARDOSO FILHO.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

XXV. Aquisição de Material de RP/Institucional:
a) Requisitante:
CT (RM2-S) 18.0183.35 SAMUEL CARDOSO DE DEUS.

b) Integrante Técnico:
2º Ten (RM2-S) 25.2231.27 VALÉRIA FEITOSA DOS SANTOS.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

XXVI. Aquisição de Tintas:
a) Requisitante:
1° Ten (RM2-EN) 23.1894.28 ELIAKIM ALCANTARA DE SOUZA FONTES.

b) Integrantes Técnicos:
SO-AV-RV 03.9117.21 ARMANDO DE OLIVEIRA AZEVEDO;
SO-EL 99.1988.86 FÁBIO CARLOS DOS SANTOS;
2°SG-MO 06.0277.09 ALEX GOMES DA SILVA; e
2°SG-MA 13.0788.95 SILLAS SANTOS ANDRADE SOUZA.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

XXVII. Aquisição de Material Elétrico e Hidráulico:
a) Requisitante:
1° Ten (RM2-EN) 23.1894.28 ELIAKIM ALCANTARA DE SOUZA FONTES.

b) Integrantes Técnicos:
SO-AV-RV 03.9117.21 ARMANDO DE OLIVEIRA AZEVEDO;
SO-EL 99.1988.86 FÁBIO CARLOS DOS SANTOS;
2° SG-MO 06.0277.09 ALEX GOMES DA SILVA; e
2° SG-MA 13.0788.95 SILLAS SANTOS ANDRADE SOUZA.

c) Integrantes Administrativos:
2° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

XXVIII. Aquisição de Recarga de Extintores:
a) Requisitante:
2° Ten (RM2-S) 24.1922.28 RENATO DUARTE DE SOUZA.

b) Integrantes Técnicos:
SO-AV-RV 03.9117.21 ARMANDO DE OLIVEIRA AZEVEDO;
2° SG-MO 06.0277.09 ALEX GOMES DA SILVA; e
2° SG-MA 13.0788.95 SILLAS SANTOS ANDRADE SOUZA.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

XXIX. Aquisição de gêneros provenientes de Agricultura Familiar:
a) Requisitante:
2° Ten (RM2-S) 24.1935.26 LARISSA CORREIA CAMPOS.

b) Integrante Técnico:
1° Ten (RM2-S) 23.1895.25 LUANA MILEN VARJÃO; e
2º SG-ND 11.1139.95 ELISA SILVA DE SANTANA.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

XXX. Aquisição de Material de Segurança Orgânica:

a) Requisitante:
CC (CD) 11.0659.15 MARCIO DORNELLES MORGENTAL

b) Integrantes Técnicos:
1° Ten (CD) 23.1911.21 VITOR VIANA NAVARRO DE ANDRADE; e
2° SG-CA 06.0291.59 JEDSON GALDINO GONÇALVES.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

XXXI. Contratação de Serviço de Telefonia fixa e móvel:
a) Requisitante:
SO-RM1-TE 86.6033.29 PAULO CÉSAR FERREIRA.

b) Integrante Técnico:
2° SG-EF 86.1640.40 LEONARDO DE ARAGÃO FREITAS;
CB-CI 04.0132.71 JEAN MORAIS DO NASCIMENTO; e
CB-RM2-PD 21.3535.22 JONATHAS SILVA DE JESUS.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

XXXII. Aquisição de Ar condicionado:
a) Requisitante:
1° Ten (RM2-EN) 23.1894.28 ELIAKIM ALCANTARA DE SOUZA FONTES.

b) Integrantes Técnicos:
SO-EL 99.1988.86 FÁBIO CARLOS DOS SANTOS;
2° SG-MO 06.0277.09 ALEX GOMES DA SILVA; e
2° SG-MO 02.1431.19 SAMUEL BARRETO DE CASTRO.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

XXXIII. Contratação de Serviço de Desinsetização, Desratização e Descupinização:
a) Requisitante:
1° Ten (RM2-EN) 23.1894.28 ELIAKIM ALCANTARA DE SOUZA FONTES.

b) Integrantes Técnicos:
SO-AV-RV 03.9117.21 ARMANDO DE OLIVEIRA AZEVEDO;
SO-EL 99.1988.86 FÁBIO CARLOS DOS SANTOS;
2°SG-MO 06.0277.09 ALEX GOMES DA SILVA; e
2°SG-MA 13.0788.95 SILLAS SANTOS ANDRADE SOUZA.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

XXXIV. Contratação de Serviços de Manutenção e Qualificação do Setor de Oncologia e Quimioterapia:
a) Requisitante:
CC (S) 11.0683.61 ALINE SOEIRO VITAL CUCCO.

b) Integrantes Técnicos:
1º Ten (RM2-EN) 23.1894.28 ELIAKIM ALCANTARA DE SOUZA FONTES;
SO-AV-RV 03.9117.21 ARMANDO DE OLIVEIRA AZEVEDO; e
SO-AM 99.1988.86 FÁBIO CARLOS DOS SANTOS.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

XXXV. Aquisição de material e serviço de Operação de infraestrutura de TIC Tecnologia da Informação

e comunicações:

a) Requisitante:
SO-RM1-TE 86.6033.29 PAULO CÉSAR FERREIRA.

b) Integrantes Técnicos:
2° SG-EF 86.1640.40 LEONARDO DE ARAGÃO FREITAS;
CB-CI 04.0132.71 JEAN MORAIS DO NASCIMENTO; e
CB-PD 21.3535.22 JONATHAS SILVA DE JESUS.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

XXXIX. Contratação de Serviços de Agenciamento de viagens (passagens rodoviárias e aéreas):
a) Requisitante:
CC (CD) 11.0657.88 VANESSA TESSAROLLI CARDOSO.

b) Integrantes Técnicos:
2º SG-ML 10.1241.61 SLANNA LYVIA CHAGAS DOS SANTOS; e
3° SG-EF 14.1446.97 ADRIELLE RAONIC DIAS DA SILVA GOMES.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

XL. Aquisição de Materiais para Oftalmologia:
a) Requisitante:
CT (Md) 18.0266.99 RODRIGO LOUREIRO MACHADO.

b) Integrantes Técnicos:
1° Ten (Md) 23.0160.19 GUSTAVO BOTELHO BARBOSA MENDES DE ALMEIDA; e
1° Ten (Md) 23.0152.17 DANILLO OMENA DE ARAUJO FERNANDES.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

XLI. Contratação de Serviço de instalação e desinstalação de ar condicionado:
a) Requisitante:
1° Ten (RM2-EN) 23.1894.28 ELIAKIM ALCANTARA DE SOUZA FONTES.

b) Integrantes Técnicos:
SO-AV-RV 03.9117.21 ARMANDO DE OLIVEIRA AZEVEDO;
SO-EL 99.1988.86 FÁBIO CARLOS DOS SANTOS;
2° SG-MO 06.0277.09 ALEX GOMES DA SILVA; e
2° SG-MA 13.0788.95 SILLAS SANTOS ANDRADE SOUZA.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

XLII. Aquisição utensílios de copa e cozinha para o Rancho e conforto:
a) Requisitante:
2° Ten (RM2-S) 24.1935.26 LARISSA CORREIA CAMPOS.

b) Integrante Técnico:
2° Ten (RM2-S) 24.1929.29 MONALISA BARBOSA PEREIRA; e
2º SG-ND 11.1139.95 ELISA SILVA DE SANTANA.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

XLIII. Aquisição de materiais de construção:
a) Requisitante:

1° Ten (RM2-EN) 23.1894.28 ELIAKIM ALCANTARA DE SOUZA FONTES.

b) Integrantes Técnicos:
SO-AV-RV 03.9117.21 ARMANDO DE OLIVEIRA AZEVEDO;
SO-EL 99.1988.86 FÁBIO CARLOS DOS SANTOS;
2° SG-MO 06.0277.09 ALEX GOMES DA SILVA; e
2° SG-MA 13.0788.95 SILLAS SANTOS ANDRADE SOUZA.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

XLIV. Aquisição de material permanente:
a) Requisitante:
SO-PL 97.0190.46 JEFERSON DE SÃO PAULO CARVALHO.

b) Integrantes Técnicos:
2° Ten (RM2-S) 24.1929.29 MONALISA BARBOSA PEREIRA;
1° Ten (RM2-EN) 23.1894.28 ELIAKIM ALCANTARA DE SOUZA FONTES; e
2° Ten (RM2-S) 24.1935.26 LARISSA CORREIA CAMPOS.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

XLV. Contratação de Serviço de manutenção de equipamentos em geral:
a) Requisitante:
1° Ten (RM2-EN) 23.1894.28 ELIAKIM ALCANTARA DE SOUZA FONTES.

b) Integrantes Técnicos:
2° Ten (RM2-S) 24.1929.29 MONALISA BARBOSA PEREIRA; e
2° Ten (RM2-S) 24.1935.26 LARISSA CORREIA CAMPOS.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

XLVI. Contratação de Serviços de engenharia:
a) Requisitante:
1° Ten (RM2-EN) 23.1894.28 ELIAKIM ALCANTARA DE SOUSA FONTES.

b) Integrantes Técnicos:
SO-AV 03.9117,21 ARMANDO DE OLIVEIRA AZEVEDO; e
SO-EL 99.1988.86 FÁBIO CARLOS DOS SANTOS.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

XLVII. Cessão de uso – Cantina:
a) Requisitante:
1° Ten (RM2-ND) 23.1895.25 LUANA MILEN VARJÃO.

b) Integrantes Técnicos:
2° Ten (RM2-ND) 24.1935.26 LARISSA CORREIA CAMPOS; e
2° SG-ND 11.1139.95 ELISA SILVA DE SANTANA.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

XLVIII. Aquisição de materiais/insumos diversos:
a) Requisitante:
1° Ten (RM2-EN) 23.1894.28 ELIAKIM ALCANTARA DE SOUSA FONTES.

b) Integrante Técnicos:
2° Ten (RM2-ND) 24.1935.26 LARISSA CORREIA CAMPOS.
2° Ten (RM2-S) 24.1929.29 MONALISA BARBOSA PEREIRA; e
3º SG-EF 87.3939.05 CAMILA MUNIZ DA FONSECA.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

XLIX- Contratação de serviços diversos:
a) Requisitante:
1° Ten (RM2-EN) 23.1894.28 ELIAKIM ALCANTARA DE SOUSA FONTES.

b) Integrante Técnicos:
CC (CD) 13.0818.02 FABIANA ARAUJO GOMES COSTA;
2° Ten (RM2-ND) 24.1935.26 LARISSA CORREIA CAMPOS; e
2° Ten (RM2-S) 24.1929.29 MONALISA BARBOSA PEREIRA.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

L. Aquisição de utensílios de copa e cozinha:
a) Requisitante:
2° Ten (RM2-S) 24.1929.29 MONALISA BARBOSA PEREIRA.

b) Integrante Técnicos:
2° Ten (RM2-S) 24.1935.26 LARISSA CORREIA CAMPOS; e
2° SG-ND 11.1139.95 ELISA SILVA DE SANTANA.

c) Integrantes Administrativos:
1° Ten (RM2-T) 22.3451.24 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA; e
2° SG-ML 11.1528.42 JAMILLE SANTOS DE JESUS.

Art. 2º Revoga-se as Portarias de nº 36, de 15 de maio de 2025, n° 47, de 11 de agosto de 2025 e n° 50, de 11 de setembro de 2025.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na presente data.

VALMIR SANTOS SILVA
Capitão de Mar e Guerra (Md)
Diretor

Distribuição:
HNSa-20, HNSa-22.4 e Arquivo.

Assinatura Digital Institucional
Valmir S. Silva
018.***.***-94
18/03/2026 16:25:28 -03 CPF

MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL NAVAL DE SALVADOR

TERMO DE REQUISIÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO

1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Hospital Naval de Salvador busca contribuir para a eficácia do Sistema de Saúde da Marinha atendendo aos seus usuários, no tocante à execução das atividades técnicas de Medicina Assistencial, Operativa e Pericial, nas áreas de jurisdição do Comando do 2ºDN.

2. DAS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO LICITATÓRIO

DISPENSA ELETRÔNICA
PROCESSO LICITATÓRIO – características:
MODALIDADE: Dispensa Eletrônica.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço.
FUNDAMENTO LEGAL: II do Art. 75 da Lei n.º 14.133/2021.

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA DO ENQUADRAMENTO DA CONTRATAÇÃO:

Os bens a serem adquiridos nessa futura contratação estão enquadrados na hipótese do inciso II do art. 75 da Lei n.º 14.133/2021:

I – para contratação que envolva valores inferiores a R$ 130.984,20 (Cento e trinta mil novecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos).

II – para contratação que envolva valores inferiores a R$ 65.492,11 (Sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e dois reais e onze centavos), no caso de outros serviços e compras.

BENS COMUNS:

Os bens pretendidos, de acordo com o contido no Termo de Referência, possuem padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, conforme o contido no inciso XIII do Art. 6º da Lei n.º 14.133/2021.

OBJETO:

Dispensa eletrônica aquisição de mobiliário hospitalar e equipamentos em aço inoxidável austenítico AISI 304 destinado a equipar as áreas que compõem o Centro de Material e Esterilização (CME) do Hospital Naval de Salvador (HNSa). conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e Termo de Referência deste Hospital.

VALOR TOTAL ESTIMADO:

O valor estimado da presente contratação é de R$ 65.467,60 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE SUPORTARÁ A DESPESA:

As despesas serão suportadas pela dotação orçamentária descrita no Termo de Referência , anexada aos autos deste processo.

DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS:

Com base no valor estimado dos objetos por itens e do estabelecido por meio do Decreto nº 8.538/2015, no processo licitatório de dispensa eletrônica os itens destinam-se exclusivamente à participação de ME/EPP.

DA JUSTIFICATIVA PARA NÃO UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP):

O Sistema de Registro de Preços (SRP), regulamentado pelo Decreto nº 7.892/2013, não foi utilizado haja vista os bens pretendidos não se enquadrarem nas situações elencadas nos incisos I a IV do Art. 3º, a saber:

I – quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;

II – quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;

III – quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou

IV – quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

Em observância ao contido no inciso II do Art. 40 da Lei n.º 14.133/2021, a expectativa de consumo anual não atingirá o valor fixado no inciso II do Art. 75 da Lei n.º 14.133/2021.

JUSTIFICATIVA DE PESQUISA DE MERCADO – ESTIMATIVA DE CUSTOS:

Foram utilizados os incisos I e IV do Art. 5º da Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020, da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

I- Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico gov.br/paineldeprecos, desde que as cotações refiram-se a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório; e

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

3. DA ATIVIDADE DE CUSTEIO

Em cumprimento ao contido no Art. 3º do Decreto nº 10.193/2019, que estabelece limites e instâncias de governança para a contratação de bens e serviços e para a realização de gastos com diárias e passagens no âmbito do Poder Executivo federal, a celebração de novos contratos administrativos e a prorrogação de contratos administrativos em vigor relativos a atividades de custeio serão autorizadas em ato do Ministro de Estado ou do titular de órgão diretamente subordinado ao Presidente da República.

Observou-se também a Portaria MB/MD nº 38/2022, em que as contratações relativas a atividades de custeio devem ser entendidas como aquelas contratações diretamente relacionadas às atividades comuns a todos os órgãos e entidades que apoiam o desempenho de suas atividades institucionais.

Com o intuito de efetivar essa autorização, foram expedidas a Portaria nº 86/MB, de 25 de março de 2020, do Comandante da Marinha e a Portaria nº 339, do Comando do 2º Distrito Naval.

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1 O objeto é compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

4.2 As práticas e critérios de sustentabilidade, definidas pelos art. 5º e art. 11, I e IV, da LCC, foram consultadas no “Guia Nacional de Licitações Sustentáveis”, da CGU/AGU.

Salvador-BA, na data da assinatura.

gov.br
Documento assinado digitalmente
SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA
Data: 04/11/2026 15:25:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA

Primeiro – Tenente (RM2-T)

Encarregada da Seção de Licitações e Contratos

APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
DETERMINAÇÃO PARA ABERTURA
DIVULGAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Foi observado o contido no inciso III do Art. 2º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, que Dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

DETERMINO que este procedimento seja precedido de divulgação do respectivo Aviso no sítio eletrônico oficial do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), disponível em www.gov.br/pncp, conforme dispõe o art. 174 da Lei nº 14.133/2021, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis. Não será adotado o pagamento por cartão de pagamento em função dessa modalidade estar indisponível para esta UG.

Em cumprimento ao estabelecido no Decreto nº 10.024/2019, **APROVO** o Termo de Referência em epígrafe, o qual foi previamente apreciado por este Ordenador de Despesas, conforme documento original devidamente assinado e autuado neste Processo Administrativo.

Em razão dos documentos e informações que me foram apresentados, **DETERMINO** a abertura do processo licitatório: **Dispensa Eletrônica** , com fulcro na Lei n.º 14.133/2021.

Salvador-BA, na data da assinatura.

VALMIR SANTOS SILVA
Capitão de Mar e Guerra (Md)
Ordenador de Despesa

ASSINADO DIGITALMENTE
DANIELA ALCANTARA DOS SANTOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

MARINHA DO BRASIL

HOSPITAL NAVAL DE SALVADOR

JUSTIFICATIVA PARA NÃO ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E MAPA DE RISCOS

Considerando a presente **dispensa eletrônica**, fundamentada nos incisos I II do **art. 75 da Lei nº 14.133/2021**, para aquisição de itens **com valor estimado inferior aos limites legais** apresenta-se a justificativa para a **não elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Mapa de Riscos**, nos seguintes termos:

1. **Baixa complexidade do objeto contratado**:

   O item a ser adquirido caracteriza-se como **bem comum**, amplamente disponível no mercado, com especificações técnicas padronizadas e sem necessidade de customização. A definição do objeto é clara, direta e usual, não demandando aprofundamento técnico ou estudo de alternativas.

2. **Desnecessidade de ETP para objetos simples e padronizados**:

   Nos termos do **Guia de Elaboração do Estudo Técnico Preliminar da Administração Pública Federal (MEC/SEGES/ME, 2021)**, é possível dispensar o ETP para aquisições de **bens e serviços comuns, de baixo valor e baixa complexidade**, desde que devidamente justificado. Tal diretriz visa desburocratizar e tornar mais eficiente o processo de contratação pública, sem prejuízo ao interesse público.

3. **Jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU)**:

   O TCU já se manifestou no sentido de que a exigência de documentos como o ETP deve considerar os **princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade**. Destaca-se, nesse sentido, o seguinte trecho do **Acórdão nº 2.121/2021 – Plenário**:

   > *"A exigência de Estudo Técnico Preliminar deve ser proporcional à complexidade do objeto e ao valor da contratação, podendo ser dispensada em aquisições de itens padronizados e de pequeno valor, desde que não haja prejuízo à seleção da proposta mais vantajosa."*

E ainda o **Acórdão n° 1.775/2022 – Plenário**, que reforça:

> *"A Administração deve avaliar, caso a caso, a necessidade de elaboração de Estudo Técnico Preliminar e de Análise de Riscos, considerando a natureza do objeto e os riscos envolvidos. Para objetos de baixa complexidade e baixa materialidade, a dispensa pode ser plenamente justificável."*

4. **Desnecessidade de Mapa de Riscos**:

   Tendo em vista a natureza simples do objeto e a forma de aquisição, **não se identificam riscos relevantes** que justifiquem a elaboração formal de um Mapa de Riscos, o que encontra respaldo também na **Nota Técnica n° 3/2022/ME/SEGES-DGTCG**, que admite a **análise simplificada ou a dispensa do Mapa de Riscos** quando não forem identificados riscos expressivos à contratação.

5. **Princípio da eficiência (art. 5°, caput, da Lei n° 14.133/2021)**:

   A decisão de não elaborar tais documentos está alinhada com o princípio da eficiência, que rege a Nova Lei de Licitações, buscando **otimizar recursos humanos e materiais da Administração**, evitando etapas desnecessárias em contratações de baixo risco e impacto.

Diante do exposto, e com fundamento no art. 75 da Lei n° 14.133/2021, na jurisprudência do TCU e em boas práticas de gestão pública, justifica-se a **não elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do Mapa de Riscos**, por se tratar de aquisição de **objeto padronizado, de baixa complexidade e valor reduzido**, sem riscos significativos à contratação e sem prejuízo à economicidade e à seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

gov.br Documento assinado digitalmente
CAMILA MUNIZ DA FONSECA
Data: 27/10/2026 12:43:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAMILA MUNIZ DA FONSECA

3°Sargento (EF)

Equipe de Planejamento

HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR

Documento de Formalização da Demanda 413/2026

Número do Documento de Formalização da Demanda: 413/2026

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
PAIOL MEDICO CIRURGICO	30/10/2026 00:00	782700	CAMILA MUNIZ DA FONSECA

Descrição sucinta do objeto

aquisição de mobiliário hospitalar e equipamentos em aço inoxidável austenítico AISI 304 destinado a equipar as áreas que compõem o Centro de Material e Esterilização (CME's) do HNSa.

2. Justificativa de Necessidade

MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL NAVAL DE SALVADOR
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)
Decreto nº 10.947/2022

A presente aquisição fundamenta-se na necessidade imperiosa de manter a continuidade, a segurança e a eficiência das atividades assistenciais e médico-hospitalares do Hospital Naval de Salvador (HNSa), garantindo o suporte adequado ao Centro Cirúrgico e Odontologia por meio do reabastecimento e modernização dos equipamentos da Central de Material e Esterilização (CME).

A rotina das salas cirúrgicas e das demais clínicas dependentes do HNSa está diretamente vinculada ao processamento seguro de produtos para a saúde. A disponibilidade de mobiliário hospitalar adequado e equipamentos em aço inox na área de expurgo da CME é requisito indispensável para assegurar a limpeza rigorosa, a descontaminação eficaz e a preparação adequada de instrumentais cirúrgicos complexos. Esse processo é vital para o cumprimento dos protocolos assistenciais e para a manutenção do padrão de biossegurança hospitalar, prevenindo infecções relacionadas à assistência à saúde.

A ausência, obsolescência ou insuficiência desses mobiliários e equipamentos em aço inox compromete diretamente o fluxo de esterilização. O desabastecimento de instrumentais prontos gera riscos críticos de descontinuidade das agendas cirúrgicas, suspensão de procedimentos eletivos e de urgência, além de limitação severa da capacidade operacional da equipe de saúde do HNSa.

Alinhada ao Planejamento Estratégico Organizacional, a contratação por meio de Dispensa Eletrônica demonstra-se o instrumento jurídico e administrativo mais ágil e adequado, haja vista a necessidade de salvaguardar a capacidade máxima operacional, a segurança cirúrgica e a biossegurança do Hospital Naval de Salvador.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nº do item	Classe	PDM	Descrição	Qtd	Val. unit. (R$)	Val. total (R$)
1	Armários e estantes	Prateleira	capacidade: 150, características adicionais: fixada por mão francesa em aço inox, comprimento: 1,40, espessura: 1,00, largura: 0,40, material: aço inoxidável aisi 304, tipo: suspensa **Unidade de fornecimento:** Unidade	1,00	648,00	648,00
2	Mobiliário, equipamentos, utensílios e suprimentos hospitalares	Mesa Auxiliar Hospitalar	altura: regulável, cerca de 80 a 90, características adicionais: pés com rodízios, comprimento tampo: cerca de 1,6, formato: retangular, largura tampo: cerca de 65, material estrutura: estrutura tubular, material tampo: tampo e prateleira aço inoxidável **Unidade de fornecimento:** Unidade	1,00	2.389,00	2.389,00
3	Equipamentos para calefação e aquecedores domésticos de água	Aquecedor De Água Elétrico	aplicação: pias, bidês e lavatórios, características adicionais: niple saída/entrada 1/2 polegada, tampa quente e, material corpo: plástico, potência: 2.000, tensão: 127 **Unidade de fornecimento:** Unidade	3,00	749,00	2.247,00
4	Mobiliários diversos e acessórios	Cadeira Ascensorista	acabamento superficial estrutura: pintura epóxi preta, características adicionais: regulagem de encosto, c/ apóio p/ pés e s/ braços, material assento e encosto: espuma poliuretano, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: vinil, regulagem vertical: pistão a gás, tipo base: fixa **Unidade de fornecimento:** Unidade	2,00	1.432,00	2.864,00
5	Dispositivos e acessórios para instalações hidráulicas	Torneira	acabamento superficial: cromado, aplicação: instalação hidráulica, caracteristicas adicionais: com sistema misturador e bico arejador, diâmetro: 1/2, material corpo: aço inoxidável, tipo: bica móvel **Unidade de fornecimento:** Unidade	2,00	8.753,00	17.506,00
6	Máquinas de serrar e limar	Guilhotina Industrial	altura: 740, características adicionais: suporte com pés de apoio, comprimento: 840, espessura máxima corte metal: 1,5, largura: 300, largura máxima material: 500, quantidade facas: 2, tipo: manual **Unidade de fornecimento:** Unidade	1,00	1.542,00	1.542,00
7	Máquinas de serrar e limar	Guilhotina Industrial	altura corte: 60 mm, características adicionais: bancada tipo mesa / sistema luz para corte, comprimento: 780, comprimento corte: 510 mm, largura: 830, quantidade facas: 2, tensão: 220 v **Unidade de fornecimento:** Unidade	1,00	959,00	959,00
8	Acessórios e dispositivos para escritório	Dispenser Papel Bobinado	características adicionais: com sistema de alavanca, cor: incolor, material: acrílico, tipo: parede **Unidade de fornecimento:** Unidade	6,00	189,90	1.139,40
9	Acessórios e dispositivos para escritório	Dispenser Papel Bobinado	características adicionais: com sistema de alavanca, cor: incolor, material: acrílico, tipo: parede **Unidade de fornecimento:** Unidade	5,00	251,00	1.255,00
10	Acessórios e dispositivos para escritório	Dispenser Papel Bobinado	características adicionais: com sistema de alavanca, cor: incolor, material: acrílico, tipo: parede **Unidade de fornecimento:** Unidade	1,00	288,00	288,00
11	Armários e estantes	Armário Aço	acabamento superficial: não mgnético, altura: 85, características adicionais: portas de correr, pés reguláveis, largura: 100, material: aço inox aisi 201, profundidade: 60, quantidade portas: 2, quantidade prateleiras: 1, tipo: horizontal **Unidade de fornecimento:** Unidade	10,00	649,00	10.649,00
12	Armários e estantes	Armário Aço	acabamento superficial: aço inox, altura: 200, características adicionais: pés reguláveis, largura: 40, material: aço inox 304, profundidade: 90, quantidade portas: 2, quantidade prateleiras: 9, tipo: vertical **Unidade de fornecimento:** Unidade	22,00	624,50	22.624,50

3.2 Serviços

Nenhum serviço incluído.

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado digitalmente
CAMILA MUNIZ DA FONSECA
Data: 27/10/2026 12:43:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAMILA MUNIZ DA FONSECA

Equipe de apoio

Documento assinado digitalmente
LAIS RIBEIRO OLIVEIRA COSTA
Data: 27/10/2026 13:42:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LAIS RIBEIRO OLIVEIRA COSTA

Equipe de apoio

5. Acompanhamento

Id	Acompanhamento	Responsável	Data
1	Superveniente ao PCG 2026.	CAMILA MUNIZ DA FONSECA	26/10/2026 15:45

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

Compras.gov.br

Relatório de pesquisa de preço

Relatório Detalhado

Relatório emitido em 26/10/2026 12:14

Informações básicas

Número da Pesquisa	UASG	Status	Editado por
329/2026	782700	Concluída	CAMILA MUNIZ DA FONSECA

Título: aquisição de mobiliário e equipamentos hospitalares para CME.

Observações: Substituição de estruturas obsoletas das CME's do HNSa. Visa adequar o setor aos requisitos higiênico-sanitários e ambientais das RDC 15/2012 e RDC 1002/2025 da ANVISA, além das exigências da Vigilância Sanitária.

Total de itens cotados: 12 **Valor total da pesquisa de preços:** R$ 64.110,9000

Itens cotados

Item: 1

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
445204 - Prateleira Tipo: Suspensa , Material: Aço Inoxidável Aisi 304 , Comprimento: 1,40 M, Largura: 0,40 M, Espessura: 1,00 M, Características Adicionais: Fixada Por Mão Francesa Em Aço Inox , Capacidade: 150 K	Unidade	1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 648,0000	R$ 693,0367	R$ 649,6900	Coeficiente de Variação: 9,0183% Desvio Padrão: 62,5003 Maior Preço: R$ 781,4200

Método de cálculo adotado: Menor Preço

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	93	Unidade	R$ 344,0000	25/09/2026	Não

Id da Compra
16019805900032026

Comprado em
25/09/2026

N° do Item
73

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de PERMANENTE para o Programa de Auditoriaem Segurança Alimentar (PASA) referente às necessidades do 7º Depósito de Suprimento (7° D Sup) e Unidades Gestoras Participantes (UGP).

Esfera
Federal

UASG
160198

Nome UASG
7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO

Forma
SISRP

Fornecedor
M B COSTA ACESSORIOS LTDA

Ni Fornecedor
40.183.585/0001-47

Marca/modelo
PA-INOX

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 2	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPá - Compras.gov.br	6	Unidade	R$ 649,6900	29/07/2026	Sim

Id da Compra
15815005000732026

Comprado em
29/07/2026

N° do Item
35

Objeto da Compra
O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS para a Aquisição de equipamentos dos refeitórios, em atendimento às demandas dos Campi: Santana, Porto Grande e Oiapoque, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Esfera
Federal

UASG
158150

Nome UASG
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA

Forma
SISRP

Fornecedor
VICENTE XISTO CUPERTINO LTDA

Ni Fornecedor
10.417.394/0001-31

Marca/modelo
REVITEC / VICENTE XISTO CUPERTINO LTDA

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
AP/Oiapoque	Oiapoque	68980000	2

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	12	Unidade	R$ 469,0000	23/06/2026	Não

Id da Compra
16011805900012026

Comprado em
23/06/2026

N° do Item
72

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Elaboração de Registro de Preços para aquisição de material permanente hospitalar, odontológico, fisioterápico e eletro /eletrônicos em apoio as atividades de saúde do Posto Médico de Guarnição de Belo Horizonte do Comando da 4ª Região Militar, e demaisÓrgãos Participantes (UGP), conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência (ANEXO I) do edital.

Esfera
Federal

UASG
160118

Nome UASG
COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR/DIV EX

Forma
SISRP

Fornecedor
FERNANDES PROFETA ATACADISTA LTDA

Ni Fornecedor
63.855.461/0001-66

Marca/modelo
magaf

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 1.791,5600	28/05/2026	Não

Id da Compra
12063605900082026

Comprado em
28/05/2026

N° do Item
24

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisic a o de equipamentos para o refeito rio localizado no GSAU-LS

Esfera
Federal

UASG
120636

Nome UASG
GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

Forma
SISRP

Fornecedor
COZILANDIA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

Ni Fornecedor
69.040.939/0001-86

Marca/modelo
TRT-ESP

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DA PARAIBA - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 840,0000	03/12/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15813805900082025	03/12/2025	6	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos destinados à estruturação e/ou modernização do laboratório do Curso Técnico Subsequente em Gastronomia, para fins de atendimento às necessidades do Campus Avançado Areia do IFPB.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	158138	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.532.500/0001-86	CD 06	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 781,4200	30/11/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
45379106000712025	30/11/2025	4	mobiliário

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	453791	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
W S BATISTA	44.385.975/0001-50	própria	Dispensa

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

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
AL/Maceió	Rua Doutor Pedro Jorge Melo e Silva	57025400	1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	IV	RELUZINOX C. I. LTDA - Fornecedor	1		R$ 648,0000	09/09/2026	Sim

Identificação do Fornecedor
48121013000145RUACORORIPE198

Marca/modelo
-

Endereço Eletrônico
www.reluzinox.com.br

Data da Cotação
09/09/2026

Hora da Cotação
9:47

Validade da Cotação
-

Contato
-

Informacões Adicionais
-

Anexos
-

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

Item: 2

Descrição do item
617671 - Mesa Auxiliar Hospitalar Material Estrutura: Estrutura Tubular , Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Inoxidável , Formato: Retangular , Comprimento Tampo: Cerca De 1,6 M, Largura Tampo: Cerca De 65 CM, Altura: Regulável, Cerca De 80 A 90 CM, Características Adicionais: Pés Com Rodízios

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 2.389,0000	R$ 2.816,3333	R$ 2.576,0000	Coeficiente de Variação: 16,9811% Desvio Padrão: 478,2442 Maior Preço: R$ 3.484,0000

Método de cálculo adotado: Menor Preço

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	7	Unidade	R$ 1.399,8600	23/09/2026	Não

Id da Compra
15847805900012026

Comprado em
23/09/2026

N° do Item
105

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Materiais para laboratório de enfermagem.

Esfera
Federal

UASG
158478

Nome UASG
INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS BELO JARDIM

Forma
SISRP

Fornecedor
REVOLUTION CORPORATION LTDA

Ni Fornecedor
39.252.780/0001-00

Marca/modelo
Mesa auxiliar hospit

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESP-UNIV ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP - Compras.gov.br	4	Unidade	R$ 750,0000	17/09/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
45016106022902026	17/09/2026	3	Aquisição de material para utilização em atendimento hospitalar

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	450161	ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
ALINEA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.960.949 /0001-55	XX	Dispensa

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

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/Campinas	Rua Alexander Flemming	13083881	4

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Compras.gov.br	70	Unidade	R$ 494,0000	11/09/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98621905932012026	11/09/2026	4	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição estimada anual de mobiliários hospitalares, devidamente especificados no anexo I do edital, através do sistema de registro de preços

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Municipal	986219	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU /SP	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
TAURUS IMPORTS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	42.024.602/0001-29	MesainoxIS	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	8	Unidade	R$ 698,0000	01/09/2026	Não

Id da Compra
16002005901232026

Comprado em
01/09/2026

N° do Item
44

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão Extra PAASSEx - 2025/2026

Esfera
Federal

UASG
160020

Nome UASG
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Forma
SISRP

Fornecedor
FERNANDES PROFETA ATACADISTA LTDA

Ni Fornecedor
63.855.461/0001-66

Marca/modelo
portal

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	PREFEITURA DE OURIZONA - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 297,0000	30/08/2026	Não

Id da Compra
98772905000342026

Comprado em
30/08/2026

N° do Item
15

Objeto da Compra
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Esfera
Municipal

UASG
987729

Nome UASG
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA - PR

Forma
SISPP

Fornecedor
STR MEDICAL LTDA

Ni Fornecedor
61.422.469/0001-03

Marca/modelo
METALIC MEDICAL

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
PR/Ourizona	Rua Campo Grande	87170009	2

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE - PR - Compras.gov.br	11	Unidade	R$ 580,6000	05/08/2026	Não

Id da Compra
98998305000332026

Comprado em
05/08/2026

N° do Item
3

Objeto da Compra
A aquisição de equipamentos médicos e odontológicos por meio de emenda impositiva dos vereadores, visa a modernização das unidades e a qualificação do atendimento à população. Os equipamentos serão destinados para equipar o consultório odontológico das futuras UBS Jd. Palmeira, Jd. Brasil e Nitta.

Esfera
Municipal

UASG
989983

Nome UASG
PREFEITURA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE - PR

Forma
SISPP

Fornecedor
STR MEDICAL LTDA

Ni Fornecedor
61.422.469/0001-03

Marca/modelo
METALIC MEDICAL

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
PR/Fazenda Rio Grande	Avenida Venezuela	83823144	11

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	MINISTERIO DEFESA - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 697,0000	05/08/2026	Não

Id da Compra
11240805900422026

Comprado em
05/08/2026

N° do Item
6

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente para a Seção de Enfermagem do 10º Andar visando atender às necessidades do Hospital das Forças Armadas - HFA

Esfera
Federal

UASG
112408

Nome UASG
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS

Forma
SISPP

Fornecedor
PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA

Ni Fornecedor
35.794.003/0001-29

Marca/modelo
Renascer

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESTADO DO CEARA - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 1.440,0000	05/08/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98154705900162026	05/08/2026	73	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente visando atender as necessidadese melhorias para a estrutura física de unidades de atendimento das Secretarias de Saúde e do Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de São Benedito - CE

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	981547	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	69.366.326 /0001-33	SANTA CLARA	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 907,9300	21/07/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
7001706001982026	21/07/2026	1	Aquisição de bens permanentes para compor o Setor de Saúde do TRE-RJ

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	70017	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
BRAVTEC - BRASIL VETERINARIA EM TECNOLOGIA LTDA	36.548.231 /0001-81	BRAVTEC	Dispensa

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

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
RJ/Rio de Janeiro	Rua Alfândega	20070000	2

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE - PR - Compras.gov.br	6	Unidade	R$ 1.020,0000	20/07/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98998305000322026	20/07/2026	8	Contratação a ser realizada com intuito de utilizar saldo de R$ 65.100,00 referente ao recurso Estadual recebido por meio da resolução nº 1106/20231, destinados à aquisição de equipamentos para alocação exclusivamente no Núcleo de apoio a APS.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Municipal	989983	PREFEITURA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE - PR	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.	14.308.899 /0001-19	Própria	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
PR/Fazenda Rio Grande	Rua Tenente Sandro Luiz Kampa	83833090	6

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 519,9000	13/07/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
76570006000702026	13/07/2026	29	Aquisição de mobiliários, equipamentos e instrumentos cirúrgicos para o Serviço de Estabilização do Paciente (SEP) da Nova Policlínica Naval Nossa Senhora da Penha (PNNSP) justifica-se pela necessidade premente de estruturação e pleno funcionamento do setor. A medida visa garantir a adequação da infraestrutura física, o suporte tecnológico e as condições técnico- operacionais indispensáveis à execução segura, contínua e eficiente dos procedimentos de urgência, emergência e suporte à vida.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	765700	CENTRO MEDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
STR MEDICAL LTDA	61.422.469/0001-03	Metalic Medical	Dispensa

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
RJ/Rio de Janeiro	Avenida Brasil	21012350	2

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 907,9300	09/07/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
70017060019020026	09/07/2026	1	Aquisição de bens permanentes para compor o Setor de Saúde do TRE-RJ

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	70017	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
BRAVTEC - BRASIL VETERINARIA EM TECNOLOGIA LTDA	36.548.231 /0001-81	Bravtec	Dispensa

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

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
RJ/Rio de Janeiro	Rua Alfândega	20070000	2

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	3	Unidade	R$ 1.300,0000	01/07/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16039205900062026	01/07/2026	18	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material para Hospital de Campanha

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	160392	CMDO DA 3 REGIAO MILITAR/RS	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57.498.660 /0001-61	LIFENOX / AUXILIAR	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	MPR-PREFEITURA MUN DE ST° ANTONIO DO SUDOESTE - Compras.gov.br	11	Unidade	R$ 386,0000	28/05/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
98785705900122026	28/05/2026	22	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de móveis e equipamentos destinados às Unidades Básicas de Saúde do Município de Santo Antônio do Sudoeste PR, provenientes da Resolução SESA nº 773/2019 e nº 782/2024

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Municipal	987857	MPR-PREFEITURA MUN DE ST° ANTONIO DO SUDOESTE	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
60.793.584 ANGELO DENGO	60.793.584/0001-21	PORTAL HOSP.	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	MPE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 683,8600	25/05/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
93221805900122026	25/05/2026	3	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de mobiliário e equipamentos hospitalares destinado para a unidade mista (umc) em atendimento aos recursos parlamentares disponibilizados ao Município de Carpina/PE, de acordo com a proposta MS nº 13133909000125004- Portaria 9451 - Emenda nº 71180005

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Municipal	932218	MPE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	33.613.876/0001-62	TUBOMED	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	MPE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 1.397,0000	25/05/2026	Não

Id da Compra

93221805900122026

Comprado em

25/05/2026

N° do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de mobiliário e equipamentos hospitalares destinado para a unidade mista (umc) em atendimento aos recursos parlamentares disponibilizados ao Município de Carpina/PE, de acordo com a proposta MS nº 13133909000125004- Portaria 9451 - Emenda nº 71180005

Esfera

Municipal

UASG

932218

Nome UASG

MPE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA

Forma

SISPP

Fornecedor

STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Ni Fornecedor

32.597.474/0001-59

Marca/modelo

Metalic Medical

Modalidade

Pregão

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	PREFEITURA DE CASCAVEL / PR - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 600,0000	21/05/2026	Não

Id da Compra

98749305901122025

Comprado em

21/05/2026

N° do Item

14

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de equipamentos hospitalares em atendimento ao Hospital Munidpal de Retaguarda Allan Brame Pinho, em atendimento à Resoluçãon 1644 /2024 da SESA - Secretaria de Estado daSaúde. Intenção n. 334 /2025.

Esfera

Municipal

UASG

987493

Nome UASG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR

Forma

SISRP

Fornecedor

M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Ni Fornecedor

32.593.430 /0001-50

Marca/modelo

AUXILIAR

Modalidade

Pregão

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	3	Unidade	R$ 1.450,0000	12/05/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16012905900082026	12/05/2026	9	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais permanentes para o Posto Médico de Guarnição de Três Corações faz parte do PlanejamentoAnualdas Atividades do Sistema de Saúde do Exército (PAASSEx).

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	160129	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
EBM COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	48.586.723/0001-40	IROMTEC/IROMTEC	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	7	Unidade	R$ 1.188,0000	30/04/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16019905900402025	30/04/2026	9	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente (equipamento médico -hospitalar) PASSEX 2026.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	160199	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
SUTCARE LTDA	61.771.120/0001-87	MESA AUX	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 952,0000	24/03/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
16024205900092026	24/03/2026	3	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais permanentes classificados como METAL, previstos no PAASSEx 2026.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	160242	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAÚDE RJ	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICO LTDA	01.591.543/0001-93	são lourenço	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 475,2000	12/03/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
98656305900932025	12/03/2026	14	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para mobília médicos hospitalares para as unidades básicas pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	986563	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA/SP	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57.498.660/0001-61	LIFENOX / AUXILIAR	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	15	Unidade	R$ 475,2000	12/03/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98656305900932025	12/03/2026	13	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para mobília médicos hospitalares para as unidades básicas pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	986563	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA/SP	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57.498.660 /0001-61	LIFENOX / AUXILIAR	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	ESTADO DE RONDONIA - Compras.gov.br	134	Unidade	R$ 550,0000	06/03/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92537305905202024	06/03/2026	18	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de itens de hotelaria hospitalar, com objetivo de atender oplanejamento das ações das unidades, LACEN/RO,HOSPITAL REGIONAL DE BURITIS, Assistência Médica Intensiva AMI-24H, HEURO - Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal, Hospital de Retaguarda de Rondônia, Laboratório Estadual de Patologia e Análises Clínicas, POLICLÍNICA OSWALDO CRUZ - POC/SESAU, Serviço de assistênciaMultidisciplinar domiciliar-SAMD, Hosp.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	925373	SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.593.430 /0001-50	LIFENOX	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO - Compras.gov.br	90	Unidade	R$ 1.000,0000	20/02/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
8035605900292025	20/02/2026	15	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para contratação(ões) futura(s) de aquisição de equipamentos, materiais e insumos que irão compor o acervo dos laboratórios dos cursos técnicos em Enfermagem das unidades escolares da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	80356	ESP-SUBSECRETARIA PEDAGÓGICA	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
CIRURGICA IZAMED LTDA	12.967.916/0001-02	S-0860-E	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 475,0000	10/02/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16037905900072025	10/02/2026	33	Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de Material Permanente pelo PAASSEx para o Posto Médico da Guarnição de Pelotas.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	160379	9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO /RS	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	12.581.380/0001-84	ALF MA	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	PREFEITURA DE PLANALTO - PR - Compras.gov.br	6	Unidade	R$ 619,0000	04/02/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98777505900572025	04/02/2026	20	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos para a nova UBS Tipo II em conformidade com a Resolução SESA nº 1514 /2025 e seguindo a orientação da Resolução nº 389/2023, que estabelece as regras para transferências fundo a fundo e determina a observância da RENEM para aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados ao SUS do Município de Planalto-PR.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Municipal	987775	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	73.334.476 /0001-32	RENASCER	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 193,0000	28/01/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98748105901212025	28/01/2026	3	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Mobiliários Médico Hospitalares para os equipamentos de saúde vinculados a esta secretaria para organização dos ambientes, tais como consultóriosclínicos e consultórios ginecológicos, salas de procedimentos, observação, sala de coleta de exames, e disposição de materiais de apoio paraequipamentos médicos e para auxílio durante osprocedimentos e atendimento aos pacientes - conforme processo nº 54.974/25

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	987481	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
JUANA ESTER MARCELINO VARGAS	34.579.064/0001-00	Mastervet	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 3.484,0000	13/01/2026	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16038906000452026	13/01/2026	11	Aquisição de material hospitalar de interesse da Seção de Saúde do 8º Batalhão Logístico.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	160389	8 BATALHAO LOGISTICO/RS	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
LICITMAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	63.755.916/0001-71	mesa	Dispensa

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
RS/Porto Alegre	Avenida Bento Gonçalves	90650001	2

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL - Compras.gov.br	22	Unidade	R$ 446,6200	23/12/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
20034005900202025	23/12/2025	2	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para a eventual aquisições de equipamentos hospitalares para atendimento das necessidades daUAMB/DIREN-ANP/PF e demais Unidades Participantes.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	200340	ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA - DF	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	19.639.940/0003-15	ALP	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 304,0000	09/12/2025	Não

Id da Compra
92520805900312025

Comprado em
09/12/2025

N° do Item
17

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de móveis hospitalares

Esfera
Municipal

UASG
925208

Nome UASG
PMSP - COORDENADORIA REG. DE SAÚDE SUDESTE

Forma
SISPP

Fornecedor
STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Ni Fornecedor
32.597.474/0001-59

Marca/modelo
Metalic Medical

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	PREFEITURA DE REALEZA - PR - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 345,2000	05/12/2025	Não

Id da Compra
98780505900522025

Comprado em
05/12/2025

N° do Item
25

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de Registro de Preços, pelo período de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período nos termos previstos em Edital, para futura e eventualaquisição de equipamentos hospitalares, mobílias materiais de informática, ar condicionado, para as Unidades Básicas de Saúde referente a verbas remanescentes oriundas da Emenda Parlamentar Padovani, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Realeza PR.

Esfera
Municipal

UASG
987805

Nome UASG
PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA - PR

Forma
SISRP

Fornecedor
STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Ni Fornecedor
32.597.474/0001-59

Marca/modelo
MT410i

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
32	I	PREFEITURA DE ASTORGA - PR - Compras.gov.br	15	Unidade	R$ 450,0000	25/11/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98743905900722025	25/11/2025	21	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de apoio hospitalar, médicos assistenciais e gerais destinados ao aparelhamento do novo Pronto Atendimento Municipal de Astorga PAM, equipamentos de Odontologia e itens específicos de fisioterapia, ambos destinados as Unidades Básicas de Saúde (UBS´s)

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Municipal	987439	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - PR	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.	14.308.899 /0001-19	Própria	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
33	I	MPA-PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA - Compras.gov.br	55	Unidade	R$ 200,5900	16/11/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98057106000832025	16/11/2025	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE POLTRONAS DE DESCANSO HOSPITALAR E MESAS AUXILIARES, DESTINADAS À ESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO E CONFORTO DO HOSPITAL MUNICIPAL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DO MUNICÍPIO DE XINGUARA/PA

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Municipal	980571	MPA-PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARÁ	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
C. C. VIEIRA & MORAIS NETO LTDA	17.033.801/0002-37	QUALITY	Dispensa

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

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
PA/Xinguara	Rua Brasil	68555103	55

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
34	IV	RELUZINOX C. I. LTDA - Fornecedor	1		R$ 2.389,0000	09/09/2026	Sim

Identificação do Fornecedor
48.121.013/0001-45

Marca/modelo
-

Endereço Eletrônico
www.reluzinox.com.br

Data da Cotação
09/09/2026

Hora da Cotação
9:52

Validade da Cotação
-

Contato
-

Informacões Adicionais
-

Anexos
-

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
35	I	preço estimado - Banco de Preços em Saúde	1		R$ 2.576,0000	23/10/2026	Sim

Data da Cotação
23/10/2026

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
09:54

Endereço Eletrônico
www.preçoestimado.com.br

Anexos
-

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

Item: 3

Descrição do item
265152 - Aquecedor De Água Elétrico Material Corpo: Plástico , Tensão: 127 V, Potência: 2.000 W, Características Adicionais: Niple Saída/Entrada 1/2 Polegada, Tampa Quente E , Aplicação: Pias, Bidês E Lavatórios

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
3

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 9,5070%
R$ 749,0000	R$ 862,5567	R$ 898,9500	Desvio Padrão: 82,0036
			Maior Preço: R$ 939,7200

Método de cálculo adotado: Menor Preço

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	IV	COMERCIAL RADIOARTE LTDA - Fornecedor	1		R$ 749,0000	10/08/2026	Sim

Identificação do Fornecedor
4043433000107

Marca/modelo
-

Endereço Eletrônico
RADIO.ARTE@HOTMAIL.COm

Data da Cotação
10/08/2026

Hora da Cotação
9:58

Validade da Cotação
-

Contato
-

Informacões Adicionais
-

Anexos
-

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREÇO ESTIMADO - Banco de Preços em Saúde	1		R$ 898,9500	23/10/2026	Sim

Data da Cotação
23/10/2026

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
10:00

Endereço Eletrônico
WWW.PREÇOESTIMADO.COM.BR

Anexos
-

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREÇO ESTIMADO - Banco de Preços em Saúde	1		R$ 939,7200	23/10/2026	Sim

Data da Cotação
23/10/2026

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
10:01

Endereço Eletrônico
WWW.PREÇOESTIMADO.COM.BR

Anexos
-

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

Item: 4

Descrição do item
478449 - Cadeira Ascensorista Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi Preta , Tipo Base: Fixa , Regulagem Vertical: Pistão A Gás , Características Adicionais: Regulagem De Encosto, C/ Apóio P/ Pés E S/ Braços

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
2

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 17,6019%
R$ 1.432,0000	R$ 1.897,3333	R$ 2.060,0000	Desvio Padrão: 333,9674
			Maior Preço: R$ 2.200,0000

Método de cálculo adotado: Menor Preço

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESP-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO - Compras.gov.br	60	Unidade	R$ 569,0000	31/08/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
99003705000182026	31/08/2026	1	Ata de Registro de Preços para aquisição de cadeira caixa

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	990037	ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
BGN COMERCIAL DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	51.625.567/0001-94	RHODES	Pregão

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

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/São Paulo	Rua Coronel Albino Bairão	03054020	60

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 559,9900	21/07/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
15813705904112026	21/07/2026	2	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de mobiliários e equipamentos

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	158137	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
ZIRICO MOVEIS LTDA	26.656.774/0001-69	CADEIRA GIRATORIA	Pregão

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

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 300,0000	13/07/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
98059305900412025	13/07/2026	24	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara Eventual e Futura AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO: MOBILIÁRIOS, BRINQUEDOS E OUTROS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	980593	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJA/PA	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
ME LOCACOES E SERVICOS LTDA	40.249.675/0001-93	com braços	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	79	Unidade	R$ 409,0000	17/06/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
16041305900032026	17/06/2026	42	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de aparelhos de ar condicionado e mobiliário em geral.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	160413	COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO LTDA	20.315.728/0001-10	300.GIR.C/B-R	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	7	Unidade	R$ 529,0000	29/04/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
38018406001382026	29/04/2026	19	Aquisição de materiais de informática, limpeza escritório, destinado à esta Coordenadoria de Execução Penal da Região Noroeste do Estado

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	380184	ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.747.664/0001-30	MOGIFLEX	Dispensa

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/Pirajuí	Estrada Vicinal Prefeito Anibal Haman	16602000	7

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	3	Unidade	R$ 362,3400	19/03/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
90159059014920 25	19/03/2026	4	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição Cadeiras estofadas giratórias com e sem braços, cadeiras com curvatura lombar e cadeiras para balcão (tipo caixa).

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	90159	ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.747.664/0001-30	MOGIFLEX	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	MIN.DA GEST.E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICO - Compras.gov.br	176	Unidade	R$ 2.060,0000	05/02/2026	Sim

Id da Compra
17004505900082025

Comprado em
05/02/2026

N° do Item
68

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Possível aquisição de materiais permanentes em geral (cadeiras, poltronas, sofás, auditório, mobiliários, armários e estantes em aço, eletro-eletrônicos e eletrodomésticos) para atender as necessidades da Superintendência Regional de Administração do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos no Estado do Rio Grande do Norte e Órgãos Participantes.

Esfera
Federal

UASG
170045

Nome UASG
SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-RN

Forma
SISRP

Fornecedor
ASTA MOBILI MOVEIS LTDA

Ni Fornecedor
47.531.706/0001-43

Marca/modelo
LINHA: ALTRIX

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO MATO G.DO SUL - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 1.111,0000	30/01/2026	Não

Id da Compra
92539605900022025

Comprado em
30/01/2026

N° do Item
15

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de aparelhos eletroeletrônicos e mobiliários.

Esfera
Estadual

UASG
925396

Nome UASG
TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO MATO G.DO SUL

Forma
SISPP

Fornecedor
PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA

Ni Fornecedor
35.794.003/0001-29

Marca/modelo
PlaxMetal

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 809,8000	22/01/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
10210105900172025	22/01/2026	5	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de ferramentas elétricas, mobiliário e equipamentos deescritório

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	102101	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
WOOD STEEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	47.863.106/0001-82	MOGIFLEX	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 570,0000	13/01/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
25442005900362025	13/01/2026	62	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de mobiliário, incluindo montagem, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	254420	FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
2WE CORPORATIVOS LTDA	61.331.581/0001-39	CADEIRA ASCENSORISTA	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 475,0000	02/12/2025	Não

Id da Compra
10231805900602025

Comprado em
02/12/2025

N° do Item
6

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de mobiliários

Esfera
Estadual

UASG
102318

Nome UASG
ESP-UNESP-FACUL.DE ENGENHARIA-C.ILHA SOLTEIRA

Forma
SISPP

Fornecedor
INTERMARES COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Ni Fornecedor
23.086.079/0001-10

Marca/modelo
vmmoveis

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/RN - Compras.gov.br	15	Unidade	R$ 900,0000	19/11/2025	Não

Id da Compra
92553805900962025

Comprado em
19/11/2025

N° do Item
3

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de cadeiras ergonômicas para o ITEP/RN.

Esfera
Estadual

UASG
925538

Nome UASG
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/RN

Forma
SISPP

Fornecedor
ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES

Ni Fornecedor
34.290.686/0001-14

Marca/modelo
plax

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 690,0000	04/11/2025	Não

Id da Compra
98444505901132025

Comprado em
04/11/2025

N° do Item
2

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição futura de materiais permanentes e de consumo diversos para atender às demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e demais secretarias da prefeitura municipal de Divinópolis/MG, conforme especificações equantitativos indicados no Anexo I deste edital.

Esfera
Municipal

UASG
984445

Nome UASG
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG

Forma
SISRP

Fornecedor
SCHNEIDER COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Ni Fornecedor
59.266.848/0001-00

Marca/modelo
CADEIRA ASCENSORIST

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	IV	Mel Magazine Shopping Mel Magazine LTDA - Fornecedor	1		R$ 1.432,0000	17/08/2026	Sim

Identificação do Fornecedor
22.611.604/0001-07

Marca/modelo
-

Endereço Eletrônico
melmagazineshopping.com.br

Data da Cotação
17/08/2026

Hora da Cotação
10:48

Validade da Cotação
-

Contato
-

Informacões Adicionais
-

Anexos
-

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	preço estimado - Banco de Preços em Saúde	1		R$ 2.200,0000	26/10/2026	Sim

Data da Cotação
26/10/2026

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
10:53

Endereço Eletrônico
www.preçoestimado.com.br

Anexos
-

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

Item: 5

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
394824 - Torneira Material Corpo: Aço Inoxidável , Tipo: Bica Móvel , Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado , Caracteristicas Adicionais: Com Sistema Misturador E Bico Arejador , Aplicação: Instalação Hidráulica	Unidade	2

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 8.753,0000	R$ 9.630,9367	R$ 10.022,5000	Coeficiente de Variação: 6,4584% Desvio Padrão: 622,0004 Maior Preço: R$ 10.117,3100

Método de cálculo adotado: Menor Preço

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 89,0000	19/08/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
16024705000822026	19/08/2026	268	Registro de preços para eventual aquisição de insumos, ferramental e equipamentos de proteção individual (EPI) para manutenção de bens imóveis.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	160247	32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
F A DE OLIVEIRA METAIS	58.924.171/0001-97	Metais Aura	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
RJ/Rio de Janeiro	Avenida Brasil	21012350	100

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 50,0000	12/08/2026	Não

Id da Compra
15314506000462026

Comprado em
12/08/2026

N° do Item
25

Objeto da Compra
Aquisição de materiais de consumo destinados à manutenção predial

Esfera
Federal

UASG
153145

Nome UASG
MEC-INSTITUTO DE BIOFISICA DA UF/RJ

Forma
SISPP

Fornecedor
64.349.898 FELLIPE LUCAS DA SILVA SANTOS

Ni Fornecedor
64.349.898/0001-90

Marca/modelo
SIMILAR

Modalidade
Dispensa

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
RJ/Rio de Janeiro	Avenida Carlos Chagas Filho 373	21941902	20

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA - Compras.gov.br	155	Unidade	R$ 34,1900	29/07/2026	Não

Id da Compra
15814805900152026

Comprado em
29/07/2026

N° do Item
726

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Mat.de Construção, Elétrico e Hidráulico 2026.

Esfera
Federal

UASG
158148

Nome UASG
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA

Forma
SISRP

Fornecedor
ROGERIO DUARTE DE CARVALHO

Ni Fornecedor
18.604.271/0001-11

Marca/modelo
TORNEIRA

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA - Compras.gov.br	40	Unidade	R$ 53,4500	29/07/2026	Não

Id da Compra
15814805900152026

Comprado em
29/07/2026

N° do Item
287

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Mat.de Construção, Elétrico e Hidráulico 2026.

Esfera
Federal

UASG
158148

Nome UASG
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA

Forma
SISRP

Fornecedor
BERNADETE R. DE SOUZA

Ni Fornecedor
19.585.691/0001-60

Marca/modelo
cod: 2094

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	61	Unidade	R$ 59,9000	24/07/2026	Não

Id da Compra
16016505900032026

Comprado em
24/07/2026

N° do Item
50

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais permanente para o PASA

Esfera
Federal

UASG
160165

Nome UASG
8º BATALHÃO DE SUPRIMENTO DE SELVA

Forma
SISRP

Fornecedor
F A DE OLIVEIRA METAIS

Ni Fornecedor
58.924.171/0001-97

Marca/modelo
Torneira

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	15	Unidade	R$ 32,5000	13/07/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92883905000012026	13/07/2026	153	Aquisição de materiais de expediente, pedagógico, esportivo, Limpeza, higiene, cozinha, construção, elétricos e hidráulico diversos.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	928839	ASSOCIAÇAO A.E.E.GENESIO GOMES/PRAIA NORTE/TO	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
BOLZAN COMERCIO LTDA	64.316.818/0001-09	TR	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
TO/Praia Norte	Pr Norte	77970000	15

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 50,0000	13/07/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16013305000452026	13/07/2026	171	Aquisição de Material de Construção, visando atender as necessidades do 10° Regimento de Cavalaria Mecanizado.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	160133	MEX-10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/MS	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SANTA ROSA LTDA	33.731.712/0001-30	IMPERIO	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MS/Bela Vista	Bela Vista	79260000	30

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	450	Unidade	R$ 56,6000	09/07/2026	Não

Id da Compra
12006005900472026

Comprado em
09/07/2026

N° do Item
46

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisic a o de Material Hidraulico para a AFA

Esfera
Federal

UASG
120060

Nome UASG
ACADEMIA DA FORCA AEREA

Forma
SISRP

Fornecedor
BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA

Ni Fornecedor
43.892.634/0001-09

Marca/modelo
6293 C64

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	60	Unidade	R$ 49,0000	01/07/2026	Não

Id da Compra
16039505900072025

Comprado em
01/07/2026

N° do Item
64

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo e permanente para o HTO da GU POA.

Esfera
Federal

UASG
160395

Nome UASG
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL/RS

Forma
SISRP

Fornecedor
COFLEX PAULISTA METALURGICA E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA

Ni Fornecedor
03.119.282/0001-39

Marca/modelo
E8490

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	EPR-UNIVERSIDADE EST.OESTE DO PR M.C.RONDON - Compras.gov.br	80	Unidade	R$ 187,0000	22/06/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92627305904992026	22/06/2026	34	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Hidráulicos para atender a demanda dos almoxarifados dos Campi de Marechal Cândido Rondon, Cascavel, Foz do Iguaçú, Toledo e Reitoria da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	926273	EPR-UNIVERSIDADE EST.OESTE DO PR M.C.RONDON	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
SUCESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA	31.596.704/0001-00	torneira	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	350	Unidade	R$ 40,1400	18/05/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12063005900402025	18/05/2026	266	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material para Manutenção Hidráulica

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	120630	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	20.784.313/0001-95	1195/C72 - TBLL17	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 245,0000	10/05/2026	Não

Id da Compra
78534006000112026

Comprado em
10/05/2026

N° do Item
2

Objeto da Compra
Equipamentos para copa e cozinha

Esfera
Federal

UASG
785340

Nome UASG
CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DE S. CATARINA

Forma
SISPP

Fornecedor
49.221.606 ISABELLA CAETANO MAGALHAES BETIOL

Ni Fornecedor
49.221.606/0001-46

Marca/modelo
TR

Modalidade
Dispensa

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SC/Florianópolis	Rua Quatorze de Julho	88075010	1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	150	Unidade	R$ 93,0000	06/05/2026	Não

Id da Compra
92660605900112026

Comprado em
06/05/2026

N° do Item
389

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônicopara Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições parceladas de Ferramentas, Equipamentos, Materiais Elétricos e Materiais de Construção em geral destinados a manutenção das demandas das Secretarias do Município de Coribe.

Esfera
Estadual

UASG
926606

Nome UASG
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE BA

Forma
SISRP

Fornecedor
EIDE MARCIA FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA

Ni Fornecedor
28.076.991/0001-05

Marca/modelo
,

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	150	Unidade	R$ 30,0000	06/05/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92660605900112026	06/05/2026	388	Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônicopara Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições parceladas de Ferramentas, Equipamentos, Materiais Elétricos e Materiais de Construção em geral destinados a manutenção das demandas das Secretarias do Município de Coribe.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	926606	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE BA	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
EIDE MARCIA FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA	28.076.991/0001-05	,	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 2.772,1200	14/04/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16044406000372026	14/04/2026	3	Aquisição de material permanente tem por finalidade atender às necessidades de equipar as instalações da Cozinha Industrial do Setor de Aprovisionamento do Comando da 14ª Bda Inf Mtz

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	160444	COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
MVX COMERCIO E SERVICOS LTDA	49.174.963/0001-09	-	Dispensa

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SC/Florianópolis	Rua Bocaiúva	88015530	2

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	EPR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE V.D IVAIVA - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 35,9900	26/03/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
92973305900012026	26/03/2026	81	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de material de limpeza e utensílios domésticos, em atendimento as necessidades do Consórcio Intermunicipal de Saúdedo Vale do Ivaí e Região CISVIR

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	929733	EPR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE VALE IVAÍ	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
COFLEX PAULISTA METALURGICA E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	03.119.282/0001-39	E9749	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	CAMARA DOS DEPUTADOS - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 540,9600	23/03/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
1000105900062026	23/03/2026	43	Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de reparo e manutenção, com fornecimento de material, em imóveis funcionais da Câmara dosDeputados, pelo período de 24 (vinte e quatro)meses.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	10001	CAMARA DOS DEPUTADOS	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
DAVOS ENGENHARIA LTDA	06.162.750/0001-46	DOCOL	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	CAMARA DOS DEPUTADOS - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 1.348,6300	23/03/2026	Não

Id da Compra

1000105900062026

Comprado em

23/03/2026

N° do Item

42

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de reparo e manutenção, com fornecimento de material, em imóveis funcionais da Câmara dosDeputados, pelo período de 24 (vinte e quatro)meses.

Esfera

Federal

UASG

10001

Nome UASG

CAMARA DOS DEPUTADOS

Forma

SISPP

Fornecedor

DAVOS ENGENHARIA LTDA

Ni Fornecedor

06.162.750/0001-46

Marca/modelo

CELITE

Modalidade

Pregão

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	CAMARA DOS DEPUTADOS - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 1.750,2600	23/03/2026	Não

Id da Compra

1000105900062026

Comprado em

23/03/2026

N° do Item

41

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de reparo e manutenção, com fornecimento de material, em imóveis funcionais da Câmara dosDeputados, pelo período de 24 (vinte e quatro)meses.

Esfera

Federal

UASG

10001

Nome UASG

CAMARA DOS DEPUTADOS

Forma

SISPP

Fornecedor

DAVOS ENGENHARIA LTDA

Ni Fornecedor

06.162.750/0001-46

Marca/modelo

PERFLEX

Modalidade

Pregão

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 2.013,3000	22/03/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
10231606001792026	22/03/2026	1	Aquisição de torneiras (Misturador) para o Restaurante Universitário

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	102316	ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	30.500.671/0001-82	DRACO	Dispensa

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/Franca	Avenida Eufrásia Monteiro Petráglia	14409160	2

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 117,9000	04/02/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15302905900012025	04/02/2026	403	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaisde manutenção predial e equipamentos.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	153029	UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	20.784.313/0001-95	1169/C40 - TBC001P	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	64	Unidade	R$ 120,0000	23/12/2025	Não

Id da Compra

12063305900862025

Comprado em

23/12/2025

N° do Item

96

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisic a o de materiais hida rulicos, de iluminac a o e componentes ele tricos

Esfera

Federal

UASG

120633

Nome UASG

GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO

Forma

SISRP

Fornecedor

HIDRAULICA SAO PAULO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Ni Fornecedor

33.603.719 /0001-76

Marca/modelo

torneira

Modalidade

Pregão

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	152	Unidade	R$ 70,0000	11/12/2025	Não

Id da Compra

12062905901162025

Comprado em

11/12/2025

N° do Item

50

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisic a o de Material Hidrossanita rio.

Esfera

Federal

UASG

120629

Nome UASG

GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS

Forma

SISRP

Fornecedor

F A DE OLIVEIRA METAIS

Ni Fornecedor

58.924.171/0001-97

Marca/modelo

TORN. 1168 C23

Modalidade

Pregão

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	6	Unidade	R$ 289,9800	11/12/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12002505900192025	11/12/2025	81	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara aquisição de materiais hidráulicos para Guarnição de Barbacena, com o objetivo atender às necessidades de manutenção preventiva e corretiva de toda a GUARNAE-BQ para garantir a funcionalidade das instalações.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	120025	MAER-EPCAR-ESCOLA PREPARAT.CADETES DO AR/MG	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	43.892.634/0001-09	1395 C31P	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 271,0000	11/12/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12002505900192025	11/12/2025	80	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara aquisição de materiais hidráulicos para Guarnição de Barbacena, com o objetivo atender às necessidades de manutenção preventiva e corretiva de toda a GUARNAE-BQ para garantir a funcionalidade das instalações.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	120025	MAER-EPCAR-ESCOLA PREPARAT.CADETES DO AR/MG	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	43.892.634/0001-09	1395 C31P	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ DE PARANAVAÍ - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 75,7700	02/12/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
92859105918842025	02/12/2025	35	Objeto: Pregão Eletrônico - A presente licitação tem por objeto ressuprimento de materiais de consumo para atender às necessidades dos seteCampi da UNESPAR, conforme especificações constantes no edital e em seus anexos.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	928591	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ DE PARANAVAÍ	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	20.240.470/0001-30	ALPHA	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP - Compras.gov.br	230	Unidade	R$ 155,2200	02/12/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
10212805910322025	02/12/2025	2	Objeto: Pregão Eletrônico - Material hidraulico

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	102128	ESP-PRÓ-REITORIA INCLUSÃO PERTENCIMENTO-USP	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	25.054.760/0001-02	Alpha	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 55,0000	26/11/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16013105900032025	26/11/2025	42	Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis destinados a atender às necessidades do 17º Regimento de Cavalaria Mecanizado.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	160131	MEX-17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
F A DE OLIVEIRA METAIS	58.924.171/0001-97	Torn. 1168 C23	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	MMT - CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 295,6000	09/11/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
93110206000542025	09/11/2025	27	Contratação de empresa para o fornecimento de materiais e equipamentos de manutenção predial e elétrica, englobando itens para instalações elétricas, hidráulicas, pintura, pequenos reparos, acessórios de fixação, ferramentas e pisos táteis, visando atender às necessidades de infraestrutura e conservação de ambientes institucionais, conforme as quantidades, condições e especificações definidas neste Termo de Referência, pelo prazo de 12 (doze) meses.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Municipal	931102	MMT - CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
BERTHOLDO COMERCIO LTDA	54.494.263/0001-23	similar	Dispensa

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MT/Cuiabá	Praça Moreira Cabral	78020010	2

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 249,9900	27/10/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
78314006000242025	27/10/2025	2	Item 01 - Torneira misturador (COZINHA); Item 02 - torneira misturador (BANHEIRO); e Item 03 - carpete tipo capacho cinza.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	783140	NAVIO PATRULHA GRAJAÚ	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
DELTA ONZE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	57.612.419/0001-11	Karson	Dispensa

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
RN/Natal	Rua Sílvio Pelico	59040150	2

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 249,9900	27/10/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
78314006000242025	27/10/2025	1	Item 01 - Torneira misturador (COZINHA); Item 02 - torneira misturador (BANHEIRO); e Item 03 - carpete tipo capacho cinza.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	783140	NAVIO PATRULHA GRAJAÚ	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
DELTA ONZE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	57.612.419/0001-11	TCK METAIS	Dispensa

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
RN/Natal	Rua Sílvio Pelico	59040150	2

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
32	I	preço estimado - Banco de Preços em Saúde	1		R$ 10.022,5000	23/10/2026	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
23/10/2026	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
10:57	www.preçoestimado.com.br	-

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
33	I	preço estimado - Banco de Preços em Saúde	1		R$ 10.117,3100	23/10/2026	Sim

Data da Cotação
23/10/2026

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
10:58

Endereço Eletrônico
www.preçoestimado.com.br

Anexos
-

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
34	IV	CISABRASILE LTDA - Fornecedor	1		R$ 8.753,0000	16/09/2026	Sim

Identificação do Fornecedor
05.120.289/0001-04

Marca/modelo
-

Endereço Eletrônico
https://www.cisabrasile.com.br

Data da Cotação
16/09/2026

Hora da Cotação
11:00

Validade da Cotação
-

Contato
-

Informacões Adicionais
-

Anexos
-

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

Item: 6

Descrição do item
605324 - Guilhotina Industrial Quantidade Facas: 2 UN, Largura Máxima Material: 500 MM, Espessura Máxima Corte Metal: 1,5 MM, Comprimento: 840 MM, Largura: 300 MM, Altura: 740 MM, Características Adicionais: Suporte Com Pés De Apoio , Tipo: Manual

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 9,2804%
R$ 1.542,0000	R$ 1.707,3267	R$ 1.659,0000	Desvio Padrão: 158,4468
			Maior Preço: R$ 1.920,9800

Método de cálculo adotado: Menor Preço

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA DE FLOR DA SERRA DO SUL - PR - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 2.904,0000	06/07/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98547505000082026	06/07/2026	64	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática, periféricos, componentes de hardware, equipamentos de rede, softwares, suprimentos de impressão e materiais correlatos, destinados ao atendimento das necessidades dos órgãos e secretarias da Administração Municipal.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Municipal	985475	PREFEITURA MUN DE FLOR DA SERRA DO SUL - PR	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA	49.457.481/0001-58	intel	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
PR/Flor da Serra do Sul	Flor S Sul	85618000	2

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA DE FLOR DA SERRA DO SUL - PR - Compras.gov.br	12	Unidade	R$ 1.185,9800	06/07/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98547505000082026	06/07/2026	24	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática, periféricos, componentes de hardware, equipamentos de rede, softwares, suprimentos de impressão e materiais correlatos, destinados ao atendimento das necessidades dos órgãos e secretarias da Administração Municipal.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Municipal	985475	PREFEITURA MUN DE FLOR DA SERRA DO SUL - PR	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
A C FREIBERGER	10.409.773/0001-80	AMD	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
PR/Flor da Serra do Sul	Flor S Sul	85618000	12

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	3	Unidade	R$ 1,3410	06/04/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92873905900052025	06/04/2026	97	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de produtos de materiais de expediente, pedagógico e esportivo com o objetivo de assegurar a continuidade das atividades da associação, garantindo um ambiente propício para o atendimento adequadodos alunos.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	928739	ASSOCIAçãO APOIO E EST FRANCISCO M. SOUSA	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
C. M. DOS SANTOS AGUIAR	17.883.416/0001-06	BT SHOP	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	IV	Sterilex Cientifica LTDA - Fornecedor	1		R$ 1.542,0000	17/10/2026	Sim

Identificação do Fornecedor
03.541.994/0001-41

Marca/modelo
-

Endereço Eletrônico
WWW.sterilex.com.br

Data da Cotação
17/10/2026

Hora da Cotação
11:07

Validade da Cotação
-

Contato
-

Informacões Adicionais
-

Anexos
-

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	preço estimado - Banco de Preços em Saúde	1		R$ 1.920,9800	26/10/2026	Sim

Data da Cotação
26/10/2026

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
11:09

Endereço Eletrônico
www.preçoestimado.com.br

Anexos
-

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	preço estimado - Banco de Preços em Saúde	1		R$ 1.659,0000	23/10/2026	Sim

Data da Cotação
23/10/2026

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
11:10

Endereço Eletrônico
www.preçoestimado.com.br

Anexos
-

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

Item: 7

Descrição do item
237076 - Guilhotina Industrial Quantidade Facas: 2 UN, Comprimento: 780 MM, Largura: 830 MM, Características Adicionais: Bancada Tipo Mesa / Sistema Luz Para Corte , Comprimento Corte: 510 Mm , Altura Corte: 60 Mm , Tensão: 220 V

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 959,0000	R$ 1.084,6667	R$ 1.107,5000	Coeficiente de Variação: 8,7282% Desvio Padrão: 94,6717 Maior Preço: R$ 1.187,5000

Método de cálculo adotado: Menor Preço

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 17.070,0000	22/10/2026	Não

Id da Compra
15303705900222025

Comprado em
22/10/2026

N° do Item
244

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Elétrico e Eletroeletrônicos para a Universidade Federal de Alagoas.

Esfera
Federal

UASG
153037

Nome UASG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

Forma
SISRP

Fornecedor
EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA

Ni Fornecedor
02.309.765/0001-33

Marca/modelo
450 VS+

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. FLUMINENSE - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 1.187,5000	29/12/2025	Sim

Id da Compra
15813905900522025

Comprado em
29/12/2025

N° do Item
27

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de ar condicionado split e outros itens para o Instituto Cultural Marearte e Casa de Referência Inês Etienne Romeu

Esfera
Federal

UASG
158139

Nome UASG
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE

Forma
SISPP

Fornecedor
ADMAQ LTDA

Ni Fornecedor
71.359.939/0001-95

Marca/modelo
Guilhotech

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	IV	Sterilex Cientifica LTDA - Fornecedor	1		R$ 959,0000	17/09/2026	Sim

Identificação do Fornecedor
03.541.994/0001-41

Marca/modelo
-

Endereço Eletrônico
www.sterilex.com.br

Data da Cotação
17/09/2026

Hora da Cotação
11:19

Validade da Cotação
-

Contato
-

Informacões Adicionais
-

Anexos
-

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	preços estimado - Banco de Preços em Saúde	1		R$ 1.107,5000	23/10/2026	Sim

Data da Cotação
23/10/2026

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
11:20

Endereço Eletrônico
www.preçosestimado.com.br

Anexos
-

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

Item: 8

Descrição do item
248867 - Dispenser Papel Bobinado Material: Acrílico , Tipo: Parede , Cor: Incolor , Características Adicionais: Com Sistema De Alavanca

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
6

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 4,2596%
R$ 189,9000	R$ 199,8667	R$ 199,0000	Desvio Padrão: 8,5136
			Maior Preço: R$ 210,7000

Método de cálculo adotado: Menor Preço

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO - Compras.gov.br	172	Unidade	R$ 320,0000	06/10/2026	Não

Id da Compra
15841705900012026

Comprado em
06/10/2026

N° do Item
20

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos e materiais diversos, compreendendo eletrodomésticos, equipamentos de proteção individual (EPIs), ferramentas e materiais de jardinagem, para atendimento às demandas operacionais do Campus Serra do Ifes e demais participantes.

Esfera
Federal

UASG
158417

Nome UASG
IFES - CAMPUS SERRA

Forma
SISRP

Fornecedor
ADM LICITACOES COMERCIO E SERVICO LTDA

Ni Fornecedor
61.500.079/0001-04

Marca/modelo
DIVERSOS

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 54,9997	01/10/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92875306000012026	01/10/2026	44	Aquisição de material de limpeza para atender as demandas da Escola Estadual Castro Alves

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	928753	ASSOCIAÇAO DO CONS. ESC. CEM CASTRO ALVES/TO	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	53.558.020/0001-49	NOBRE	Dispensa

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
TO/Palmas	Quadra ARNO 32 Alameda Circular	77001308	2

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP - Compras.gov.br	25	Unidade	R$ 120,0000	20/09/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
10214205002902026	20/09/2026	68	Aquisição de materiais hidráulicos diversos para a Prefeitura do Campus da USP de São Carlos

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	102142	ESP-PREF. CAMPUS USP DE SÃO CARLOS - USP	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
COMERCIAL SAO CARLOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	44.798.994/0001-09	PROPRIA/TRILHA	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/São Carlos	Avenida Trabalhador Sancarlense	13566590	25

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	33	Unidade	R$ 129,9900	23/08/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12007205001892026	23/08/2026	13	Aquisição de materiais de Limpeza e Higienização

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	120072	SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
ELEVATE UTILIDADES LTDA	52.996.455/0001-02	Nobre	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
PR/Curitiba	Avenida Prefeito Erasto Gaertner 1000 e 1100	82510901	33

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ERN-FUNDAÇÃO UNI. DO EST. RIO GRANDE DO NORTE - Compras.gov.br	150	Unidade	R$ 140,2000	19/08/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92554305900062026	19/08/2026	33	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de Material de Limpeza, Higienização, Segurança e Proteção, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	925543	ERN-FUNDAÇÃO UNI. DO EST. RIO GRANDE DO NORTE	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	33.613.876/0001-62	DISP ALAV 20CM	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 185,3000	12/08/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
10210606002722026	12/08/2026	1	Aquisição de "dispensers" de papel higiênico, papel toalha e saboneteiras

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	102106	ESP-FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS LTDA	24.926.616/0001-56	Trilha	Dispensa

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/São Paulo	Avenida Doutor Arnaldo	01246904	50

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 7	I	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 131,0000	12/08/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
10210606002722026	12/08/2026	1	Aquisição de "dispensers" de papel higiênico, papel toalha e saboneteiras

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	102106	ESP-FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
67.979.631 GUILHERME NUNES DOS REIS	67.979.631/0001-75	Nobre	Dispensa

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/São Paulo	Avenida Doutor Arnaldo	01246904	50

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	145	Unidade	R$ 118,0000	12/08/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16025005900052026	12/08/2026	77	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higiene e faxina para as OMs integrantes da GCALC.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	160250	1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO/RS	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
62.787.970 RYAN SOUZA DUARTE	62.787.970/0001-36	Dispenser papel bobi	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	11	Unidade	R$ 135,9700	22/07/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
76000006001902026	22/07/2026	1	Aquisição de acessórios para banheiros destinados às instalações desta Diretoria-Geral

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	760000	DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL DA MARINHA	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
GENESIS GLOBAL LTDA	60.480.195/0001-46	Fortcom	Dispensa

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
RJ/Rio de Janeiro	Praça Barão Ladário	20091000	11

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	ESP-FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 138,0000	13/07/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
10260106000882026	13/07/2026	1	Aquisição de dispenser para papel toalha

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	102601	ESP-FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA	05.971.158/0001-22	FORTCOM	Dispensa

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/Marília	Avenida Monte Carmelo	17519030	20

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	9	Unidade	R$ 224,0000	07/07/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
18019405000212026	07/07/2026	12	Aquisição de materiais de escritório e papelaria

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	180194	ESP-CTO. DE INTELIGENCIA DA POLICIA MILITAR	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
EJ DISTRIBUICAO LTDA	62.551.771/0001-24	nobre	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/São Paulo	Rua Ribeiro de Lima	01122000	9

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	80	Unidade	R$ 124,5980	17/06/2026	Não

Id da Compra

18017505900022026

Comprado em

17/06/2026

N° do Item

16

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara contratações futuras de aquisição de material de higiene e limpeza, para a Escola Superior de Sargentos ESSGT.

Esfera

Estadual

UASG

180175

Nome UASG

ESP-ESCOLA SUPERIOR DE SARGENTOS - ESSGT

Forma

SISRP

Fornecedor

LIMPANDO O SETE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.

Ni Fornecedor

37.955.490/0001-90

Marca/modelo

Dispenser papel bobi

Modalidade

Pregão

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 168,0000	15/06/2026	Não

Id da Compra

16009305900122025

Comprado em

15/06/2026

N° do Item

46

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene e limpeza.

Esfera

Federal

UASG

160093

Nome UASG

38 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX/ES

Forma

SISRP

Fornecedor

MONTEIRO UTILIDADES LTDA

Ni Fornecedor

49.926.328/0001-22

Marca/modelo

CONFORME TR

Modalidade

Pregão

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 144,0000	19/05/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
18015205900042026	19/05/2026	23	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza e higiene.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	180152	ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
LIMPANDO O SETE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	37.955.490/0001-90	Com Sistema De Alav	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 199,0000	18/05/2026	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
9015906000782026	18/05/2026	4	AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO, SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA E BOBINA e BALANÇA INDUSTRIAL

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	90159	ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS LTDA	24.926.616/0001-56	Trilha	Dispensa

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/São Paulo	Rua Ângelo de Cândia	03958000	30

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	ESTADO DO MARANHAO - Compras.gov.br	267	Unidade	R$ 18,1500	18/05/2026	Não

Id da Compra
45320405900112025

Comprado em
18/05/2026

N° do Item
42

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Processo de registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Imperatriz.

Esfera
Estadual

UASG
453204

Nome UASG
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

Forma
SISRP

Fornecedor
R. C. LIMA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA

Ni Fornecedor
17.117.156/0001-50

Marca/modelo
UNIDADE

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	PREFEITURA DE CANDÓI - PR - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 91,3200	27/04/2026	Não

Id da Compra
98549905900892025

Comprado em
27/04/2026

N° do Item
362

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços de materiais e equipamentos de uso hospitalar, para manutenção das unidades básicas de saúdedo Município.

Esfera
Municipal

UASG
985499

Nome UASG
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI - PR

Forma
SISRP

Fornecedor
NARKA COMERCIAL LTDA

Ni Fornecedor
84.949.668/0001-70

Marca/modelo
PREMISSE

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 20,0000	10/04/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92805805900042026	10/04/2026	93	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação De Empresa Para Fornecimento Parcelado De Material De Limpeza, Visando Prover As Necessidades Do Centro De Referência Especializada De AssistênciaSocial (Creas), Centro De Referência Da Assistência Social (Cras), Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculo (Scfv) E Do Fundo Municipal De Assistência Social De Paudalho-Pe (Fmas) E Demais Unidades Vinculadas Ao Fundo Municipal De Assistência Social.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	928058	FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAUDALHO	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	10.206.542/0001-79	trilha	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	PREFEITURA DE MARINGA - PR - Compras.gov.br	120	Unidade	R$ 143,0000	07/04/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98769105901572025	07/04/2026	9	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara aquisição de Utensílios Diversos (Parte 4) incluindo a logística de entrega, nas especificações e na documentação levada a efeito nesteProcesso Administrativo, para atendimento de necessidades das Secretarias e Órgãos vinculadosao Município de Maringá, para a Demanda 2025, por solicitação da Secretaria Municipal de Logística e Compras SELOG.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Municipal	987691	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PR	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
KING PLAST EMBALAGENS LTDA	38.007.305/0001-06	0	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	PREFEITURA DE MARINGA - PR - Compras.gov.br	361	Unidade	R$ 143,0000	07/04/2026	Não

Id da Compra
98769105901572025

Comprado em
07/04/2026

N° do Item
3

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara aquisição de Utensílios Diversos (Parte 4) incluindo a logística de entrega, nas especificações e na documentação levada a efeito nesteProcesso Administrativo, para atendimento de necessidades das Secretarias e Órgãos vinculadosao Município de Maringá, para a Demanda 2025, por solicitação da Secretaria Municipal de Logística e Compras SELOG.

Esfera
Municipal

UASG
987691

Nome UASG
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PR

Forma
SISRP

Fornecedor
KING PLAST EMBALAGENS LTDA

Ni Fornecedor
38.007.305/0001-06

Marca/modelo
0

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS -RJ - Compras.gov.br	3750	Unidade	R$ 25,0000	05/03/2026	Não

Id da Compra
98583305900712025

Comprado em
05/03/2026

N° do Item
22

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOPARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA FINS DE ABASTECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme especificações equantidades estabelecidas no Termo de Referência e neste Edital e seus Anexos.

Esfera
Municipal

UASG
985833

Nome UASG
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS -RJ

Forma
SISRP

Fornecedor
PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

Ni Fornecedor
05.259.567/0001-09

Marca/modelo
PARA PAPEL BOBINA

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	PREFEITURA DE MARMELEIRO - PR - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 28,0300	11/02/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
45452405900822025	11/02/2026	62	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e móveis em geral, brinquedoteca, câmara fria, kid play, playground, equipamentos hospitalares, equipamentos e materiais diversos (lona para tatame, tatame, sopradorde folhas, tenda e vasos decorativos, etc.), atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Municipal	454524	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	NOBRE	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	MPR-PEFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 132,0000	08/01/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98756505900972025	08/01/2026	114	Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de material de higiene e limpeza para manutenção das atividades da Municipalidade

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Municipal	987565	MPR-PEFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA	27.787.054/0001-03	ROPY	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 26,9700	18/12/2025	Não

Id da Compra

98501505900802025

Comprado em

18/12/2025

N° do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição de utensílios e materiais de limpeza para atender as secretarias municipais da prefeitura de piranga/mg.

Esfera

Estadual

UASG

985015

Nome UASG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA

Forma

SISRP

Fornecedor

WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA

Ni Fornecedor

55.424.623/0001-83

Marca/modelo

CLASSIC

Modalidade

Pregão

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST R.G.DO NORTE - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 65,9000	17/12/2025	Não

Id da Compra

92669705900242025

Comprado em

17/12/2025

N° do Item

11

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição de Material de Limpeza

Esfera

Estadual

UASG

926697

Nome UASG

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST R.G.DO NORTE

Forma

SISRP

Fornecedor

J FERNANDES NETO LTDA

Ni Fornecedor

40.783.060/0001-42

Marca/modelo

CELMAC

Modalidade

Pregão

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	ESP-CASA CIVIL - Compras.gov.br	103	Unidade	R$ 49,0000	11/12/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
99004005900242025	11/12/2025	116	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para Aquisições futuras de equipamentos para as Escolas de Qualificação Profissional implantadas pelo Fundo Social de São Paulo.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	990040	ESP-FUNDO SOCIAL DE SAO PAULO	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
PLENNA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	54.170.142/0001-26	DISPENSER VELOX	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	ESP-CASA CIVIL - Compras.gov.br	26	Unidade	R$ 29,4900	11/12/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
99004005900242025	11/12/2025	31	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para Aquisições futuras de equipamentos para as Escolas de Qualificação Profissional implantadas pelo Fundo Social de São Paulo.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	990040	ESP-FUNDO SOCIAL DE SAO PAULO	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136 /0001-49	NOBRE	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	MPE-FUNDO MUNICIPAL DE AS. SOCIAL DO CARPINA - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 149,9900	01/12/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
93220705900092025	01/12/2025	87	Objeto: Pregão Eletrônico - A contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de limpeza, descartaveis e higiene pessoal a fim de atender as necessidades do fundo municipal de assistencia social do municipio de Carpina-PE

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Municipal	932207	MPE-FUNDO MUNICIPAL DE AS. SOCIAL DO CARPINAA	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
EXITO PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	50.991.190/0001-24	NOBRE	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	PREFEITURA DE TELEMACO BORBA - PR - Compras.gov.br	170	Unidade	R$ 23,5000	24/11/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
98791505900892025	24/11/2025	19	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara aquisição de material de higiene.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Municipal	987915	PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA-PR	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
NEW REGLY LTDA	03.448.836/0001-41	BELLPLUS	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE - Compras.gov.br	96	Unidade	R$ 210,7000	24/11/2025	Sim

Id da Compra
92546105900122025

Comprado em
24/11/2025

N° do Item
49

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual e futura contratação de pessoa jurídica para fornecimento sob demanda de MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, visando atender as necessidades da COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDAD/TCE /AC, em conjunto com o contrato de Serviços Terceirizados de Limpeza e conservação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste termo de referência, tudo em conformidade com as condições deste Edital e seus Anexos.

Esfera
Estadual

UASG
925461

Nome UASG
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE

Forma
SISRP

Fornecedor
LAR CONSTRUCAO LTDA

Ni Fornecedor
22.109.637/0001-53

Marca/modelo
Único

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	CONSELHO REGION. DE PSICOLOGIA 6ª REGIÃO/SP - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 49.000,0000	23/11/2025	Não

Id da Compra
38925506001792025

Comprado em
23/11/2025

N° do Item
1

Objeto da Compra
Aquisição emergencial de itens de limpeza a fim de atender à necessidade do CRP06.

Esfera
Federal

UASG
389255

Nome UASG
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 6ª - SP

Forma
SISPP

Fornecedor
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA

Ni Fornecedor
65.833.410/0001-69

Marca/modelo
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA

Modalidade
Dispensa

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/São Paulo	Rua Teodoro Sampaio	05405000	1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
32	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	15	Unidade	R$ 250,0000	13/11/2025	Não

Id da Compra
15812206004572025

Comprado em
13/11/2025

N° do Item
1

Objeto da Compra
Aquisição de material de limpeza para o IFMG campus Ouro Branco.

Esfera
Federal

UASG
158122

Nome UASG
INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG

Forma
SISPP

Fornecedor
VITORIA SERVICO E COMERCIO LTDA

Ni Fornecedor
37.760.066/0001-90

Marca/modelo
Vitória

Modalidade
Dispensa

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Belo Horizonte	Avenida Professor Mário Werneck	30575180	15

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
33	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 31,9400	12/11/2025	Não

Id da Compra
98583705900482025

Comprado em
12/11/2025

N° do Item
67

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de diversos materiais de consumo para atender os Abrigos Municipais; tipo cama, mesa, banho e cozinha.

Esfera
Estadual

UASG
985837

Nome UASG
PREF.MUN.DE ITABORAI/RJ

Forma
SISRP

Fornecedor
R&P CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA

Ni Fornecedor
57.748.174/0001-54

Marca/modelo
PLASTSUL

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
34	IV	RELUZINOX C. I. LTDA - Fornecedor	1		R$ 189,9000	10/09/2026	Sim

Identificação do Fornecedor
48.121.013/0001-45

Marca/modelo
-

Endereço Eletrônico
www.reluzinox.com.br

Data da Cotação
10/09/2026

Hora da Cotação
11:31

Validade da Cotação
-

Contato
-

Informações Adicionais
-

Anexos
-

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

Item: 9

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
248867 - Dispenser Papel Bobinado Material: Acrílico , Tipo: Parede , Cor: Incolor , Características Adicionais: Com Sistema De Alavanca	Unidade	5

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 251,0000	R$ 277,5167	R$ 261,5500	Coeficiente de Variação: 10,9353% Desvio Padrão: 30,3474 Maior Preço: R$ 320,0000

Método de cálculo adotado: Menor Preço

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO - Compras.gov.br	172	Unidade	R$ 320,0000	06/10/2026	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
15841705900012026	06/10/2026	20	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos e materiais diversos, compreendendo eletrodomésticos, equipamentos de proteção individual (EPIs), ferramentas e materiais de jardinagem, para atendimento às demandas operacionais do Campus Serra do Ifes e demais participantes.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	158417	IFES - CAMPUS SERRA	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
ADM LICITACOES COMERCIO E SERVICO LTDA	61.500.079/0001-04	DIVERSOS	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 54,9997	01/10/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92875306000012026	01/10/2026	44	Aquisição de material de limpeza para atender as demandas da Escola Estadual Castro Alves

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	928753	ASSOCIAÇAO DO CONS. ESC. CEM CASTRO ALVES/TO	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	53.558.020/0001-49	NOBRE	Dispensa

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
TO/Palmas	Quadra ARNO 32 Alameda Circular	77001308	2

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP - Compras.gov.br	25	Unidade	R$ 120,0000	20/09/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
10214205002902026	20/09/2026	68	Aquisição de materiais hidráulicos diversos para a Prefeitura do Campus da USP de São Carlos

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	102142	ESP-PREF. CAMPUS USP DE SÃO CARLOS - USP	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
COMERCIAL SAO CARLOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	44.798.994/0001-09	PROPRIA/TRILHA	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/São Carlos	Avenida Trabalhador Sancarlense	13566590	25

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	33	Unidade	R$ 129,9900	23/08/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12007205001892026	23/08/2026	13	Aquisição de materiais de Limpeza e Higienização

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	120072	SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
ELEVATE UTILIDADES LTDA	52.996.455/0001-02	Nobre	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
PR/Curitiba	Avenida Prefeito Erasto Gaertner 1000 e 1100	82510901	33

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ERN-FUNDAÇÃO UNI. DO EST. RIO GRANDE DO NORTE - Compras.gov.br	150	Unidade	R$ 140,2000	19/08/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92554305900062026	19/08/2026	33	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de Material de Limpeza, Higienização, Segurança e Proteção, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	925543	ERN-FUNDAÇÃO UNI. DO EST. RIO GRANDE DO NORTE	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	33.613.876/0001-62	DISP ALAV 20CM	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 185,3000	12/08/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
10210606002722026	12/08/2026	1	Aquisição de "dispensers" de papel higiênico, papel toalha e saboneteiras

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	102106	ESP-FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS LTDA	24.926.616/0001-56	Trilha	Dispensa

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/São Paulo	Avenida Doutor Arnaldo	01246904	50

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 131,0000	12/08/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
10210606002722026	12/08/2026	1	Aquisição de "dispensers" de papel higiênico, papel toalha e saboneteiras

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	102106	ESP-FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
67.979.631 GUILHERME NUNES DOS REIS	67.979.631/0001-75	Nobre	Dispensa

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/São Paulo	Avenida Doutor Arnaldo	01246904	50

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	145	Unidade	R$ 118,0000	12/08/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16025005900052026	12/08/2026	77	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higiene e faxina para as OMs integrantes da GCALC.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	160250	1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO/RS	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
62.787.970 RYAN SOUZA DUARTE	62.787.970/0001-36	Dispenser papel bobi	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	11	Unidade	R$ 135,9700	22/07/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
76000006001902026	22/07/2026	1	Aquisição de acessórios para banheiros destinados às instalações desta Diretoria-Geral

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	760000	DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL DA MARINHA	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
GENESIS GLOBAL LTDA	60.480.195/0001-46	Fortcom	Dispensa

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
RJ/Rio de Janeiro	Praça Barão Ladário	20091000	11

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	ESP-FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 138,0000	13/07/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
10260106000882026	13/07/2026	1	Aquisição de dispenser para papel toalha

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	102601	ESP-FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA	05.971.158/0001-22	FORTCOM	Dispensa

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/Marília	Avenida Monte Carmelo	17519030	20

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	9	Unidade	R$ 224,0000	07/07/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
18019405000212026	07/07/2026	12	Aquisição de materiais de escritório e papelaria

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	180194	ESP-CTO. DE INTELIGENCIA DA POLICIA MILITAR	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
EJ DISTRIBUICAO LTDA	62.551.771/0001-24	nobre	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/São Paulo	Rua Ribeiro de Lima	01122000	9

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	80	Unidade	R$ 124,5980	17/06/2026	Não

Id da Compra

18017505900022026

Comprado em

17/06/2026

N° do Item

16

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara contratações futuras de aquisição de material de higiene e limpeza, para a Escola Superior de Sargentos ESSGT.

Esfera

Estadual

UASG

180175

Nome UASG

ESP-ESCOLA SUPERIOR DE SARGENTOS - ESSGT

Forma

SISRP

Fornecedor

LIMPANDO O SETE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.

Ni Fornecedor

37.955.490/0001-90

Marca/modelo

Dispenser papel bobi

Modalidade

Pregão

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 168,0000	15/06/2026	Não

Id da Compra

16009305900122025

Comprado em

15/06/2026

N° do Item

46

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene e limpeza.

Esfera

Federal

UASG

160093

Nome UASG

38 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX/ES

Forma

SISRP

Fornecedor

MONTEIRO UTILIDADES LTDA

Ni Fornecedor

49.926.328/0001-22

Marca/modelo

CONFORME TR

Modalidade

Pregão

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 144,0000	19/05/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
18015205900042026	19/05/2026	23	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza e higiene.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	180152	ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
LIMPANDO O SETE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	37.955.490/0001-90	Com Sistema De Alav	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 199,0000	18/05/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
9015906000782026	18/05/2026	4	AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO, SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA E BOBINA e BALANÇA INDUSTRIAL

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	90159	ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS LTDA	24.926.616/0001-56	Trilha	Dispensa

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/São Paulo	Rua Ângelo de Cândia	03958000	30

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	ESTADO DO MARANHAO - Compras.gov.br	267	Unidade	R$ 18,1500	18/05/2026	Não

Id da Compra
45320405900112025

Comprado em
18/05/2026

N° do Item
42

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Processo de registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Imperatriz.

Esfera
Estadual

UASG
453204

Nome UASG
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

Forma
SISRP

Fornecedor
R. C. LIMA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA

Ni Fornecedor
17.117.156/0001-50

Marca/modelo
UNIDADE

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	PREFEITURA DE CANDÓI - PR - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 91,3200	27/04/2026	Não

Id da Compra
98549905900892025

Comprado em
27/04/2026

N° do Item
362

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços de materiais e equipamentos de uso hospitalar, para manutenção das unidades básicas de saúdedo Município.

Esfera
Municipal

UASG
985499

Nome UASG
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI - PR

Forma
SISRP

Fornecedor
NARKA COMERCIAL LTDA

Ni Fornecedor
84.949.668/0001-70

Marca/modelo
PREMISSE

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 20,0000	10/04/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92805805900042026	10/04/2026	93	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação De Empresa Para Fornecimento Parcelado De Material De Limpeza, Visando Prover As Necessidades Do Centro De Referência Especializada De AssistênciaSocial (Creas), Centro De Referência Da Assistência Social (Cras), Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculo (Scfv) E Do Fundo Municipal De Assistência Social De Paudalho-Pe (Fmas) E Demais Unidades Vinculadas Ao Fundo Municipal De Assistência Social.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	928058	FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAUDALHO	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	10.206.542/0001-79	trilha	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	PREFEITURA DE MARINGA - PR - Compras.gov.br	120	Unidade	R$ 143,0000	07/04/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98769105901572025	07/04/2026	9	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara aquisição de Utensílios Diversos (Parte 4) incluindo a logística de entrega, nas especificações e na documentação levada a efeito nesteProcesso Administrativo, para atendimento de necessidades das Secretarias e Órgãos vinculadosao Município de Maringá, para a Demanda 2025, por solicitação da Secretaria Municipal de Logística e Compras SELOG.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Municipal	987691	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PR	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
KING PLAST EMBALAGENS LTDA	38.007.305/0001-06	0	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	PREFEITURA DE MARINGA - PR - Compras.gov.br	361	Unidade	R$ 143,0000	07/04/2026	Não

Id da Compra
98769105901572025

Comprado em
07/04/2026

N° do Item
3

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara aquisição de Utensílios Diversos (Parte 4) incluindo a logística de entrega, nas especificações e na documentação levada a efeito nesteProcesso Administrativo, para atendimento de necessidades das Secretarias e Órgãos vinculadosao Município de Maringá, para a Demanda 2025, por solicitação da Secretaria Municipal de Logística e Compras SELOG.

Esfera
Municipal

UASG
987691

Nome UASG
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PR

Forma
SISRP

Fornecedor
KING PLAST EMBALAGENS LTDA

Ni Fornecedor
38.007.305/0001-06

Marca/modelo
0

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS -RJ - Compras.gov.br	3750	Unidade	R$ 25,0000	05/03/2026	Não

Id da Compra
98583305900712025

Comprado em
05/03/2026

N° do Item
22

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOPARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA FINS DE ABASTECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme especificações equantidades estabelecidas no Termo de Referência e neste Edital e seus Anexos.

Esfera
Municipal

UASG
985833

Nome UASG
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS -RJ

Forma
SISRP

Fornecedor
PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

Ni Fornecedor
05.259.567 /0001-09

Marca/modelo
PARA PAPEL BOBINA

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	PREFEITURA DE MARMELEIRO - PR - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 28,0300	11/02/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
45452405900822025	11/02/2026	62	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e móveis em geral, brinquedoteca, câmara fria, kid play, playground, equipamentos hospitalares, equipamentos e materiais diversos (lona para tatame, tatame, sopradorde folhas, tenda e vasos decorativos, etc.), atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Municipal	454524	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	NOBRE	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	MPR-PEFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 132,0000	08/01/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98756505900972025	08/01/2026	114	Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de material de higiene e limpeza para manutenção das atividades da Municipalidade

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Municipal	987565	MPR-PEFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA	27.787.054/0001-03	ROPY	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 26,9700	18/12/2025	Não

Id da Compra

98501505900802025

Comprado em

18/12/2025

N° do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição de utensílios e materiais de limpeza para atender as secretarias municipais da prefeitura de piranga/mg.

Esfera

Estadual

UASG

985015

Nome UASG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA

Forma

SISRP

Fornecedor

WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA

Ni Fornecedor

55.424.623/0001-83

Marca/modelo

CLASSIC

Modalidade

Pregão

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST R.G.DO NORTE - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 65,9000	17/12/2025	Não

Id da Compra

92669705900242025

Comprado em

17/12/2025

N° do Item

11

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição de Material de Limpeza

Esfera

Estadual

UASG

926697

Nome UASG

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST R.G.DO NORTE

Forma

SISRP

Fornecedor

J FERNANDES NETO LTDA

Ni Fornecedor

40.783.060/0001-42

Marca/modelo

CELMAC

Modalidade

Pregão

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	ESP-CASA CIVIL - Compras.gov.br	103	Unidade	R$ 49,0000	11/12/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
99004005900242025	11/12/2025	116	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para Aquisições futuras de equipamentos para as Escolas de Qualificação Profissional implantadas pelo Fundo Social de São Paulo.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	990040	ESP-FUNDO SOCIAL DE SAO PAULO	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
PLENNA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	54.170.142/0001-26	DISPENSER VELOX	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	ESP-CASA CIVIL - Compras.gov.br	26	Unidade	R$ 29,4900	11/12/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
99004005900242025	11/12/2025	31	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para Aquisições futuras de equipamentos para as Escolas de Qualificação Profissional implantadas pelo Fundo Social de São Paulo.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	990040	ESP-FUNDO SOCIAL DE SAO PAULO	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136 /0001-49	NOBRE	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	MPE-FUNDO MUNICIPAL DE AS. SOCIAL DO CARPINA - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 149,9900	01/12/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
93220705900092025	01/12/2025	87	Objeto: Pregão Eletrônico - A contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de limpeza, descartaveis e higiene pessoal a fim de atender as necessidades do fundo municipal de assistencia social do municipio de Carpina-PE

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Municipal	932207	MPE-FUNDO MUNICIPAL DE AS. SOCIAL DO CARPINAA	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
EXITO PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	50.991.190/0001-24	NOBRE	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	PREFEITURA DE TELEMACO BORBA - PR - Compras.gov.br	170	Unidade	R$ 23,5000	24/11/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
98791505900892025	24/11/2025	19	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara aquisição de material de higiene.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Municipal	987915	PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA-PR	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
NEW REGLY LTDA	03.448.836/0001-41	BELLPLUS	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE - Compras.gov.br	96	Unidade	R$ 210,7000	24/11/2025	Não

Id da Compra
92546105900122025

Comprado em
24/11/2025

N° do Item
49

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual e futura contratação de pessoa jurídica para fornecimento sob demanda de MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, visando atender as necessidades da COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDAD/TCE /AC, em conjunto com o contrato de Serviços Terceirizados de Limpeza e conservação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste termo de referência, tudo em conformidade com as condições deste Edital e seus Anexos.

Esfera
Estadual

UASG
925461

Nome UASG
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE

Forma
SISRP

Fornecedor
LAR CONSTRUCAO LTDA

Ni Fornecedor
22.109.637/0001-53

Marca/modelo
Único

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	CONSELHO REGION. DE PSICOLOGIA 6ª REGIÃO/SP - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 49.000,0000	23/11/2025	Não

Id da Compra
38925506001792025

Comprado em
23/11/2025

N° do Item
1

Objeto da Compra
Aquisição emergencial de itens de limpeza a fim de atender à necessidade do CRP06.

Esfera
Federal

UASG
389255

Nome UASG
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 6ª - SP

Forma
SISPP

Fornecedor
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA

Ni Fornecedor
65.833.410/0001-69

Marca/modelo
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA

Modalidade
Dispensa

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/São Paulo	Rua Teodoro Sampaio	05405000	1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
32	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	15	Unidade	R$ 250,0000	13/11/2025	Não

Id da Compra
15812206004572025

Comprado em
13/11/2025

N° do Item
1

Objeto da Compra
Aquisição de material de limpeza para o IFMG campus Ouro Branco.

Esfera
Federal

UASG
158122

Nome UASG
INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG

Forma
SISPP

Fornecedor
VITORIA SERVICO E COMERCIO LTDA

Ni Fornecedor
37.760.066/0001-90

Marca/modelo
Vitória

Modalidade
Dispensa

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Belo Horizonte	Avenida Professor Mário Werneck	30575180	15

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
33	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 31,9400	12/11/2025	Não

Id da Compra
98583705900482025

Comprado em
12/11/2025

N° do Item
67

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de diversos materiais de consumo para atender os Abrigos Municipais; tipo cama, mesa, banho e cozinha.

Esfera
Estadual

UASG
985837

Nome UASG
PREF.MUN.DE ITABORAI/RJ

Forma
SISRP

Fornecedor
R&P CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA

Ni Fornecedor
57.748.174/0001-54

Marca/modelo
PLASTSUL

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
34	IV	RELUZINOX C. I. LTDA - Fornecedor	1		R$ 251,0000	10/09/2026	Sim

Identificação do Fornecedor
48.121.013/0001-45

Marca/modelo
-

Endereço Eletrônico
https://www.reluzinox.com.br/

Data da Cotação
10/09/2026

Hora da Cotação
11:33

Validade da Cotação
-

Contato
-

Informações Adicionais
-

Anexos
-

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
35	I	PREÇO ESTIMADO - Banco de Preços em Saúde	1		R$ 261,5500	23/10/2026	Sim

Data da Cotação
23/10/2026

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
11:34

Endereço Eletrônico
WWW.PREÇOESTIMADO.COM.BR

Anexos
-

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

Item: 10

Descrição do item
248867 - Dispenser Papel Bobinado Material: Acrílico , Tipo: Parede , Cor: Incolor , Características Adicionais: Com Sistema De Alavanca

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 7,3437%
R$ 288,0000	R$ 317,6667	R$ 320,0000	Desvio Padrão: 23,3286
			Maior Preço: R$ 345,0000

Método de cálculo adotado: Menor Preço

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO - Compras.gov.br	172	Unidade	R$ 320,0000	06/10/2026	Sim

Id da Compra
15841705900012026

Comprado em
06/10/2026

N° do Item
20

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos e materiais diversos, compreendendo eletrodomésticos, equipamentos de proteção individual (EPIs), ferramentas e materiais de jardinagem, para atendimento às demandas operacionais do Campus Serra do Ifes e demais participantes.

Esfera
Federal

UASG
158417

Nome UASG
IFES - CAMPUS SERRA

Forma
SISRP

Fornecedor
ADM LICITACOES COMERCIO E SERVICO LTDA

Ni Fornecedor
61.500.079/0001-04

Marca/modelo
DIVERSOS

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 54,9997	01/10/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92875306000012026	01/10/2026	44	Aquisição de material de limpeza para atender as demandas da Escola Estadual Castro Alves

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	928753	ASSOCIAÇAO DO CONS. ESC. CEM CASTRO ALVES/TO	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	53.558.020/0001-49	NOBRE	Dispensa

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
TO/Palmas	Quadra ARNO 32 Alameda Circular	77001308	2

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP - Compras.gov.br	25	Unidade	R$ 120,0000	20/09/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
10214205002902026	20/09/2026	68	Aquisição de materiais hidráulicos diversos para a Prefeitura do Campus da USP de São Carlos

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	102142	ESP-PREF. CAMPUS USP DE SÃO CARLOS - USP	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
COMERCIAL SAO CARLOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	44.798.994/0001-09	PROPRIA/TRILHA	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/São Carlos	Avenida Trabalhador Sancarlense	13566590	25

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	33	Unidade	R$ 129,9900	23/08/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12007205001892026	23/08/2026	13	Aquisição de materiais de Limpeza e Higienização

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	120072	SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
ELEVATE UTILIDADES LTDA	52.996.455/0001-02	Nobre	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
PR/Curitiba	Avenida Prefeito Erasto Gaertner 1000 e 1100	82510901	33

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ERN-FUNDAÇÃO UNI. DO EST. RIO GRANDE DO NORTE - Compras.gov.br	150	Unidade	R$ 140,2000	19/08/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92554305900062026	19/08/2026	33	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de Material de Limpeza, Higienização, Segurança e Proteção, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	925543	ERN-FUNDAÇÃO UNI. DO EST. RIO GRANDE DO NORTE	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	33.613.876/0001-62	DISP ALAV 20CM	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 185,3000	12/08/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
10210606002722026	12/08/2026	1	Aquisição de "dispensers" de papel higiênico, papel toalha e saboneteiras

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	102106	ESP-FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS LTDA	24.926.616/0001-56	Trilha	Dispensa

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/São Paulo	Avenida Doutor Arnaldo	01246904	50

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 7	I	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 131,0000	12/08/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
10210606002722026	12/08/2026	1	Aquisição de "dispensers" de papel higiênico, papel toalha e saboneteiras

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	102106	ESP-FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
67.979.631 GUILHERME NUNES DOS REIS	67.979.631/0001-75	Nobre	Dispensa

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/São Paulo	Avenida Doutor Arnaldo	01246904	50

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	145	Unidade	R$ 118,0000	12/08/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16025005900052026	12/08/2026	77	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higiene e faxina para as OMs integrantes da GCALC.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	160250	1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO/RS	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
62.787.970 RYAN SOUZA DUARTE	62.787.970/0001-36	Dispenser papel bobi	Pregão

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

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	11	Unidade	R$ 135,9700	22/07/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
76000006001902026	22/07/2026	1	Aquisição de acessórios para banheiros destinados às instalações desta Diretoria-Geral

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	760000	DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL DA MARINHA	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
GENESIS GLOBAL LTDA	60.480.195/0001-46	Fortcom	Dispensa

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

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
RJ/Rio de Janeiro	Praça Barão Ladário	20091000	11

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	ESP-FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 138,0000	13/07/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
10260106000882026	13/07/2026	1	Aquisição de dispenser para papel toalha

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	102601	ESP-FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA	05.971.158/0001-22	FORTCOM	Dispensa

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/Marília	Avenida Monte Carmelo	17519030	20

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	9	Unidade	R$ 224,0000	07/07/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
18019405000212026	07/07/2026	12	Aquisição de materiais de escritório e papelaria

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	180194	ESP-CTO. DE INTELIGENCIA DA POLICIA MILITAR	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
EJ DISTRIBUICAO LTDA	62.551.771/0001-24	nobre	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/São Paulo	Rua Ribeiro de Lima	01122000	9

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	80	Unidade	R$ 124,5980	17/06/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
18017505900022026	17/06/2026	16	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara contratações futuras de aquisição de material de higiene e limpeza, para a Escola Superior de Sargentos ESSGT.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	180175	ESP-ESCOLA SUPERIOR DE SARGENTOS - ESSGT	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
LIMPANDO O SETE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	37.955.490/0001-90	Dispenser papel bobi	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 168,0000	15/06/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
16009305900122025	15/06/2026	46	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene e limpeza.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	160093	38 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX/ES	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
MONTEIRO UTILIDADES LTDA	49.926.328/0001-22	CONFORME TR	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 144,0000	19/05/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
18015205900042026	19/05/2026	23	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza e higiene.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	180152	ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
LIMPANDO O SETE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	37.955.490/0001-90	Com Sistema De Alav	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 199,0000	18/05/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
9015906000782026	18/05/2026	4	AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO, SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA E BOBINA e BALANÇA INDUSTRIAL

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	90159	ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS LTDA	24.926.616/0001-56	Trilha	Dispensa

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/São Paulo	Rua Ângelo de Cândia	03958000	30

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	ESTADO DO MARANHAO - Compras.gov.br	267	Unidade	R$ 18,1500	18/05/2026	Não

Id da Compra
45320405900112025

Comprado em
18/05/2026

N° do Item
42

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Processo de registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Imperatriz.

Esfera
Estadual

UASG
453204

Nome UASG
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

Forma
SISRP

Fornecedor
R. C. LIMA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA

Ni Fornecedor
17.117.156/0001-50

Marca/modelo
UNIDADE

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	PREFEITURA DE CANDÓI - PR - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 91,3200	27/04/2026	Não

Id da Compra
98549905900892025

Comprado em
27/04/2026

N° do Item
362

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços de materiais e equipamentos de uso hospitalar, para manutenção das unidades básicas de saúdedo Município.

Esfera
Municipal

UASG
985499

Nome UASG
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI - PR

Forma
SISRP

Fornecedor
NARKA COMERCIAL LTDA

Ni Fornecedor
84.949.668/0001-70

Marca/modelo
PREMISSE

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 20,0000	10/04/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92805805900042026	10/04/2026	93	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação De Empresa Para Fornecimento Parcelado De Material De Limpeza, Visando Prover As Necessidades Do Centro De Referência Especializada De AssistênciaSocial (Creas), Centro De Referência Da Assistência Social (Cras), Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculo (Scfv) E Do Fundo Municipal De Assistência Social De Paudalho-Pe (Fmas) E Demais Unidades Vinculadas Ao Fundo Municipal De Assistência Social.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	928058	FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAUDALHO	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	10.206.542/0001-79	trilha	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	PREFEITURA DE MARINGA - PR - Compras.gov.br	120	Unidade	R$ 143,0000	07/04/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98769105901572025	07/04/2026	9	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara aquisição de Utensílios Diversos (Parte 4) incluindo a logística de entrega, nas especificações e na documentação levada a efeito nesteProcesso Administrativo, para atendimento de necessidades das Secretarias e Órgãos vinculadosao Município de Maringá, para a Demanda 2025, por solicitação da Secretaria Municipal de Logística e Compras SELOG.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Municipal	987691	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PR	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
KING PLAST EMBALAGENS LTDA	38.007.305/0001-06	0	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	PREFEITURA DE MARINGA - PR - Compras.gov.br	361	Unidade	R$ 143,0000	07/04/2026	Não

Id da Compra
98769105901572025

Comprado em
07/04/2026

N° do Item
3

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara aquisição de Utensílios Diversos (Parte 4) incluindo a logística de entrega, nas especificações e na documentação levada a efeito nesteProcesso Administrativo, para atendimento de necessidades das Secretarias e Órgãos vinculadosao Município de Maringá, para a Demanda 2025, por solicitação da Secretaria Municipal de Logística e Compras SELOG.

Esfera
Municipal

UASG
987691

Nome UASG
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PR

Forma
SISRP

Fornecedor
KING PLAST EMBALAGENS LTDA

Ni Fornecedor
38.007.305/0001-06

Marca/modelo
0

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS -RJ - Compras.gov.br	3750	Unidade	R$ 25,0000	05/03/2026	Não

Id da Compra
98583305900712025

Comprado em
05/03/2026

N° do Item
22

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOPARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA FINS DE ABASTECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme especificações equantidades estabelecidas no Termo de Referência e neste Edital e seus Anexos.

Esfera
Municipal

UASG
985833

Nome UASG
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS -RJ

Forma
SISRP

Fornecedor
PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

Ni Fornecedor
05.259.567/0001-09

Marca/modelo
PARA PAPEL BOBINA

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	PREFEITURA DE MARMELEIRO - PR - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 28,0300	11/02/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
45452405900822025	11/02/2026	62	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e móveis em geral, brinquedoteca, câmara fria, kid play, playground, equipamentos hospitalares, equipamentos e materiais diversos (lona para tatame, tatame, sopradorde folhas, tenda e vasos decorativos, etc.), atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Municipal	454524	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	NOBRE	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	MPR-PEFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 132,0000	08/01/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98756505900972025	08/01/2026	114	Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de material de higiene e limpeza para manutenção das atividades da Municipalidade

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Municipal	987565	MPR-PEFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA	27.787.054/0001-03	ROPY	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 26,9700	18/12/2025	Não

Id da Compra

98501505900802025

Comprado em

18/12/2025

N° do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição de utensílios e materiais de limpeza para atender as secretarias municipais da prefeitura de piranga/mg.

Esfera

Estadual

UASG

985015

Nome UASG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA

Forma

SISRP

Fornecedor

WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA

Ni Fornecedor

55.424.623/0001-83

Marca/modelo

CLASSIC

Modalidade

Pregão

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST R. G.DO NORTE - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 65,9000	17/12/2025	Não

Id da Compra

92669705900242025

Comprado em

17/12/2025

N° do Item

11

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição de Material de Limpeza

Esfera

Estadual

UASG

926697

Nome UASG

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST R.G.DO NORTE

Forma

SISRP

Fornecedor

J FERNANDES NETO LTDA

Ni Fornecedor

40.783.060/0001-42

Marca/modelo

CELMAC

Modalidade

Pregão

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	ESP-CASA CIVIL - Compras.gov.br	103	Unidade	R$ 49,0000	11/12/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
99004005900242025	11/12/2025	116	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para Aquisições futuras de equipamentos para as Escolas de Qualificação Profissional implantadas pelo Fundo Social de São Paulo.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	990040	ESP-FUNDO SOCIAL DE SAO PAULO	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
PLENNA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	54.170.142/0001-26	DISPENSER VELOX	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	ESP-CASA CIVIL - Compras.gov.br	26	Unidade	R$ 29,4900	11/12/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
99004005900242025	11/12/2025	31	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para Aquisições futuras de equipamentos para as Escolas de Qualificação Profissional implantadas pelo Fundo Social de São Paulo.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	990040	ESP-FUNDO SOCIAL DE SAO PAULO	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136 /0001-49	NOBRE	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	MPE-FUNDO MUNICIPAL DE AS. SOCIAL DO CARPINA - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 149,9900	01/12/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
93220705900092025	01/12/2025	87	Objeto: Pregão Eletrônico - A contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de limpeza, descartaveis e higiene pessoal a fim de atender as necessidades do fundo municipal de assistencia social do municipio de Carpina-PE

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Municipal	932207	MPE-FUNDO MUNICIPAL DE AS. SOCIAL DO CARPINAA	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
EXITO PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	50.991.190/0001-24	NOBRE	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	PREFEITURA DE TELEMACO BORBA - PR - Compras.gov.br	170	Unidade	R$ 23,5000	24/11/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
98791505900892025	24/11/2025	19	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara aquisição de material de higiene.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Municipal	987915	PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA-PR	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
NEW REGLY LTDA	03.448.836/0001-41	BELLPLUS	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE - Compras.gov.br	96	Unidade	R$ 210,7000	24/11/2025	Não

Id da Compra
92546105900122025

Comprado em
24/11/2025

N° do Item
49

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual e futura contratação de pessoa jurídica para fornecimento sob demanda de MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, visando atender as necessidades da COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDAD/TCE /AC, em conjunto com o contrato de Serviços Terceirizados de Limpeza e conservação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste termo de referência, tudo em conformidade com as condições deste Edital e seus Anexos.

Esfera
Estadual

UASG
925461

Nome UASG
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE

Forma
SISRP

Fornecedor
LAR CONSTRUCAO LTDA

Ni Fornecedor
22.109.637/0001-53

Marca/modelo
Único

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	CONSELHO REGION. DE PSICOLOGIA 6ª REGIÃO/SP - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 49.000,0000	23/11/2025	Não

Id da Compra
38925506001792025

Comprado em
23/11/2025

N° do Item
1

Objeto da Compra
Aquisição emergencial de itens de limpeza a fim de atender à necessidade do CRP06.

Esfera
Federal

UASG
389255

Nome UASG
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 6ª - SP

Forma
SISPP

Fornecedor
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA

Ni Fornecedor
65.833.410/0001-69

Marca/modelo
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA

Modalidade
Dispensa

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/São Paulo	Rua Teodoro Sampaio	05405000	1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
32	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	15	Unidade	R$ 250,0000	13/11/2025	Não

Id da Compra
15812206004572025

Comprado em
13/11/2025

N° do Item
1

Objeto da Compra
Aquisição de material de limpeza para o IFMG campus Ouro Branco.

Esfera
Federal

UASG
158122

Nome UASG
INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG

Forma
SISPP

Fornecedor
VITORIA SERVICO E COMERCIO LTDA

Ni Fornecedor
37.760.066/0001-90

Marca/modelo
Vitória

Modalidade
Dispensa

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Belo Horizonte	Avenida Professor Mário Werneck	30575180	15

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
33	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 31,9400	12/11/2025	Não

Id da Compra
98583705900482025

Comprado em
12/11/2025

N° do Item
67

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de diversos materiais de consumo para atender os Abrigos Municipais; tipo cama, mesa, banho e cozinha.

Esfera
Estadual

UASG
985837

Nome UASG
PREF.MUN.DE ITABORAI/RJ

Forma
SISRP

Fornecedor
R&P CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA

Ni Fornecedor
57.748.174/0001-54

Marca/modelo
PLASTSUL

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
34	IV	RELUZINOX C. I. LTDA - Fornecedor	1		R$ 288,0000	10/09/2026	Sim

Identificação do Fornecedor
48.121.013/0001-45

Marca/modelo
-

Endereço Eletrônico
https://www.reluzinox.com.br

Data da Cotação
10/09/2026

Hora da Cotação
11:40

Validade da Cotação
-

Contato
-

Informações Adicionais
-

Anexos
-

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
35	I	PREÇO ESTIMADO - Banco de Preços em Saúde	1		R$ 345,0000	23/10/2026	Sim

Data da Cotação
23/10/2026

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
11:42

Endereço Eletrônico
WWW.PREÇOESTIMADO.COM.BR

Anexos
-

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

Item: 11

Descrição do item
620757 - Armário Aço Tipo: Horizontal , Material: Aço Inox Aisi 201 , Acabamento Superficial: Não Mgnético , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 1 UN, Altura: 85 CM, Largura: 100 CM, Profundidade: 60 CM, Características Adicionais: Portas De Correr, Pés Reguláveis

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 14,2158%
R$ 10.649,0000	R$ 13.133,0000	R$ 13.600,0000	Desvio Padrão: 1.866,9613
			Maior Preço: R$ 15.150,0000

Método de cálculo adotado: Menor Preço

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	3	Unidade	R$ 6.700,0000	05/05/2026	Não

Id da Compra
16002005901392025

Comprado em
05/05/2026

N° do Item
18

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente do PAASSEx 25-26, itens desertos e fracassados.

Esfera
Federal

UASG
160020

Nome UASG
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Forma
SISRP

Fornecedor
55.169.985 BEATRIZ BARRETO DA COSTA

Ni Fornecedor
55.169.985/0001-75

Marca/modelo
metalshok

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	13	Unidade	R$ 3.200,0000	05/05/2026	Não

Id da Compra
16004905900072025

Comprado em
05/05/2026

N° do Item
47

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de máquinas e equipamentos (PASA Permanente)

Esfera
Federal

UASG
160049

Nome UASG
10. DEPOSITO DE SUPRIMENTO/MEX - CE

Forma
SISRP

Fornecedor
LIB POWER LTDA

Ni Fornecedor
47.915.410/0001-26

Marca/modelo
LIB

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 2.656,0000	09/04/2026	Não

Id da Compra
98600105900492026

Comprado em
09/04/2026

N° do Item
10

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento, cominstalação, de equipamentos de cozinha industrial, com garantia não inferior a 12 (doze) meses.

Esfera
Municipal

UASG
986001

Nome UASG
MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

Forma
SISPP

Fornecedor
M B COSTA ACESSORIOS LTDA

Ni Fornecedor
40.183.585/0001-47

Marca/modelo
EVOLUÇÃO INOX

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 890,0000	13/02/2026	Não

Id da Compra
10214705900292025

Comprado em
13/02/2026

N° do Item
39

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Moveis

Esfera
Estadual

UASG
102147

Nome UASG
ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP

Forma
SISPP

Fornecedor
M&M BOMBONATO MOVEIS LTDA

Ni Fornecedor
36.316.683/0001-38

Marca/modelo
MADINE

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 1.310,3900	23/12/2025	Não

Id da Compra
13546105900032025

Comprado em
23/12/2025

N° do Item
7

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de cadeiras de escritório giratórias, longarinas, mesas, armários/roupeiros, gaveteiros, prateleiras e estantes para atender as necessidades das Unidades Armazenadoras de Cacoal e Porto Velho, além da sede da Superintendências Regional de Rondônia (Sureg/RO).

Esfera
Federal

UASG
135461

Nome UASG
SUPUPERINTENDÊNCIA REG. DO EST. DE RONDÔNIA

Forma
SISPP

Fornecedor
CS MOBI TECH LTDA

Ni Fornecedor
11.149.215/0001-95

Marca/modelo
pandin

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC. FARROUPILHA - Compras.gov.br	29	Unidade	R$ 3.613,0000	10/12/2025	Não

Id da Compra
15812705900442025

Comprado em
10/12/2025

N° do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Mobiliário em Geral

Esfera
Federal

UASG
158127

Nome UASG
INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA

Forma
SISRP

Fornecedor
GMF SERVICOS LTDA

Ni Fornecedor
62.081.750/0001-92

Marca/modelo
AÇO

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	PREÇO ESTIMADO - Banco de Preços em Saúde	1		R$ 13.600,0000	23/10/2026	Sim

Data da Cotação
23/10/2026

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
11:53

Endereço Eletrônico
WWW.PREÇOESTIMADO.COM.BR

Anexos
-

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	PREÇO ESTIMADO - Banco de Preços em Saúde	1		R$ 15.150,0000	23/10/2026	Sim

Data da Cotação
23/10/2026

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
11:55

Endereço Eletrônico
WWW.PREÇOESTIMADO.COM.BR

Anexos
-

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	IV	RELUZINOX C. I. LTDA - Fornecedor	1		R$ 10.649,0000	10/09/2026	Sim

Identificação do Fornecedor
48.121.013/0001-45

Marca/modelo
-

Endereço Eletrônico
https://www.reluzinox.com.br/

Data da Cotação
10/09/2026

Hora da Cotação
11:56

Validade da Cotação
-

Contato
-

Informacões Adicionais
-

Anexos
-

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

Item: 12

Descrição do item
634135 - Armário Aço Tipo: Vertical , Material: Aço Inox 304 , Acabamento Superficial: Aço Inox , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 9 UN, Altura: 200 CM, Largura: 40 CM, Profundidade: 90 CM, Características Adicionais: Pés Reguláveis

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 5,8680%
R$ 22.624,5000	R$ 23.840,4533	R$ 23.096,8600	Desvio Padrão: 1.398,9635
			Maior Preço: R$ 25.800,0000

Método de cálculo adotado: Menor Preço

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SÃO PAULO - Compras.gov.br	6	Unidade	R$ 540,0000	19/08/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15815405912202026	19/08/2026	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de itens permanentes para atender às diversas áreas doIFSP-Campus Avaré.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	158154	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
L. A. SESSO COMERCIO LTDA	47.791.399/0001-30	COMAÇO	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. SAO PAULO - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 4.950,0000	17/08/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
95651805900182026	17/08/2026	6	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de mobiliário diverso, tais como, beliches, camas, colchões, armários, entre outros, a serem utilizados nos novos alojamentos da Polícia Militar e dos Motoristas da ALESP, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	956518	ESP-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE S.PAULO	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
METALURGICA UNICORTE LTDA	21.895.018/0001-79	PROPRIA	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Compras.gov.br	28	Unidade	R$ 4.052,6600	10/08/2026	Não

Id da Compra
98570305900432025

Comprado em
10/08/2026

N° do Item
65

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MOBILIÁRIOS EM GERAL, via Registro de Preços.

Esfera
Estadual

UASG
985703

Nome UASG
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES

Forma
SISPP

Fornecedor
CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Ni Fornecedor
39.659.767/0001-62

Marca/modelo
BELACCI

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Compras.gov.br	6	Unidade	R$ 4.567,7000	10/08/2026	Não

Id da Compra
98570305900432025

Comprado em
10/08/2026

N° do Item
64

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MOBILIÁRIOS EM GERAL, via Registro de Preços.

Esfera
Estadual

UASG
985703

Nome UASG
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES

Forma
SISPP

Fornecedor
CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Ni Fornecedor
39.659.767/0001-62

Marca/modelo
BELACCI

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	23	Unidade	R$ 850,7200	31/07/2026	Não

Id da Compra
98502305900012026

Comprado em
31/07/2026

N° do Item
14

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliário para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Pirapora/MG.

Esfera
Estadual

UASG
985023

Nome UASG
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

Forma
SISRP

Fornecedor
JWR MOVEIS LTDA

Ni Fornecedor
63.531.583/0001-05

Marca/modelo
PA120

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	69	Unidade	R$ 850,7200	31/07/2026	Não

Id da Compra

98502305900012026

Comprado em

31/07/2026

N° do Item

13

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliário para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Pirapora/MG.

Esfera

Estadual

UASG

985023

Nome UASG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

Forma

SISRP

Fornecedor

JWR MOVEIS LTDA

Ni Fornecedor

63.531.583/0001-05

Marca/modelo

PA120

Modalidade

Pregão

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESTADO DE GOIAS - Compras.gov.br	7	Unidade	R$ 754,0000	27/07/2026	Não

Id da Compra

98105405900122026

Comprado em

27/07/2026

N° do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos e eletrônicos, para atender as demandas da secretaria municipal de saúde de amaralina go (proposta fns: 11208.239000/1240-01 e proposta fns: 11208.239000/1230-04

Esfera

Estadual

UASG

981054

Nome UASG

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARALINA

Forma

SISRP

Fornecedor

64.156.728 ARMSTRONG MOURAO CARVALHO FERREIRA

Ni Fornecedor

64.156.728/0001-90

Marca/modelo

armario de aço

Modalidade

Pregão

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	75	Unidade	R$ 3.049,0000	16/07/2026	Não

Id da Compra
16017105001082026

Comprado em
16/07/2026

N° do Item
168

Objeto da Compra
Aquisição de Material Permanente.

Esfera
Federal

UASG
160171

Nome UASG
8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

Forma
SISRP

Fornecedor
NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

Ni Fornecedor
31.731.853/0001-27

Marca/modelo
Nobre

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
AP/Macapá	Rodovia BR-156	68908575	75

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	PREFEITURA DE SABAUDIA - PR - Compras.gov.br	69	Unidade	R$ 720,0000	14/07/2026	Não

Id da Compra
98783105900132026

Comprado em
14/07/2026

N° do Item
9

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliário, equipamentos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, utensílios, equipamentos de apoio e demais bens permanentes ou de uso institucional, destinados ao atendimento das necessidades estruturais, funcionais, administrativas e operacionais das diversas secretarias, departamentos e setores da prefeitura municipal de sabáudia/pr, visando assegurar ambientes públicos organizados, seguros, ergonômicos e adequados à prestação.

Esfera
Municipal

UASG
987831

Nome UASG
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA - PR

Forma
SISRP

Fornecedor
ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA

Ni Fornecedor
23.206.565/0001-25

Marca/modelo
1435

Modalidade
Pregão

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 700,0000	13/07/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92660605000012026	13/07/2026	5	Pregão Eletrônico para o registro de preços para futuras e eventuais Aquisições de equipamentos eletroeletrônicos, móveis, equipamentos periféricos e suprimentos de informática para atender as necessidades do Município de Coribe - Bahia.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	926606	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE BA	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
IZADORA AZEVEDO ROSAS DOS SANTOS LTDA	58.362.223/0001-89	.	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
BA/Coribe	Rua Bandeirantes	47690118	10

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	PREFEITURA DE DOM BASILIO - BA - Compras.gov.br	58	Unidade	R$ 809,8790	28/06/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98350105000012026	28/06/2026	16	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Municipal	983501	MBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BASILIO	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
ITALBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	13.082.516/0001-74	ITALBRÁS	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Maior Desconto

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
BA/Dom Basílio	D Basílio	46165000	58

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	PREFEITURA DE DOM BASILIO - BA - Compras.gov.br	68	Unidade	R$ 810,0110	28/06/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98350105000012026	28/06/2026	1	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Municipal	983501	MBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BASILIO	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
ITALBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	13.082.516 /0001-74	ITALBRÁS	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Maior Desconto

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
BA/Dom Basílio	D Basílio	46165000	68

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 990,0000	26/06/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16010005900112026	26/06/2026	14	Objeto: Pregão Eletrônico - Enventual aquisição deequipamentos de cozinha e panificação.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	160100	COMANDO DA 3ªBRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	34.845.729 /0001-80	GRI 1P	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	4	Unidade	R$ 6.489,8900	23/06/2026	Não

Id da Compra

16011805900012026

Comprado em

23/06/2026

N° do Item

74

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Elaboração de Registro de Preços para aquisição de material permanente hospitalar, odontológico, fisioterápico e eletro /eletrônicos em apoio as atividades de saúde do Posto Médico de Guarnição de Belo Horizonte do Comando da 4ª Região Militar, e demaisÓrgãos Participantes (UGP), conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência (ANEXO I) do edital.

Esfera

Federal

UASG

160118

Nome UASG

COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR/DIV EX

Forma

SISRP

Fornecedor

METALURGICA ARTFRIO LTDA

Ni Fornecedor

79.984.357/0001-01

Marca/modelo

ESPECIAL

Modalidade

Pregão

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	PREFEITURA DE PLACIDO DE CASTRO - AC - Compras.gov.br	3	Unidade	R$ 840,0000	17/06/2026	Não

Id da Compra

98015105900032026

Comprado em

17/06/2026

N° do Item

33

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais permanentes (equipamentos de informática, climatização e equipamentos médico-odontológicos) da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Plácido de Castro AC, Proposta de Equipamento do Ministério da Saúde nº 11794838000125005 /2025

Esfera

Municipal

UASG

980151

Nome UASG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACIDO DE CASTRO-AC

Forma

SISPP

Fornecedor

J. B. V. ALBUQUERQUE LTDA

Ni Fornecedor

00.432.870/0001-30

Marca/modelo

pandin

Modalidade

Pregão

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	3	Unidade	R$ 708,3300	14/06/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16020606000592026	14/06/2026	4	O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição, por dispensa de licitação, de Material Permanente para o SFPC e para o FUSEx do 30º BI Mec com a finalidade de atender as necessidades do Batalhão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	160206	30 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
CS MOBI TECH LTDA	11.149.215/0001-95	pandin	Dispensa

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
PR/Apucarana	Rodovia BR-376	86813240	3

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	25	Unidade	R$ 590,0000	11/06/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92765805900132026	11/06/2026	3	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais permanentes por meio da Central de Compras do CISALV para atendimento das demandas do Município de Ressaquinha/MG, nos termos do Contrato de Programa e da Resolução nº 22/2023.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	927658	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE ALTO DAS VERTENES	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA	11.708.655/0001-35	MOGIANO/MAA90	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	PREFEITURA DE CRUZEIRO DO SUL - AC - Compras.gov.br	166	Unidade	R$ 837,9900	01/06/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
98010705900062026	01/06/2026	22	Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual e FuturaAquisição de Materiais Permanentes, por meio do Sistema de Registro de Preços, junto a empresa especializada, para atendimento das demandas das diversas Secretarias Municipais da Prefeitura de Cruzeiro do Sul/AC.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Municipal	980107	PREFEIRURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL - AC	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
INFOJURUA LTDA	37.837.041/0001-47	AP402SL	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	MPE-SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO DE LAGOA DO CARRO - Compras.gov.br	4	Unidade	R$ 710,0000	29/05/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
932211105900072026	29/05/2026	12	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição De Conjuntos Escolares Para Alunos E Professores, Bem Como Mobiliários Diversos, Destinados Ao Atendimento Das Necessidades Das Unidades De Ensino Vinculadas À Secretaria De Educação Do MunicípioDe Lagoa Do Carro/PE, De Acordo Com As Diretrizes E Exigências Previstas No Termo De Compromisso Par Nº 201601392, Celebrado Com O Fundo Nacional De Desenvolvimento Da Educação FNDE.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Municipal	932211	MPE-SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO DE LAGOA DO CARRO	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
SOCELME SOCIEDADE ELETRO METALURGICA LTDA	08.164.550/0001-58	Socelme	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	PREFEITURA DE PLANALTO - PR - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 1.070,0000	23/04/2026	Não

Id da Compra

98777505900142026

Comprado em

23/04/2026

N° do Item

12

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos e materiais, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, Saúde, Cultura e Administração deste município de Planalto-PR, conforme estabelecido nas Resoluções da SESA/PR nº 860/2022, nº 1514/2025, Provigia Resolução nº 726/2025 e Recurso FIA nº 013/2025.

Esfera

Municipal

UASG

987775

Nome UASG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM

Forma

SISPP

Fornecedor

CELI PRODUTOS DE ACO LTDA

Ni Fornecedor

81.340.960/0001-00

Marca/modelo

CELI / CELI PRODUTOS

Modalidade

Pregão

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 869,0000	09/04/2026	Não

Id da Compra

180160059002320 26

Comprado em

09/04/2026

N° do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratações futuras de mobiliário para o CPI-5 e Subunidades.

Esfera

Estadual

UASG

180160

Nome UASG

ESP-COMANDO POLIC.INT.-5 SJRIO PRETO

Forma

SISRP

Fornecedor

FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Ni Fornecedor

29.178.797/0001-01

Marca/modelo

P2

Modalidade

Pregão

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	25	Unidade	R$ 869,0000	09/04/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
18016005900232026	09/04/2026	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratações futuras de mobiliário para o CPI-5 e Subunidades.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	180160	ESP-COMANDO POLIC.INT.-5 SJRIO PRETO	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	29.178.797/0001-01	P2	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 848,7350	08/04/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
98291306000082026	08/04/2026	1	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E BENS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CRECHE EMEI PROFº MARCO A. FÉLIX PEREIRA E DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR PAULO FÉLIX SAUDADE

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	982913	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI /RJ	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
49.221.606 ISABELLA CAETANO MAGALHAES BETIOL	49.221.606/0001-46	TR	Dispensa

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
RJ/Japeri	Rua Vereador Francisco Costa Filho	26453020	5

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 813,7700	29/03/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
79550006000352026	29/03/2026	9	Materiais permanentes para padaria nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento para atender necessidades do refeitório da Base de Fuzileiros Navais do Rio Meriti

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	795500	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
65.473.201 ISABELA DE JESUS OLIVEIRA MURRO	65.473.201/0001-51	CONFORME O TR	Dispensa

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
RJ/Duque de Caxias	Rodovia Washington Luiz	25085009	1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	PREFEITURA DE SAO JORGE D'OESTE - PR - Compras.gov.br	12	Unidade	R$ 639,0000	03/03/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
92647805900022026	03/03/2026	10	Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a futura e/ou eventual aquisiçãode mobílias em geral, eletrodomésticos e equipamentos diversos, visando atender as demandas de todas as Secretarias Administrativas, modernizando e atualizando as estações de trabalhos administrativos e de interesse público do município de São Jorge D Oeste/PR.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Municipal	926478	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE D'OESTE-PR	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	31.810.636/0001-22	13213	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	PREFEITURA DE SAO JORGE D'OESTE - PR - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 990,0000	03/03/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
92647805900022026	03/03/2026	7	Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a futura e/ou eventual aquisiçãode mobílias em geral, eletrodomésticos e equipamentos diversos, visando atender as demandas de todas as Secretarias Administrativas, modernizando e atualizando as estações de trabalhos administrativos e de interesse público do município de São Jorge D Oeste/PR.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Municipal	926478	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE D'OESTE-PR	SISRP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	31.810.636/0001-22	1411	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 750,0000	20/02/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
93040405906702025	20/02/2026	12	Objeto: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E MATERIAIS PERMANENTES, para atender às necessidades da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde PB SAÚDE (Prevalecerão as especificações, justificativas técnicas e da necessidadeconstantes no Documento no Termo de Referência, conforme prevê o item 6.11 do Edital).

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	930404	FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE/PB	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
SANDRA AGUSTINHO DA SILVA MOVEIS PROJETADOS	40.780.185 /0001-19	propia	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br	23	Unidade	R$ 650,0000	20/02/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
93040405906702025	20/02/2026	11	Objeto: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E MATERIAIS PERMANENTES, para atender às necessidades da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde PB SAÚDE (Prevalecerão as especificações, justificativas técnicas e da necessidadeconstantes no Documento no Termo de Referência, conforme prevê o item 6.11 do Edital).

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Estadual	930404	FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE/PB	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
SANDRA AGUSTINHO DA SILVA MOVEIS PROJETADOS	40.780.185 /0001-19	propia	Pregão

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-RS - Compras.gov.br	6	Unidade	R$ 372,9900	22/01/2026	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
38909206000022026	22/01/2026	1	Aquisição de armários tipo vestiário para uso na Sede do CREA-RS.

Esfera	UASG	Nome UASG	Forma
Federal	389092	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - RS	SISPP

Fornecedor	Ni Fornecedor	Marca/modelo	Modalidade
D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	15.318.347 /0001-54	PRÓPRIA	Dispensa

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

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
RS/Porto Alegre	Rua São Luís	90620170	6

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 725,0000	13/01/2026	Não

Id da Compra
16038906000452026

Comprado em
13/01/2026

N° do Item
10

Objeto da Compra
Aquisição de material hospitalar de interesse da Seção de Saúde do 8° Batalhão Logístico.

Esfera
Federal

UASG
160389

Nome UASG
8 BATALHAO LOGISTICO/RS

Forma
SISPP

Fornecedor
BF SHOP LTDA.

Ni Fornecedor
58.491.452/0001-01

Marca/modelo
comp

Modalidade
Dispensa

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
RS/Porto Alegre	Avenida Bento Gonçalves	90650001	2

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	COMITE PARALIMPICO BRASILEIRO - SP - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 7.699,0000	01/12/2025	Não

Id da Compra
92947206000032025

Comprado em
01/12/2025

N° do Item
1

Objeto da Compra
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA BOMBEIROS CIVIS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO.

Esfera
Federal

UASG
929472

Nome UASG
COMITE PARALIMPICO BRASILEIRO/SP

Forma
SISPP

Fornecedor
ANGEMOTO COMERCIO LTDA

Ni Fornecedor
57.214.995/0001-00

Marca/modelo
Armário

Modalidade
Dispensa

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/São Paulo	Rodovia Imigrantes	04329000	1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
32	I	PREÇO ESTIMADO - Banco de Preços em Saúde	1		R$ 23.096,8600	23/10/2026	Sim

Data da Cotação
23/10/2026

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
12:01

Endereço Eletrônico
WWW.PREÇOESTIMADO.COM.BR

Anexos
-

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
33	I	PREÇO ESTIMADO - Banco de Preços em Saúde	1		R$ 25.800,0000	23/10/2026	Sim

Data da Cotação
23/10/2026

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
12:02

Endereço Eletrônico
WWW.PREÇOESTIMADO.COM.BR

Anexos
-

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
34	IV	RELUZINOX C. I. LTDA - Fornecedor	1		R$ 22.624,5000	10/09/2026	Sim

Identificação do Fornecedor
48.121.013/0001-45

Marca/modelo
-

Endereço Eletrônico
https://www.reluzinox.com.br

Data da Cotação
10/09/2026

Hora da Cotação
12:03

Validade da Cotação
-

Contato
-

Informacões Adicionais
-

Anexos
-

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

Nota Técnica

MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL NAVAL DE

NOTA TÉCNICA
LEI Nº 14.133/2021 E SEGES/ME Nº 65/2021

I – OBJETO

1.1. O objeto da presente contratação é a aquisição de mobiliário e equipamentos para a Central de Material e Esterilização (CME's) do (HNSa). A contratação visa à substituição de estruturas obsoletas da unidade, com o objetivo de adequar o setor aos requisitos higiênico-sanitários e ambientais das RDC nº 15/2012 e RDC nº 1002 /2025 da ANVISA, bem como às exigências da Vigilância Sanitária. Essa medida assegura o fluxo unidirecional e o processamento seguro de produtos para a saúde, garantindo a biossegurança e a continuidade dos atendimentos aos pacientes.

II – METODOLOGIA E PARÂMETROS UTILIZADOS

2.1. Em atendimento ao disposto no art. 5º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021, a pesquisa de preços foi realizada mediante a utilização combinada das fontes previstas nos incisos do referido normativo. Contemplou-se, prioritariamente, a consulta ao Painel de Preços e contratações similares na Administração Pública por meio de pesquisa direta em portais oficiais e, de forma complementar e subsidiária, a pesquisa direta junto a empresas especializadas no fornecimento de licenças de plataformas de inteligência em compras públicas.

III – FONTES DA PESQUISA DE PREÇOS

3.1. A estimativa de preços foi elaborada em conformidade com o art. 23 da Lei nº 14.133/2021 e com a Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021, mediante consulta às seguintes fontes:

- Portal de Compras do Governo Federal (**Compras.gov.br**)
- Pesquisa direta com fornecedores do ramo pertinente;
- Banco de Saúde Especializado (www.precoestimado.com.br)

3.2. Para composição da estimativa, foram considerados registros válidos e compatíveis com o objeto pretendido, observando-se a similaridade das especificações técnicas, módulos integrados, volumetria de acessos /usuários e condições comerciais de licença de uso.

3.3. Foram desconsiderados registros que apresentavam divergências técnicas relevantes, escopos de serviços incompatíveis, ausência de informações suficientes, valores desconformes com a realidade de mercado ou condições que pudessem comprometer a adequada formação do preço estimado.

IV – ANÁLISE CRÍTICA DA AMOSTRA E TRATAMENTO DOS DADOS

4.1. A Equipe de Planejamento da Contratação realizou análise crítica dos dados obtidos, promovendo o tratamento da amostra mediante exclusão de valores inconsistentes, manifestamente inexequíveis ou excessivamente elevados em relação ao conjunto analisado, quando identificados.

4.2. A análise estatística dos dados consolidados demonstrou adequada homogeneidade da amostra, com Coeficiente de Variação (CV) inferior ao parâmetro de referência adotado, indicando baixa dispersão dos valores obtidos e maior confiabilidade na composição do preço estimado.

V – CRITÉRIO DE DEFINIÇÃO DO PREÇO ESTIMADO

5.1. Para definição do Preço Estimado de Referência, foi adotado o critério de **Menor preço** dos valores válidos obtidos na pesquisa de preços, por representar medida estatística adequada para reduzir a influência de valores extremos e proporcionar maior segurança na formação do preço estimado da contratação.

VI – VALOR ESTIMADO GLOBAL

6.1. valor global estimado para a presente contratação é de R$ 64.110,90 (Sessenta e quatro mil, cento e dez reais e noventa centavos).

VII – CONCLUSÃO

7.1. Diante da metodologia aplicada e das análises realizadas, certifica-se que os valores obtidos refletem, de forma compatível, as condições de mercado vigentes para o objeto pretendido.

7.2. Conclui-se que o valor estimado atende aos princípios da economicidade, razoabilidade, eficiência e vantajosidade para a Administração Pública, encontrando-se o processo apto ao regular prosseguimento sob a modalidade de Adesão à Ata de Registro de Preços.

VIII – RESPONSÁVEL PELA PESQUISA

8.1. A presente pesquisa de preços foi conduzida pela **3º SG-EF CAMILA MUNIZ DA FONSECA**, militar designada para a instrução técnica do processo administrativo.

Salvador, 26 de Outubro de 2026.

Equipe de Planejamento da Contratação
Hospital Naval de Salvador

gov.br
Documento assinado digitalmente
CAMILA MUNIZ DA FONSECA
Data: 27/10/2026 12:43:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Memória de cálculo (Art.3º, inciso VII – IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021):
- Média: corresponde à soma dos valores das amostras que compõem a pesquisa, dividida pelo número de amostras que compõem a pesquisa.
- Mediana: medida de tendência central das amostras que compõem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de valores extraídos.
- Desvio Padrão: É a raiz quadrada da variância de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre $(X-\mu)^2$, onde μ representa a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$D = \sqrt[2]{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x-\mu)^2}{n}}$$

- Coeficiente de variação: É uma medida de dispersão calculada entre a divisão do desvio padrão e a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$CV = \frac{D}{\mu}$$

Relatório de Cotação: ODONTO

Pesquisa realizada entre 23/10/2026 12:51:57 e 23/10/2026 13:29:36

Relatório gerado no dia 23/10/2026 13:31:05 (IP: 138.204.178.66, UF: BA)

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 1

KIT ACIONADOR ELÉTRICO POR COMANDO DE PEDAL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 2	1	R$ 152,85 (un)	-	R$ 152,85	R$ 152,85

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	83.497.594/0001-15 - TIMBO CAMARA DE VEREADORES / 01001 - Atividades Legislativas	83497594000115-1-000013/2026	12/03/2026	R$ 149,40
Valor Unitário				**R$ 149,40**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	18.602.086/0001-98 - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG	190532	10/08/2026	R$ 156,30
Valor Unitário				**R$ 156,30**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 152,85

Média dos Preços Obtidos: R$ 152,85

Item 2

MISTURADOR DUCHA PARA CME

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 4	1	R$ 10.069,91 (un)	-	R$ 10.069,91	R$ 10.069,91

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	96.291.141/0001-80 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | ESP-PENIT. JOAO A. PANUCCI DE MARABA PTA	NºPregão:912026 UASG:380228	06/07/2026	R$ 10.022,50
2	76.592.559/0001-10 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA	NºPregão:900072026 UASG:925154	10/06/2026	R$ 10.117,31
Valor Unitário				**R$ 10.069,90**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 10.069,91

Média dos Preços Obtidos: R$ 10.069,91

Item 3

PASS-THROUGH 2 PORTAS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 3	1	R$ 12.252,09 (un)	-	R$ 12.252,09	R$ 12.252,09

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	00.394.544/0001-85 - MINISTERIO DA SAUDE / 250057 - INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO-ORTOPEDIA	00394544000185-1-001339/2026	21/07/2026	R$ 11.350,00
2	07.524.768/0001-03 - MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Nordeste | COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | 1ºBatalhão de Engenharia de Construção	NºPregão:900012025 UASG:160339	26/12/2025	R$ 13.154,17
Valor Unitário				**R$ 12.252,08**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 12.252,09

Média dos Preços Obtidos: R$ 12.252,09

Item 4

GABINETE/BANCADA INFERIOR MODULAR

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 5	1	R$ 14.927,25 (un)	-	R$ 14.927,25	R$ 14.927,25

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL / 273 - Unidade Única	63330542000142-1-000013/2026	21/08/2026	R$ 14.478,95
Valor Unitário				**R$ 14.478,95**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	04.215.782/0001-37 - Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré do Sul	501087	04/08/2026	R$ 15.375,54
Valor Unitário				**R$ 15.375,54**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 14.927,25

Média dos Preços Obtidos: R$ 14.927,25

Item 5

TORRE PARA ACOMODAÇÃO DE AUTOCLAVES

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 8	1	R$ 13.077,75 (un)	-	R$ 13.077,75	R$ 13.077,75

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	15.126.437/0001-43 - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	NºPregão:901212025 UASG:156654	06/11/2025	R$ 12.480,50
2	15.126.437/0001-43 - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	NºPregão:901212025 UASG:156654	06/11/2025	R$ 13.675,00
Valor Unitário				**R$ 13.077,75**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 13.077,75

Média dos Preços Obtidos: R$ 13.077,75

Item 6

GABINETE GAVETEIRO MODULAR

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 2	1	R$ 7.144,50 (un)	-	R$ 7.144,50	R$ 7.144,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	82.911.249/0001-13 - MUNICIPIO DE ARARANGUA / 04003 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E INFORMÁTICA	82911249000113-1-000001/2026	20/01/2026	R$ 6.299,00
Valor Unitário				**R$ 6.299,00**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	76.238.443/0001-87 - Prefeitura Municipal de Guairaçá	PMG-42026-Dispensa Processo de Dispensa	23/02/2026	R$ 7.990,00
Valor Unitário				**R$ 7.990,00**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 7.144,50

Média dos Preços Obtidos: R$ 7.144,50

Item 7

PASS-THROUGH TIPO GUILHOTINA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 2	1	R$ 1.552,40 (un)	-	R$ 1.552,40	R$ 1.552,40

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE IRUPI / 36403954000192 - Prefeitura Municipal de Irupi	36403954000192-1-000034/2026	29/07/2026	R$ 1.444,34
Valor Unitário				**R$ 1.444,34**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	82.892.308/0001-53 - Prefeitura Municipal de Biguaçu - SC	43263_1792025	19/03/2026	R$ 1.660,46
Valor Unitário				**R$ 1.660,46**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.552,40

Média dos Preços Obtidos: R$ 1.552,40

Item 8

BANCADA INDUSTRIAL LATERAL COMPOSTA POR 02 (DUAS) PRATELEIRAS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 2	1	R$ 3.318,39 (un)	-	R$ 3.318,39	R$ 3.318,39

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	13.128.897/0001-85 - MUNICIPIO DE RIACHUELO / 516 - MUNICÍPIO DE RIACHUELO/SE	13128897000185-1-000027/2026	11/08/2026	R$ 3.367,17
Valor Unitário				**R$ 3.367,17**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	90.898.487/0001-64 - PM DE COTIPORÃ	63900-10-2026-CCP	11/08/2026	R$ 3.269,60
Valor Unitário				**R$ 3.269,60**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 3.318,39

Média dos Preços Obtidos: R$ 3.318,39

Item 9

BANCADA INDUSTRIAL LATERAL COMPOSTA DE 02 (DUAS) PORTAS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 1	1	R$ 4.292,12 (un)	-	R$ 4.292,12	R$ 4.292,12

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	11.409.272/0001-66 - Município de Timbó Grande | Fundo Municipal de Saúde de Timbó Grande	MV8xNTgy	18/08/2026	R$ 4.230,00
Valor Unitário				**R$ 4.230,00**

Preço PMS	Descrição Produto	UF	Código de Insumo 1	Código de Insumo 2	Unidade Medida	Desonerado	Data	Preço
1	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 5,10x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada	SE	12297/ORSE*-*SERVIÇO		un	Não	01/08/2026	R$ 4.354,23
Valor Unitário								**R$ 4.354,23**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 4.292,12

Média dos Preços Obtidos: R$ 4.292,12

Item 10

BANCADA INDUSTRIAL COM 01 CUBA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 2	1	R$ 10.511,79 (un)	-	R$ 10.511,79	R$ 10.511,79

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	76.206.606/0001-40 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU / 928118 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU	76206606000140-1-000414/2026	02/09/2026	R$ 9.907,70
2	46.068.425/0001-33 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS / 450161 - ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	46068425000133-1-001177/2026	11/06/2026	R$ 11.115,88
Valor Unitário				**R$ 10.511,79**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 10.511,79

Média dos Preços Obtidos: R$ 10.511,79

Item 11

PRATELEIRA INOX

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 2	1	R$ 815,00 (un)	-	R$ 815,00	R$ 815,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	94.706.124/0001-30 - MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO / 153 - P.M. De Travesseiro	94706124000130-1-000074/2026	11/09/2026	R$ 830,00
Valor Unitário				**R$ 830,00**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	44.937.365/0001-12 - Prefeitura Municipal de Mirante do Paranapanema	111857-Prefeitura Municipal de Mirante do Paranapanema-1782026-102026	05/10/2026	R$ 800,00
Valor Unitário				**R$ 800,00**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 815,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 815,00

Item 12

MESA AUXILIAR (CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 8	1	R$ 2.538,00 (un)	-	R$ 2.538,00	R$ 2.538,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	15.126.437/0003-05 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH / 155901 - HOSPITAL ESCOLA DA UNIV. FEDERAL DE PELOTAS	15126437000305-1-002079/2026	02/06/2026	R$ 2.576,00
2	46.634.101/0001-15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	NºPregão:904212025 UASG:986249	18/12/2025	R$ 2.500,00
Valor Unitário				**R$ 2.538,00**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2.538,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 2.538,00

Item 13

AQUECEDOR ELÉTRICO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 2	1	R$ 919,34 (un)	-	R$ 919,34	R$ 919,34

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	62.070.362/0001-06 - (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO / 373301 - ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO	62070362000106-1-000024/2026	26/01/2026	R$ 898,95
Valor Unitário				**R$ 898,95**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	90.836.693/0001-40 - PM DE CAPÃO DA CANOA	63400-22-2026-CCE	06/07/2026	R$ 939,72
Valor Unitário				**R$ 939,72**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 919,34

Média dos Preços Obtidos: R$ 919,34

Item 14

CADEIRA TIPO ASCENSORISTA COM BRAÇO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 2	1	R$ 1.001,95 (un)	-	R$ 1.001,95	R$ 1.001,95

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	43.316.907/0001-77 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 11ª-CE / 929185 - CONSELHO REG.DE NUTRICIONISTAS 11ª REGIÃO	43316907000177-1-000008/2026	28/04/2026	R$ 989,90
2	43.316.907/0001-77 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 11ª-CE / 929185 - CONSELHO REG.DE NUTRICIONISTAS 11ª REGIÃO	43316907000177-1-000008/2026	28/04/2026	R$ 1.014,00
Valor Unitário				**R$ 1.001,95**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.001,95

Média dos Preços Obtidos: R$ 1.001,95

Item 15

SUPORTE PARA PAPEL GRAU 380MMX160MMX230MM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 2	1	R$ 191,55 (un)	-	R$ 191,55	R$ 191,55

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	04.244.525/0001-23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	04244525000123-1-000030/2026	19/03/2026	R$ 190,10
2	87.599.122/0001-24 - MUNICIPIO DE MARAU / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	87599122000124-1-000235/2025	22/12/2025	R$ 193,00
Valor Unitário				**R$ 191,55**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 191,55

Média dos Preços Obtidos: R$ 191,55

Item 16

SUPORTE PARA PAPEL GRAU 480MMX200MMX250MM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 0	1	R$ 267,45 (un)	-	R$ 267,45	R$ 267,45

Preço PMS	Descrição Produto	UF	Código de Insumo 1	Código de Insumo 2	Unidade Medida	Desonerado	Data	Preço
1	DISPENSER DE PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO AUTO-CORTE	SP	76898		Un	Não	15/09/2026	R$ 261,55
2	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE	SP	10014066		UN	Não	15/09/2026	R$ 273,35
Valor Unitário								**R$ 267,45**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 267,45

Média dos Preços Obtidos: R$ 267,45

Item 17

SUPORTE PARA PAPEL GRAU 530MMX200MMX18MM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 2	1	R$ 332,50 (un)	-	R$ 332,50	R$ 332,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	00.814.574/0001-01 - SINOP CAMARA MUNICIPAL / 01 - Câmara Municipal de Sinop	00814574000101-1-000039/2026	14/05/2026	R$ 345,00
2	08.358.889/0001-95 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ / 08358889000195 - Prefeitura	08358889000195-1-000082/2026	05/05/2026	R$ 320,00
Valor Unitário				**R$ 332,50**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 332,50

Média dos Preços Obtidos: R$ 332,50

Item 18

PISTOLA PRESSURIZADA DE AR

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 5	1	R$ 2.320,87 (un)	-	R$ 2.320,87	R$ 2.320,87

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	15.072.663/0001-99 - MUNICIPIO DE JUARA / 01 - Divisão de Licitações	15072663000199-1-000111/2026	20/08/2026	R$ 2.300,00
2	09.577.422/0001-07 - MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Nordeste | 7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército | Hospital Militar de Área de Recife	NºPregão:900402025 UASG:160199	11/11/2025	R$ 2.341,73
Valor Unitário				**R$ 2.320,86**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2.320,87

Média dos Preços Obtidos: R$ 2.320,87

Item 19

CORTADOR SUPORTE DUPLO E GUILHOTINA SCD 600 60CM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 18	1	R$ 1.789,99 (un)	-	R$ 1.789,99	R$ 1.789,99

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	77.817.054/0001-79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPERE	NºPregão:900232026 UASG:987417	27/04/2026	R$ 1.920,98
Valor Unitário				**R$ 1.920,98**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	50.008.131/0001-93 - SECRETARIA DE ESTADO DAS MULHERES (SEMU)	3983-Compra direta	18/06/2026	R$ 1.659,00
Valor Unitário				**R$ 1.659,00**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.789,99

Média dos Preços Obtidos: R$ 1.789,99

Item 20

CORTADOR SUPORTE DUPLO E GUILHOTINA SCD 450 45CM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 11	1	R$ 1.133,75 (un)	-	R$ 1.133,75	R$ 1.133,75

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	77.821.841/0001-94 - GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | Tribunal de Justiça do Estado do Paraná	Dispensa de Licitação Nº 26/2026 UASG: 926415	28/07/2026	R$ 1.107,50
Valor Unitário				**R$ 1.107,50**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	18.449.132/0001-60 - MUNICIPIO DE FRUTAL/MG	197449	28/08/2026	R$ 1.160,00
Valor Unitário				**R$ 1.160,00**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.133,75

Média dos Preços Obtidos: R$ 1.133,75

Item 21

ARMÁRIO COMPOSTO DE 02 (DUAS) PORTAS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 15	1	R$ 14.375,00 (un)	-	R$ 14.375,00	R$ 14.375,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	09.579.964/0001-00 - MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 5ª Região Militar | Hospital Geral de Curitiba	NºPregão:342026 UASG:160223	08/07/2026	R$ 15.150,00
2	00.394.502/0001-44 - MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | Comando de Operações Navais | Comando do 9º Distrito Naval	Dispensa de Licitação Nº 77/2026 UASG: 784000	07/07/2026	R$ 13.600,00
Valor Unitário				**R$ 14.375,00**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 14.375,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 14.375,00

Item 22

ARMÁRIO EXPOSITOR E GAVETEIRO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 2	1	R$ 24.488,43 (un)	-	R$ 24.488,43	R$ 24.488,43

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	24.850.109/0001-86 - MUNICIPIO DE ITAGUARI / 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARI ADM	24850109000186-1-000044/2026	01/06/2026	R$ 25.880,00
2	06.982.951/0001-90 - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE | Agência Nacional de Aguas	NºPregão:900012026 UASG:443001	19/03/2026	R$ 23.096,86
Valor Unitário				**R$ 24.488,43**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 24.488,43

Média dos Preços Obtidos: R$ 24.488,43

Valor Global:	**R$ 127.472,88**

Detalhamento dos Itens

Item 1: KIT ACIONADOR ELÉTRICO POR COMANDO DE PEDAL

Preço Estimado: R$ 152,85 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 152,85 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 152,85

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	KIT ACIONADOR ELÉTRICO POR COMANDO DE PEDAL	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 149,40**

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

CNPJ: 83.497.594/0001-15

Órgão: TIMBO CAMARA DE VEREADORES / 01001 - Atividades Legislativas

Objeto: Aquisição de 02 unidades torneiras elétricas e 02 unidades de resistências para substituição em virtude de desgastes/danos elétricos. Torneira para parede, com regulagem de temperatura, bica alta móvel e acionamento de no mínimo 1/4 de volta., 220V (5500W),

Descrição: **Torneira para parede, elétrica, com regulagem de temperatura, bica alta móvel e acionamento de no mínimo 1/4 de volta., 220V (5500W), -** Torneira para parede, elétrica, com regulagem de temperatura, bica alta móvel e acionamento de no mínimo 1/4 de volta., 220V (5500W),

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 12/03/2026 00:00

Modalidade: Dispensa

Critério de Julgamento: Não se aplica

SRP: NÃO

Identificação: 83497594000115-1-000013/2026

Lote/Item: 1/2

Consulta: Link Consulta

Homologação: 12/03/2026 00:00

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE (UN)

UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.596.888/0001-90 *VENCEDOR*	SS COMERCIAL ELETRICA LTDA	R$ 149,40

Endereço: RUA BOLVIA, 1933

Telefone: (47) 3382-3939

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 156,30**

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

CNPJ: 18.602.086/0001-98

Órgão: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia, sob o regime de contratação semi-integrada, para elaboração dos projetos executivos e execução da obra de Construção da Unidade Básica de Saúde – Tipo I – UBS José Eustáquio Fernandes – Taquinho, com fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários., em conformidade com o Convênio de Saída nº 1321001069/2024/SESMG, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo do Abaeté.

Descrição: **KIT PEDAL DE ACIONAM ELETRICO C/TORNEIRA BICA ALTA - KIT PEDAL DE ACIONAM ELETRICO C/ TORNEIRA BICA ALTA (51 -** KIT PEDAL DE ACIONAM ELETRICO C/TORNEIRA BICA ALTA - KIT PEDAL DE ACIONAM ELETRICO C/ TORNEIRA BICA ALTA (51

Fonte: licitanet.com.br

Data: 10/08/2026 08:00

Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA

SRP: NÃO

Identificação: 190532

Lote/Item: 1/212

Consulta: Link Consulta

Homologação: 26/08/2026 08:06

Quantidade: 6

Unidade: UN

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.391.261/0001-30 *VENCEDOR*	ENGARQ SERVICOS TECNICOS LTDA	R$ 156,30

Endereço:	Telefone:	Email:
AVENIDA PROFESSOR MARIO WERNECK, 2170	(31) 3965-0366	pauloq@myyahoo.com

Item 2: MISTURADOR DUCHA PARA CME

Preço Estimado: R$ 10.069,91 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 10.069,91 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 10.069,91

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MISTURADOR DUCHA PARA CME	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 10.022,50

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

CNPJ: 96.291.141/0001-80

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESP-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
ESP-PENIT. JOAO A. PANUCCI DE MARABA PTA

Objeto: Aquisição de materiais para manutenção e conservação, de consumo e recomposição estoque

Descrição: **Torneira Torneira, Material Corpo:Metal Cromado, Tipo:De Mesa, Diâmetro:1/2 POL, Acabamento Superficial:Cromado, Caracteristicas Adicionais:Comprimento Extremidade Ao Centro 96mm, Aplicação:Lavatório E Pia Torneira metal lavatório 1/2"** - Torneira, Material Corpo:Metal Cromado, Tipo:De Mesa, Diâmetro:1/2 POL, Acabamento E Superficial:Cromado, Caracteristicas Adicionais:Comprimento Extremidade Ao Centro 96mm, Aplicação:Lavatório Pia Torneira metal lavatório 1/2

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Data: 06/07/2026 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
Critério de Julgamento: Menor preço
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:912026 / UASG:380228
Lote/Item: /75
Ata: Link Ata
Consulta: Link Consulta
Homologação: 04/08/2026 10:59
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.888.037/0001-07 *VENCEDOR* **Endereço:** ,	NUCCI & HOMSI CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA	R$ 44,99
52.386.933/0001-62	REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA	R$ 20.000,00

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
JOSE AUGUSTO MABA, 295	Ingrid	(47) 9635-9087	atas@refinarempresarial.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 10.117,31

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

CNPJ: 76.592.559/0001-10

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA

Objeto: Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para manutenção predial

Descrição: **Torneira** - Torneira Material Corpo: Aço Inoxidável, Tipo: De Parede, Diâmetro: 1/2POL, Caracteristicas Adicionais: Com 22cm De Comprimento

CatMat: **452783** - Torneira - Material Corpo: Aço Inoxidável | Tipo: De Parede | Diâmetro: 1/2 POL | Caracteristicas Adicionais: Com 22cm De Comprimento

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Data: 10/06/2026 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
Critério de Julgamento: Menor preço
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:900072026 / UASG:925154
Lote/Item: /73
Ata: Link Ata
Consulta: Link Consulta
Homologação: 06/07/2026 14:21
Quantidade: 3
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.386.933/0001-62 *VENCEDOR*	REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA	R$ 234,61

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
JOSE AUGUSTO MABA, 295	Ingrid	(47) 9635-9087	atas@refinarempresarial.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.868.674/0001-42	DIPAR FERRAGENS LTDA	R$ 20.000,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	RUA ABILIO LOTARIO MACHRY, 437	ANDRESSA	(54) 98432-6813	licita.dipar@gmail.com

Item 3: PASS-THROUGH 2 PORTAS

Preço Estimado: R$ 12.252,09 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 12.252,09 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 12.252,09

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	PASS-THROUGH 2 PORTAS	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 11.350,00

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

CNPJ: 00.394.544/0001-85

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE / 250057 - INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO-ORTOPEDIA

Objeto: Aquisição de materiais permanentes (lavadora ultrassônica, mesas, carros de transporte) .

Descrição: **Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais tipo: caixa de passagem (pass throughe), padrão: sistema intertravamento e fecho eletromagnético, material: aço inoxidável, uso: interligação das salas, características adicionais 1: visor de vidro duplo, -** Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais tipo: caixa de passagem (pass throughe), padrão: sistema intertravamento e fecho eletromagnético, material: aço inoxidável, uso: interligação das salas, características adicionais 1: visor de vidro duplo, dimensões de 500x600x500mm PASS THROUGH/CAIXA DE PASSAGEM PARA SALA LIMPA, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL 304 OU 316, COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DO MESMO MATERIAL; COM DOBRADIÇAS E PUXADOR EM PERFIL REDONDO E PUXADOR EM ALÇA; DEVE CONTER UM VISOR DE VIDRO EM CADA PORTA, C

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 21/07/2026 10:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
Critério de Julgamento: Menor preço
SRP: NÃO
Identificação: 00394544000185-1-001339/2026
Lote/Item: 1/7
Consulta: Link Consulta
Homologação: 10/08/2026 00:00
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
65.736.788/0001-44 *VENCEDOR*	LORVEN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 11.350,00

Endereço: ,

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 13.154,17

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

CNPJ: 07.524.768/0001-03

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
1ºBatalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Aquisição de equipamentos de Rancho, para atender às necessidades do Setor de Aprovisionamento da Sede do 1º BEC.

Descrição: **Caixa passagem -** CAIXA PASSAGEM, MATERIAL: CHAPA DE AÇO INOX , TIPO: PASS THROUGH PARA SALA LIMPA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM VISOR DE VIDRO , DIMENSÕES: 500 X 500 X 500 MM, FORMATO: RETANGULAR

CatMat: **482915 -** Caixa Passagem - Material: Chapa De Aço Inox | Tipo: Pass Through Para Sala Limpa | Características Adicionais: Com Visor De Vidro | Dimensões: 500 X 500 X 500 MM | Formato: Retangular

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Data: 26/12/2025 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:900012025 / UASG:160339
Lote/Item: /7
Ata: Link Ata
Consulta: Link Consulta
Homologação: 29/01/2026 14:27
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.659.136/0001-49 *VENCEDOR*	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 6.308,33

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
LAGUNENSES, 101	SOUL DISTRIBUIDORA	(51) 9910-8405	atas@souldistribuidora.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
54.005.372/0001-30	54.005.372 JEFFERSON GOMES MEIRINO JUNIOR	R$ 20.000,00

Endereço:	Telefone:	Email:
JOAO PAULO, 260	(21) 3268-1464	licitacao@metodostore.com.br

Item 4: GABINETE/BANCADA INFERIOR MODULAR

Preço Estimado: R$ 14.927,25 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 14.927,25 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 14.927,25

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	GABINETE/BANCADA INFERIOR MODULAR	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 14.478,95**

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

Órgão: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL / 273 - Unidade Única

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviço de confecção de móveis planejados, visando assim, atender as necessidades da Câmara Municipal de Altos/PI.

Descrição: **MÓDULO INFERIOR BANCADA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR CINZA, DIMENSÕES L = 2110 MM X H = 800 MM X P = 514 MM, CONTENDO DOIS ARMÁRIOS DE DUAS PORTAS, E UM ARMÁRIO DE UMA PORTA, PORTAS DE GIRO COM P** - MÓDULO INFERIOR BANCADA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR CINZA, DIMENSÕES L = 2110 MM X H = 800 MM X P = 514 MM, CONTENDO DOIS ARMÁRIOS DE DUAS PORTAS, E UM ARMÁRIO DE UMA PORTA, PORTAS DE GIRO COM PRATELEIRA INTERNA,CORPOS INTERNOS CONFECCIONADOS EM MDP BP BRANCO 15 MM E FRENTES EM MDP BP 18 MM CINZA, AMBOS FITADOS EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE 1 MM; PUXADORES EM ALUMÍNIO MODELO LINE, ANODIZADO FOSCO COM 150 MM DE LARGURA.

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 21/08/2026 08:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: 63330542000142-1-000013/2026

Lote/Item: 1/8

Consulta: Link Consulta

Homologação: 24/08/2026 00:00

Quantidade: 1

Unidade: UND

UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.976.689/0001-00 *VENCEDOR*	PROJETARE MOVEIS & ACESSORIOS LTDA	R$ 14.478,95

Endereço: AVENIDA SENADOR DIRCEU ARCOVERDE, 2031

Telefone: (89) 9976-3318

Email: newfloriano@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 15.375,54**

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

CNPJ: 04.215.782/0001-37

Órgão: Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré do Sul

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO, LOCAÇÃO/LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA.

Descrição: **SISTEMA DE GESTAO PuBLICA(SOFTWARES/MODULOS) - a)Instalacao, implantacao, fornecimento com reservas e manutencao de Sistemas de Informatica (softwares/modulos), para gerenciamento e administracao de secretarias/setores da Municipalidade e do Poder Legisla** - SISTEMA DE GESTAO PuBLICA(SOFTWARES/MODULOS) - a)Instalacao, implantacao, fornecimento com reservas e manutencao de Sistemas de Informatica (softwares/modulos), para gerenciamento e administracao de secretarias/setores da Municipalidade e do Poder Legislativo, com disponibilizacao de servicos e informacoes na Internet para pessoas fisicas e juridicas, utilizando como plataforma o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD); b) Conversao de informacoes existentes, compreendendo dados cadastrais e financeiros; c) Treinamento aos servidores usuarios dos sistemas; d) Suporte tecnico e operacional, servicos de suporte, atendimentos tecnicos presenciais e remoto, programacao/desenvolvimento para atendimento de solicitacoes especificas e manutencao evolutiva; e) Servicos de fornecimento e instalacao de SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados);f) Independentemente da plataforma SGBD, a ser fornecida/instalada, as Credenciais de Acesso e Administracao a base de dados (informacoes contidas no mesmo) deverao estar

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Data: 04/08/2026 11:16

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: 501087

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Consulta: Link Consulta

Quantidade: 12

Unidade: MO

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.031.569/0001-99 *VENCEDOR*	CITTA INFORMATICA LTDA	R$ 12.200,00
Estado: RS	**Cidade:** Marau	**Endereço:** AVENIDA JULIO BORELLA, 517	**Telefone:** (54) 3371-1700	
19.287.475/0001-39	KETRA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	R$ 15.032,27
Estado: MG	**Cidade:** Belo Horizonte	**Endereço:** RUA DENER CUNHA PEIXOTO, 11	**Telefone:** (31) 97136-9568	**Email:** licitacoes@ketra.com.br
51.150.204/0001-40	DISTRIBUIDORA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 15.718,80
Endereço: ,		
64.686.822/0001-50	MOBIURB TECNOLOGIA LTDA	R$ 26.000,00
Endereço: ,		

Item 5: TORRE PARA ACOMODAÇÃO DE AUTOCLAVES

Preço Estimado: R$ 13.077,75 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 13.077,75 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 13.077,75

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	TORRE PARA ACOMODAÇÃO DE AUTOCLAVES	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 12.480,50

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

CNPJ: 15.126.437/0001-43
Órgão: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Objeto: Mobiliário assistencial (CME), a fim de atender as necessidades do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh
Descrição: **Estante -** ESTANTE, MATERIAL: AÇO INOX 304 , PROFUNDIDADE: 175 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL: FOSFATIZADO , COR: CINZA , QUANTIDADE PRATELEIRAS: 4 UN, TIPO PRATELEIRAS: REGULÁVEIS , ALTURA: 150 CM, LARGURA: 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTRUTURA TUBULAR COM SAPATAS REGULÁVEIS
CatMat: **614609** - Estante - Material: Aço Inox 304 | Altura: 150 CM | Largura: 50 CM | Profundidade: 175 CM | Acabamento Superficial: Fosfatizado | Cor: Cinza | Quantidade Prateleiras: 4 UN | Tipo Prateleiras: Reguláveis | Características Adicionais: Estrutura Tubular Com Sapatas Reguláveis
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Data: 06/11/2025 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:901212025 / UASG:156654
Lote/Item: /8
Ata: Link Ata
Consulta: Link Consulta
Homologação: 09/01/2026 16:24
Quantidade: 98
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.595.037/0001-00 *VENCEDOR*	LANCO LTDA	R$ 6.469,91

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Boituva	ACESSO Acesso Jose Sartorelli Rod Est. Sp115/280 Km 3,3, S/Nº	-	(11) 2779-5008	contato@g2trading.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.120.289/0001-04	CISABRASILE LTDA.	R$ 10.500,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Joinville	RUA DONA FRANCISCA, 8300	Alessandra	(47) 3801-9098	licitacao@cisabrasile.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.208.125/0001-81	MEDEIROS CANDELORE COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 14.461,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Uberlândia	AVENIDA JOAO NAVES DE AVILA, 7265	(34) 3224-6446	ailton@agilizacontabiludi.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.770.097/0001-69	CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	R$ 101.510.000,00

Endereço:	Telefone:	Email:
DJALMA TORRES, 557	(38) 3676-6772	cib.contato@federaltrading.org

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 13.675,00

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

CNPJ: 15.126.437/0001-43

Órgão: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Objeto: Mobiliário assistencial (CME), a fim de atender as necessidades do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh

Descrição: **Estante** - ESTANTE, MATERIAL: AÇO INOX 304 , PROFUNDIDADE: 175 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL: FOSFATIZADO , COR: CINZA , QUANTIDADE PRATELEIRAS: 4 UN, TIPO PRATELEIRAS: REGULÁVEIS , ALTURA: 150 CM, LARGURA: 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTRUTURA TUBULAR COM SAPATAS REGULÁVEIS

CatMat: **614609** - Estante - Material: Aço Inox 304 | Altura: 150 CM | Largura: 50 CM | Profundidade: 175 CM | Acabamento Superficial: Fosfatizado | Cor: Cinza | Quantidade Prateleiras: 4 UN | Tipo Prateleiras: Reguláveis | Características Adicionais: Estrutura Tubular Com Sapatas Reguláveis

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Data: 06/11/2025 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:901212025 / UASG:156654

Lote/Item: /9

Ata: Link Ata

Consulta: Link Consulta

Homologação: 09/01/2026 16:24

Quantidade: 11

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.595.037/0001-00 *VENCEDOR*	LANCO LTDA	R$ 6.469,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Boituva	ACESSO Acesso Jose Sartorelli Rod Est. Sp115/280 Km 3,3, S/Nº	-	(11) 2779-5008	contato@g2trading.com.br

21.208.125/0001-81	MEDEIROS CANDELORE COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 7.350,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Uberlândia	AVENIDA JOAO NAVES DE AVILA, 7265	(34) 3224-6446	ailton@agilizacontabiludi.com.br

05.120.289/0001-04	CISABRASILE LTDA.	R$ 20.000,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Joinville	RUA DONA FRANCISCA, 8300	Alessandra	(47) 3801-9098	licitacao@cisabrasile.com.br

36.770.097/0001-69	CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	R$ 102.800.000,00

Endereço:	Telefone:	Email:
DJALMA TORRES, 557	(38) 3676-6772	cib.contato@federaltrading.org

Item 6: GABINETE GAVETEIRO MODULAR

Preço Estimado: R$ 7.144,50 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 7.144,50 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 7.144,50

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	GABINETE GAVETEIRO MODULAR	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 6.299,00**

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

CNPJ: 82.911.249/0001-13

Órgão: MUNICIPIO DE ARARANGUA / 04003 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E INFORMÁTICA

Objeto: AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE MOBILIÁRIOS EM GERAL A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ/SC, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).

Descrição: **BALCÃO RETO (3,50M/ LARG/ FRENTE X 0,94M/ ALT X 0,60M/ PROF) . DESCRIÇÃO DETALHADA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. BALCÃO RETO (3,50M/ LARG/ FRENTE X 0,94M/ ALT X 0,60M/ PROF) _BALCÃO DE COZINHA RETO, COMPOSTO POR DOIS(2) MÓDULOS, SENDO UM MÓDULO PIA COM DO** - BALCÃO RETO (3,50M/ LARG/ FRENTE X 0,94M/ ALT X 0,60M/ PROF) . DESCRIÇÃO DETALHADA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. BALCÃO RETO (3,50M/ LARG/ FRENTE X 0,94M/ ALT X 0,60M/ PROF) _BALCÃO DE COZINHA RETO, COMPOSTO POR DOIS(2) MÓDULOS, SENDO UM MÓDULO PIA COM DOIS METROS(2,00M) DE FRENTE, COM UM GAVETEIRO EM COLUNA COM QUATRO(4) GAVETAS, E TRÊS PORTAS DE GIRO, NA PRIMEIRA GAVETA, DE CIMA COLOCAR UM DIVISOR DE TALHERES(NA COR CINZA OG 55), ESPAÇO RESTANTE DO MÓDULO, DIVIDIR EM TRÊS ESPAÇOS IGUAIS, O TAMPO DA PIA EM GRANITO CINZA OCRE COM QUATRO CENTÍMETROS(0,04M) DE ESPESSURA, COM UMA CUBA DUPLA EM INOX, A CUBA DEVERÁ SER INSTALADA AO LADO OPOSTO AS GAVETAS, PRÓXIMO A JANELA, A CUBA DEVERÁ TER AS SEGUINTES MEDIDAS: (84CM X 34CM X 14CM) EM AÇO INOX 304, NO SEGUNDO MÓDULO COMPOSTO POR TRÊS(3) PORTAS DE GIRO, DIVIDIDAS EM ESPAÇOS IGUAIS, COLOCAR UMA DIVISÃO VERTICAL EM MDF 18MM EM CADA MÓDULO, PARA ESTRUTURA E FIXAÇÃO DE PORTAS, NOS LOCAIS COM PORTAS COLOCAR PRATELEIRAS, COM NO MÍNIMO CINQUENTA CENTÍMETROS(0,50M) DE PRO

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 20/01/2026 07:45

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: SIM

Identificação: 82911249000113-1-000001/2026

Lote/Item: 1/29

Consulta: Link Consulta

Homologação: 29/01/2026 00:00

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE (UNID)

UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.094.935/0001-85 *VENCEDOR* **Endereço:** ,	MARCOS ERIDES OLIVEIRA DE OLIVEIRA 05204355910	R$ 6.299,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 7.990,00**

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

CNPJ: 76.238.443/0001-87

Órgão: Prefeitura Municipal de Guairaçá

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS DESTINADO AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAIRAÇÁ/PR.

Descrição: **SALA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIAS** - Contendo: - 01 Balcão medindo 2,00 metros de comprimento, por 1,10 metros de altura e 45,0 cm de largura com três gavetas e três portas, as gavetas medindo 0,48 cm de comprimento, 0,97 cm de altura, com duas prateleiras medindo 0,45 cm de comprimento e 0,41 cm de largura, confeccionado em fibra de madeira 100% MDF caixaria no 0,18 ml e envoltório no 0,30 ml, puxador facetato no inox, todo balcão interno externo na cor connect matt de 0,18 ml, com trilhos e dobradiças com amortecedor e acabamento em fita borda PVC. - 02 mesas em L medindo 1,80 × 1,50 metros de comprimento, sendo que elas têm que fazer par, o lado que vai ficar 1,80 metros tem que embutir um gaveteiro com quatro gavetas, a altura é de 0,80 cm a largura na parte da frente é de 0,65 cm, e a largura na onde vai unir as duas é de 0,50 cm, confeccionadas em fibra de madeira 100% MDF, toda reengrossada no 30 ml, gaveteiro com rodízios e silicone, trilhos com amortecedor, e puxadores no inox facetato, as escrivaninhas tanto interna como externa na cor

Fonte: http://45.71.167.55:7474/transparencia/licitacoes

Data: 23/02/2026 00:00

Modalidade: Dispensa Processo de Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: PMG-42026-Dispensa Processo de Dispensa

Lote/Item: 2/1

Consulta: Link Consulta

Quantidade: 1

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.955.668/0001-86 *VENCEDOR*	FABIO AMORIM DE OLIVEIRA 63686147149	R$ 7.990,00

Endereço: RUA CAETANO RUIZ NETO, 539

Telefone: (44) 9157-9175

Email: anifariassilvaoliveira@gmail.com

Item 7: PASS-THROUGH TIPO GUILHOTINA

Preço Estimado: R$ 1.552,40 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.552,40 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.552,40

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	PASS-THROUGH TIPO GUILHOTINA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.444,34

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

Órgão: MUNICIPIO DE IRUPI / 36403954000192 - Prefeitura Municipal de Irupi

Objeto: Contratação de Empresa especializada para execução da obra de construção da Escola Polo no Município de Irupi-ES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Descrição: **JANELA GUILHOTINA EM ALUMÍNIO E VIDRO TIPO PASSAPRATO** - JANELA GUILHOTINA EM ALUMÍNIO E VIDRO TIPO PASSAPRATO

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 29/07/2026 08:15
Modalidade: Concorrência - Eletrônica
Critério de Julgamento: Menor preço
SRP: NÃO
Identificação: 36403954000192-1-000034/2026
Lote/Item: 1/61
Consulta: Link Consulta
Homologação: 26/08/2026 00:00
Quantidade: 4,32
Unidade: metro quadrado
UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.517.836/0001-09 *VENCEDOR*	J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	R$ 1.444,34

Endereço: RUA JOSE ALOYSIO SIMON, 157
Telefone: (27) 3288-3357
Email: jejconstrucoes@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.660,46

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

CNPJ: 82.892.308/0001-53

Órgão: Prefeitura Municipal de Biguaçu - SC

Objeto: Contratação de empresa para execução de projeto de Construção da Clínica Veterinária e DIBEA (Departamento de Bem Estar Animal), localizada na Servidão Maria Goreti Matias, no bairro Vendaval, Biguaçu/SC, incluindo fornecimento de material e mão de obra.

Descrição: **2.3.1.6 JANELA PASSA MATERIAL TIPO GUILHOTINA / REQUADRO EM ALUMÍNIO COM** - 2.3.1.6 JANELA PASSA MATERIAL TIPO GUILHOTINA / REQUADRO EM ALUMÍNIO COM PINTURAELETROSTÁTICA BRANCA / VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR 6MM

Fonte: https://comprasbr.com.br/

Data: 19/03/2026 09:45
Modalidade: CONCORRÊNCIA
SRP: NÃO
Identificação: 43263_1792025
Lote/Item: 1/480
Ata: Link Ata
Consulta: Link Consulta
Quantidade: 1,04
Unidade: M²
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.039.247/0001-38 *VENCEDOR*	SMD EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA E COMERCIO LTDA	R$ 1.660,46

Estado: SC
Cidade: Biguaçu
Endereço: RUA EURICO GARBELOTTO, SN
Telefone: (48) 3285-8533

Item 8: BANCADA INDUSTRIAL LATERAL COMPOSTA POR 02 (DUAS) PRATELEIRAS

Preço Estimado: R$ 3.318,39 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 3.318,39 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 3.318,39

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	BANCADA INDUSTRIAL LATERAL COMPOSTA POR 02 (DUAS) PRATELEIRAS	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 3.367,17**

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

CNPJ: 13.128.897/0001-85

Órgão: MUNICIPIO DE RIACHUELO / 516 - MUNICÍPIO DE RIACHUELO/SE

Objeto: [LICITANET] - A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS À REFORMA,ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ANTIGO MERCADO DE TALHO-AÇOUGUE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NESTE DOCUMENTO, ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

Descrição: **SERRA DE BANCADA PARA CARNE E PEIXE Material: estrutura em aço inox 304. Segurança: botão de emergência, chave de segurança na porta e protetor de lâmina. Motorização: mínimo de 1,0 CV, monofásica ou trifásica, conforme a rede do local. Lâmina: compriment** - SERRA DE BANCADA PARA CARNE E PEIXE Material: estrutura em aço inox 304. Segurança: botão de emergência, chave de segurança na porta e protetor de lâmina. Motorização: mínimo de 1,0 CV, monofásica ou trifásica, conforme a rede do local. Lâmina: comprimento aproximado de 1.780 mm a 2.500 mm. Norma: atendimento aos requisitos aplicáveis da NR-12, mediante documentação técnica pertinente. Alimentação elétrica: bivolt.

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 11/08/2026 08:30

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: 13128897000185-1-000027/2026

Lote/Item: 1/7819008

Consulta: Link Consulta

Homologação: 09/09/2026 00:00

Quantidade: 10

Unidade: und

UF: SE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
67.153.657/0001-60 *VENCEDOR* **Endereço:** ,	67.153.657 ANTONIO DE OLIVEIRA GOIS	R$ 3.367,17

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 3.269,60**

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

CNPJ: 90.898.487/0001-64

Órgão: PM DE COTIPORÃ

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, COMPREENDENDO MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA 2ª FASE DO CENTRO DE EVENTOS DE COTIPORÃ, LOCALIZADO NA ESTRADA PARA A COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME OS PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, QUANTITATIVOS ESTIMADOS E MINUTA DO CONTRATO, QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DESTA LICITAÇÃO.OS RECURSOS SÃO DECORRENTES PARTE DO CONVÊNIO FPE Nº 5258/2025, PROCESSO Nº 25/2301-0001447-0, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E PARTE DE RECURSOS PRÓPRIOS DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO.

Descrição: **M06 - BANCADA DE CENTRO EM ACO INOX 304, MEDINDO 1900X1000X850 COM 1 PRATELEIRA INFERIOR LISA, PES EM TUBO 38,10 E SAPATAS EM NYLON** - M06 - BANCADA DE CENTRO EM ACO INOX 304, MEDINDO 1900X1000X850 COM 1 PRATELEIRA INFERIOR LISA, PES EM TUBO 38,10 E SAPATAS EM NYLON

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

Data: 11/08/2026 00:00

Modalidade: Concorrência Lei 14.133 Presencial

SRP: NÃO

Identificação: 63900-10-2026-CCP

Lote/Item: 1/163

Ata: Link Ata

Consulta: Link Consulta

Homologação: 18/08/2026 00:00

Quantidade: 2

Unidade: UN

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.887.367/0001-55 *VENCEDOR*	ALDORI CONSTRUCOES LTDA	R$ 3.269,60

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Nova Bassano	RUA PINHEIRO MACHADO, 468	(54) 3273-2392/ (54) 3273-1954	aldoriconstrucoes@yahoo.com.br

Item 9: BANCADA INDUSTRIAL LATERAL COMPOSTA DE 02 (DUAS) PORTAS

Preço Estimado: R$ 4.292,12 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 4.292,12 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 4.292,12

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	BANCADA INDUSTRIAL LATERAL COMPOSTA DE 02 (DUAS) PORTAS	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 4.230,00**

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

CNPJ: 11.409.272/0001-66

Órgão: Município de Timbó Grande
Fundo Municipal de Saúde de Timbó Grande

Objeto: AQUISIÇÃO DE MESA DE EXPURGO DESTINADA À MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA SALA DE EXPURGO DA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL MOISÉS DIAS, VISANDO ATENDER ÀS NORMAS SANITÁRIAS E GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA HIGIENIZAÇÃO, DESCARTE E MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS CONTAMINADOS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 1587/2026.

Descrição: **BANCADA INOX** - BANCADA INOX

Fonte: transparencia.e-publica.net/epublica-portal/#/timbo_grande/portal?entidade=1063

Data: 18/08/2026 00:00

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: MV8xNTgy

Lote/Item: /2

Consulta: Link Consulta

Homologação: 21/08/2026 00:00

Quantidade: 1

Unidade: UND

UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.655.131/0001-68 *VENCEDOR*	LJ MECANICA LTDA	R$ 4.230,00

Endereço: RUA SAO JOSE, 558

Telefone: (49) 8410-2732

Email: tornearialj@hotmail.com

Preço PMS 1: **R$ 4.354,23**

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

Informações

Confira abaixo os detalhes completos do item, incluindo valores, encargos, descrição e demais informações relevantes:

Fonte	Código de Insumo 1	Código de Insumo 2	Nome
Orçamento de obras de sergipe - ORSE	12297/ORSE*-*SERVIÇO	---	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 5,10x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada

Descrição
Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 5,10x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada

UF	Classe	Tabela	Categoria
SE	Orse	Orçamento de obras de sergipe - ORSE	CUSTOS DE COMPOSIÇÃO

Data Preço	Data Coleta	Data Cadastro	Desonerado
01/08/2026	07/10/2026	03/09/2025	Não

Encargo social	Unidade	Valor Un.
Sim	un	R$ 4.354,23

Link da fonte
https://orse.cehop.se.gov.br/servicostreerigth.asp?tarefa=consultar&Periodo=0&gpsv_nr_codigo=168&peri_nr_ano=2026&peri_nr_mes=8&peri_nr_ordem=1

Item 10: BANCADA INDUSTRIAL COM 01 CUBA

Preço Estimado: R$ 10.511,79 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 10.511,79 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 10.511,79

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	BANCADA INDUSTRIAL COM 01 CUBA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 9.907,70**

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

CNPJ: 76.206.606/0001-40

Órgão: MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU / 928118 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR DE AÇO INOX PARA PEDIATRIA do Hospital Municipal Padre Germano Lauck. Recursos provenientes de Emenda Parlamentar nº 281/2025 da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu.

Descrição: **Bancada material: aço inox aisi 430 escovado, comprimento: 240, largura: 70, altura: 85, espessura: 1, características adicionais: com cuba espelho prateleira valvula americana - BANCADA EM AÇO INOX SOB MEDIDA - 1 CUBA/ARMÁRIO INFERIOR/PRATELEIRA INFERIOR** - Bancada material: aço inox aisi 430 escovado, comprimento: 240, largura: 70, altura: 85, espessura: 1, características adicionais: com cuba espelho prateleira valvula americana - BANCADA EM AÇO INOX SOB MEDIDA - 1 CUBA/ARMÁRIO INFERIOR/PRATELEIRA INFERIOR Inteiramente em aço inoxidável de alta qualidade; Medidas: 2550X500X860; Medidas da cuba: 400x400x250; Com prateleira inferior; Com portas em aço inox; Fechamento com chave

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 02/09/2026 00:00

Modalidade: Dispensa

Critério de Julgamento: Não se aplica

SRP: NÃO

Identificação: 76206606000140-1-000414/2026

Lote/Item: 1/2

Consulta: Link Consulta

Homologação: 02/09/2026 00:00

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.139.904/0001-60 *VENCEDOR*	SICA INOX PRODUTOS METALURGICOS LTDA	R$ 9.907,70

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Campo Largo	EST JOAO JOSE MAROCHI, S/NO	(41) 3649-5436/ (41) 9878-6921	bispoferraria@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 11.115,88**

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

CNPJ: 46.068.425/0001-33

Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS / 450161 - ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Objeto: Aquisição de itens de inox sob medida com instalação

Descrição: **Bancada material: aço inox aisi 430 escovado, comprimento: 240, largura: 70, altura: 85, espessura: 1, características adicionais: com cuba espelho prateleira valvula americana** - - Bancada material: aço inox aisi 430 escovado, comprimento: 240, largura: 70, altura: 85, espessura: 1, características adicionais: com cuba espelho prateleira valvula americana -

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 11/06/2026 00:00

Modalidade: Dispensa

Critério de Julgamento: Não se aplica

SRP: NÃO

Identificação: 46068425000133-1-001177/2026

Lote/Item: 1/1

Consulta: Link Consulta

Homologação: 11/06/2026 00:00

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.481.641/0001-73 *VENCEDOR*	WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA	R$ 11.115,88

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	AV SANTA IFIGENIA, 488	(11) 3380-8033/ (11) 4987-1142	administrativo@wtinox.com.br

Item 11: PRATELEIRA INOX

Preço Estimado: R$ 815,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 815,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 815,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	PRATELEIRA INOX	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 830,00

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

CNPJ: 94.706.124/0001-30
Órgão: MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO / 153 - P.M. De Travesseiro
Objeto: OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Descrição: **Prateleira confeccionada em aço inox 304, medindo 0,60x0,35x0,02m, com cantos arredondados, fixa com suporte** - Prateleira confeccionada em aço inox 304, medindo 0,60x0,35x0,02m, com cantos arredondados, fixa com suporte
Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 11/09/2026 00:00
Modalidade: Dispensa
Critério de Julgamento: Não se aplica
SRP: NÃO
Identificação: 94706124000130-1-000074/2026
Lote/Item: 1/5
Consulta: Link Consulta
Homologação: 11/09/2026 00:00
Quantidade: 2
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.222.961/0001-39 *VENCEDOR*	REFRIGERACAO R.J. VIAN LTDA	R$ 830,00

Endereço: ESTRADA RS 130, KM 76,8, 1765
Telefone: (51) 3720-3650/ (51) 3710-2404

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 800,00

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

CNPJ: 44.937.365/0001-12
Órgão: Prefeitura Municipal de Mirante do Paranapanema
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de sistema completo de Cozinha e Refeitório para integrar a estrutura física do novo Hospital de Mirante do Paranapanema – SP.
Descrição: **PRATELEIRA SUPERIOR LISA L/P– Plano liso em aço inox 304** - PRATELEIRA SUPERIOR LISA L/P– Plano liso em aço inox 304
Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa

Data: 05/10/2026 09:00
Modalidade: Concorrência
SRP: NÃO
Identificação: 111857-Prefeitura Municipal de Mirante do Paranapanema-1782026-102026
Lote/Item: 1/62
Ata: Link Ata
Consulta: Link Consulta
Homologação: 06/10/2026 16:52
Quantidade: 1
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.124.604/0001-75 *VENCEDOR*	METALURGICA RODRIACO LTDA	R$ 800,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AVENIDA Avenida Engenheiro Ubiraja Tavares, 532	(41) 3071-9053	mrinox@mrinox.com.br

Item 12: MESA AUXILIAR (CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS)

Preço Estimado: R$ 2.538,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 2.538,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 2.538,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MESA AUXILIAR (CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS)	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 2.576,00

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

CNPJ: 15.126.437/0003-05

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH / 155901 - HOSPITAL ESCOLA DA UNIV. FEDERAL DE PELOTAS

Objeto: Mesa p/ Instrumental com Varal removível - altura ajustável. Estrutura em tubo de aço inox AISI 304 de Ø1? x 1,20mm com acabamento polido; Tampo em chapa de aço inox AISI 430 de 1,0mm; Gancheira confeccionada em tubo de aço inox AISI 304 de Ø3/4? x 1,20mm com 10 ganchos para instrumental em aço inox; Pés com rodízios de Ø3?, sendo 2 com freio na diagonal. Dimensões: 1,20 x 0,60 x 1,40m (CxLxA). Dimensões:1,20 x 0,60 x 1,40m (CxLxA) altura ajustável.

Descrição: **Mesa Auxiliar Hospitalar material estrutura: armação aço inoxidável,tubos 1", material tampo: tampo e prateleira aço inoxidável, formato: retangular, comprimento tampo: 120, largura tampo: 50, altura: 80, características adicionais: rodízios giratórios co** - Mesa Auxiliar Hospitalar material estrutura: armação aço inoxidável,tubos 1", material tampo: tampo e prateleira aço inoxidável, formato: retangular, comprimento tampo: 120, largura tampo: 50, altura: 80, características adicionais: rodízios giratórios com freios, em aço inoxidável

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 02/06/2026 00:00

Modalidade: Dispensa

Critério de Julgamento: Não se aplica

SRP: NÃO

Identificação: 15126437000305-1-002079/2026

Lote/Item: 1/1

Consulta: Link Consulta

Homologação: 02/06/2026 00:00

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.269.734/0001-34 *VENCEDOR*	PRO MEDICO LTDA	R$ 2.576,00

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 2.500,00

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

CNPJ: 46.634.101/0001-15

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

Objeto: Registro de preços para possível aquisição de equipamentos odontológicos de uso permanente.

Descrição: **Mesa auxiliar hospitalar** - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA: ARMAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL,TUBOS 1" , MATERIAL TAMPO: TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL , FORMATO: RETANGULAR , COMPRIMENTO TAMPO: 120 CM, LARGURA TAMPO: 50 CM, ALTURA: 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM FREIOS, EM AÇO INOXIDÁVEL

CatMat: **338682** - Mesa Auxiliar Hospitalar - Material Estrutura: Armação Aço Inoxidável,Tubos 1" | Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Inoxidável | Formato: Retangular | Comprimento Tampo: 120 CM | Largura Tampo: 50 CM | Altura: 80 CM | Características Adicionais: Rodízios Giratórios Com Freios, Em Aço Inoxidável

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Data: 18/12/2025 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:904212025 / UASG:986249

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Consulta: Link Consulta

Homologação: 02/03/2026 09:45

Quantidade: 16

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.325.362/0001-76 *VENCEDOR*	ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	R$ 1.325,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Bauru	ALAMEDA DR. OCTAVIO PINHEIRO BRIZOLA, 07-07	AGNALDO	(14) 3313-7080	vendas@dabibauru.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.497.132/0001-73	NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA	R$ 1.326,68

Endereço: RUA ALBERTO CINTRA, 35 | **Telefone:** (31) 9205-1580 | **Email:** contato@nhltda.com.br

57.566.943/0001-01	57.566.943 VANDERLEI CRISTIANO OIAN	R$ 1.326,77

Endereço: ,

21.036.010/0001-57	ARDIMED DISTRIBUIDORA LTDA.	R$ 2.500,00

Estado: SP | **Cidade:** São Paulo | **Endereço:** AVENIDA SANTA INES, 1076 | **Telefone:** (11) 2768-7177 | **Email:** ardimed.vendas@gmail.com

18.581.667/0001-90	MARCENARIA SANTA CLARA LTDA	R$ 11.326,00

Endereço: ESTRADA RETIRO, S/N | **Telefone:** (32) 3225-6757 | **Email:** decisaocont@veloxmail.com.br

38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 100.000,00

Estado: RJ | **Cidade:** Duque de Caxias | **Endereço:** RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251 | **Telefone:** (21) 7003-1651

32.737.279/0001-87	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	R$ 30.000.000,00

Estado: SP | **Cidade:** São Carlos | **Endereço:** AVENIDA PROFESSOR LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA, 91 | **Nome de Contato:** Alreo Saldanha | **Telefone:** (16) 3419-5912 | **Email:** cotacao@noemmedical.com.br

Item 13: AQUECEDOR ELÉTRICO

Preço Estimado: R$ 919,34 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 919,34 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 919,34

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	AQUECEDOR ELÉTRICO	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 898,95

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

CNPJ: 62.070.362/0001-06
Órgão: (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO / 373301 - ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
Objeto: LUMINÁRIA, BOTÃO, AQUECEDOR, CONTATO, SINALIZADOR E CONECTOR
Descrição: **Aquecedor De Água Elétrico material corpo: plástico, tensão: 220, potência: 5.500, características adicionais: 3 temperaturas** - Aquecedor De Água Elétrico material corpo: plástico, tensão: 220, potência: 5.500, características adicionais: 3 temperaturas
Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 26/01/2026 08:00
Modalidade: Dispensa
Critério de Julgamento: Menor preço
SRP: NÃO
Identificação: 62070362000106-1-000024/2026
Lote/Item: 1/3
Consulta: Link Consulta
Homologação: 27/01/2026 00:00
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
67.830.844/0001-30 *VENCEDOR*	ABRADIGITAL COMERCIAL LTDA	R$ 898,95

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA PARAIBUNA, 811	SERGIO	(11) 3375-8348	vendas@abradigital.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 939,72

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

CNPJ: 90.836.693/0001-40
Órgão: PM DE CAPÃO DA CANOA
Objeto: Contratação de empresa para realizar a retomada da ampliação da ECEI Cantinho Pessi.
Descrição: **AQUECEDOR DE PASSAGEM ELÉTRICO INDIVIDUAL, BAIXA PRESSÃO - 5.000 W 6.400 W** - AQUECEDOR DE PASSAGEM ELÉTRICO INDIVIDUAL, BAIXA PRESSÃO - 5.000 W 6.400 W
Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::

Data: 06/07/2026 00:00
Modalidade: Concorrência Lei 14.133 Eletrônica
SRP: NÃO
Identificação: 63400-22-2026-CCE
Lote/Item: 1/62
Ata: Link Ata
Consulta: Link Consulta
Homologação: 14/07/2026 00:00
Quantidade: 1
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.660.056/0001-78 *VENCEDOR*	LAYOUT REFORMAS LTDA	R$ 939,72

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Capão da Canoa	RUA JOVELINA DE MATOS, 198	(51) 8503-6096	layout.instalacoesereformas@gmail.com

Item 14: CADEIRA TIPO ASCENSORISTA COM BRAÇO

Preço Estimado: R$ 1.001,95 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.001,95 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.001,95

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CADEIRA TIPO ASCENSORISTA COM BRAÇO	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 989,90**

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

CNPJ: 43.316.907/0001-77

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 11ª-CE / 929185 - CONSELHO REG.DE NUTRICIONISTAS 11ª REGIÃO

Objeto: Aquisição de mobiliário (armários, cadeiras, longarinas e estações de trabalho), destinado às Delegacias nos Estados do Maranhão e do Piauí, visando à adequação dos espaços físicos, com foco na melhoria do conforto, da ergonomia e da produtividade dos colaboradores, por meio de Dispensa de Licitação, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

Descrição: **Cadeira Ascensorista material assento e encosto: espuma poliuretano, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: courvin preto, acabamento superficial estrutura: pintura epóxi preta, tipo base: giratória com 5 rodízios, regulagem ver** - Cadeira Ascensorista material assento e encosto: espuma poliuretano, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: courvin preto, acabamento superficial estrutura: pintura epóxi preta, tipo base: giratória com 5 rodízios, regulagem vertical: pistão a gás, características adicionais: regulagem de encosto, c/ apóio p/ pés e s/ braços

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 28/04/2026 09:00

Modalidade: Dispensa

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: 43316907000177-1-000008/2026

Lote/Item: 1/2

Consulta: Link Consulta

Homologação: 06/05/2026 00:00

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.888.602/0001-28 *VENCEDOR*	46.888.602 IGOR ARAUJO PESSOA	R$ 989,90
Endereço: ,		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 1.014,00**

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

CNPJ: 43.316.907/0001-77

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 11ª-CE / 929185 - CONSELHO REG.DE NUTRICIONISTAS 11ª REGIÃO

Objeto: Aquisição de mobiliário (armários, cadeiras, longarinas e estações de trabalho), destinado às Delegacias nos Estados do Maranhão e do Piauí, visando à adequação dos espaços físicos, com foco na melhoria do conforto, da ergonomia e da produtividade dos colaboradores, por meio de Dispensa de Licitação, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

Descrição: **Cadeira Ascensorista material assento e encosto: espuma poliuretano, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: courvin preto, acabamento superficial estrutura: pintura epóxi preta, tipo base: giratória com 5 rodízios, regulagem ver** - Cadeira Ascensorista material assento e encosto: espuma poliuretano, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: courvin preto, acabamento superficial estrutura: pintura epóxi preta, tipo base: giratória com 5 rodízios, regulagem vertical: pistão a gás, características adicionais: regulagem de encosto, c/ apóio p/ pés e s/ braços

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 28/04/2026 09:00

Modalidade: Dispensa

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: 43316907000177-1-000008/2026

Lote/Item: 1/6

Consulta: Link Consulta

Homologação: 06/05/2026 00:00

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.888.602/0001-28 *VENCEDOR*	46.888.602 IGOR ARAUJO PESSOA	R$ 1.014,00
Endereço: ,		

Item 15: SUPORTE PARA PAPEL GRAU 380MMX160MMX230MM

Preço Estimado: R$ 191,55 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 191,55 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 191,55

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	SUPORTE PARA PAPEL GRAU 380MMX160MMX230MM	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 190,10**

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

CNPJ: 04.244.525/0001-23

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR, PARA O PERÍODO DE 12 MESES, em atendimento às necessidades do Hospital Municipal Santa Madalena, das UBS, do CAPS, do SAMU e da Academia da Saúde do Município de São João d'Aliança/GO.

Descrição: **DISPENSER PARA PAPEL TOALHA MATERIAL CONFECCIONADO INOX INOXIDÁVEL COM INOXIDÁVEL COM ALTA DURABILIDADE E FACIL HIGIENIZAÇÃO COMPATIVEL COM PAPEL TOALHA INTERFOLHADO SUPORTA ROLO OU PACOTE PADRÃO DESIGN QUE POSSIBILITA A RETIRADA DE UMA FOLHA POR VEZ,FIXA** - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA MATERIAL CONFECCIONADO INOX INOXIDÁVEL COM INOXIDÁVEL COM ALTA DURABILIDADE E FACIL HIGIENIZAÇÃO COMPATIVEL COM PAPEL TOALHA INTERFOLHADO SUPORTA ROLO OU PACOTE PADRÃO DESIGN QUE POSSIBILITA A RETIRADA DE UMA FOLHA POR VEZ,FIXAÇÃO EM PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS.

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 19/03/2026 00:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: SIM

Identificação: 04244525000123-1-000030/2026

Lote/Item: 1/7

Consulta: Link Consulta

Homologação: 19/03/2026 00:00

Quantidade: 100

Unidade: UN

UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.803.868/0001-49 *VENCEDOR*	ENTREPONTO ENXOVAIS LTDA	R$ 190,10

Endereço: AVENIDA T13, 1390

Telefone: (62) 8468-3430

Email: entrepontoenxovais@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 193,00**

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

CNPJ: 87.599.122/0001-24

Órgão: MUNICIPIO DE MARAU / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU

Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades da Secretarias Municipais.

Descrição: **SUPORTE PARA PAPEL TOALHA EM ROLO: DE PAREDE; FABRICADO EM POLIPROPILENO: COR BRANCA; ACOMPANHA MATERIAL PARA INSTALAÇÃO** - SUPORTE PARA PAPEL TOALHA EM ROLO: DE PAREDE; FABRICADO EM POLIPROPILENO: COR BRANCA; ACOMPANHA MATERIAL PARA INSTALAÇÃO

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 22/12/2025 07:59

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: SIM

Identificação: 87599122000124-1-000235/2025

Lote/Item: 1/98

Consulta: Link Consulta

Homologação: 06/03/2026 00:00

Quantidade: 62

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
90.578.410/0001-07 *VENCEDOR*	SUPERMERCADO SCOTTA LTDA	R$ 193,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Passo Fundo	AVENIDA ASPIRANTE JENNER, 1355	Rubens Rogerio Scotta	(54) 3315-1899	copras.superscotta@brturbo.com.br

Item 16: SUPORTE PARA PAPEL GRAU 480MMX200MMX250MM

Preço Estimado: R$ 267,45 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 267,45 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 267,45

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	SUPORTE PARA PAPEL GRAU 480MMX200MMX250MM	

Preço PMS 1: **R$ 261,55**

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

Informações

Confira abaixo os detalhes completos do item, incluindo valores, encargos, descrição e demais informações relevantes:

Fonte
TABELA DE CUSTO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Código de Insumo 1
76898

Código de Insumo 2

Nome
DISPENSER DE PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO AUTO-CORTE

Descrição
DISPENSER DE PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO AUTO-CORTE

UF
SP

Classe
TABELA DE CUSTO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL-SP

Tabela
TABELA DE CUSTO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Categoria
general - APARELHOS SANITÁRIOS (OUTROS)

Data Preço
15/09/2026

Data Coleta
24/09/2026

Data Cadastro
05/02/2026

Desonerado
Não

Encargo social
Sim

Unidade
Un

Valor Un.
R$ 261,55

Link da fonte
https://capital.sp.gov.br/web/obras/w/tabelas_de_custos/355179

Preço PMS 2: **R$ 273,35**

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

Informações

Confira abaixo os detalhes completos do item, incluindo valores, encargos, descrição e demais informações relevantes:

Fonte
TABELA DE CUSTO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Código de Insumo 1
10014066

Código de Insumo 2

Nome
DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE

Descrição
DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE

UF
SP

Classe
TABELA DE CUSTO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL-SP

Tabela
TABELA DE CUSTO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Categoria
CUSTOS DE COMPOSIÇÃO

Data Preço
15/09/2026

Data Coleta
24/09/2026

Data Cadastro
05/02/2026

Desonerado
Não

Encargo social
Sim

Unidade
UN

Valor Un.
R$ 273,35

Link da fonte
https://capital.sp.gov.br/web/obras/w/tabelas_de_custos/355179

Item 17: SUPORTE PARA PAPEL GRAU 530MMX200MMX18MM

Preço Estimado: R$ 332,50 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 332,50 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 332,50

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	SUPORTE PARA PAPEL GRAU 530MMX200MMX18MM	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 345,00

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

CNPJ: 00.814.574/0001-01
Órgão: SINOP CAMARA MUNICIPAL / 01 - Câmara Municipal de Sinop
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E ITENS HIDRÁULICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP.
Descrição: **DISPENSER PARA PAPEL TOALHA – FABRICADO COM PLASTICO ABS, COM SISTEMA DE GIRO DE BOBINA LATERAL, ALTOCORTE, DIMENSOES APROXIMADAS DE 31 CM DE ALTURA E 30 CM DE LARGURA, COMPATIVEL COM BOBINAS DE 20CM DE LARGURA ATE 200 M DE COMPRIMENTO.** - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA – FABRICADO COM PLASTICO ABS, COM SISTEMA DE GIRO DE BOBINA LATERAL, ALTOCORTE, DIMENSOES APROXIMADAS DE 31 CM DE ALTURA E 30 CM DE LARGURA, COMPATIVEL COM BOBINAS DE 20CM DE LARGURA ATE 200 M DE COMPRIMENTO.
Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 14/05/2026 08:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
Critério de Julgamento: Menor preço
SRP: SIM
Identificação: 00814574000101-1-000039/2026
Lote/Item: 1/11
Consulta: Link Consulta
Homologação: 20/05/2026 00:00
Quantidade: 22
Unidade: un - unidade
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
63.737.540/0001-72 *VENCEDOR*	NOVA VERT SOLUÇÕES LTDA	R$ 345,00

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 320,00

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

CNPJ: 08.358.889/0001-95
Órgão: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ / 08358889000195 - Prefeitura
Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO.
Descrição: **DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM AÇO INOX 430, com estrutura reforçada em chapa de aço carbono, dotado de sistema de fechamento seguro por cadeado e fechadura central tipo Allen, projetado para ambientes de alto fluxo, como hospitais e centros comerciais** - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM AÇO INOX 430, com estrutura reforçada em chapa de aço carbono, dotado de sistema de fechamento seguro por cadeado e fechadura central tipo Allen, projetado para ambientes de alto fluxo, como hospitais e centros comerciais
Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 05/05/2026 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
Critério de Julgamento: Menor preço
SRP: SIM
Identificação: 08358889000195-1-000082/2026
Lote/Item: 1/75
Consulta: Link Consulta
Homologação: 10/06/2026 00:00
Quantidade: 15
Unidade: Unidade
UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
65.348.744/0001-47 *VENCEDOR*	65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	R$ 320,00

Endereço:
,

Item 18: PISTOLA PRESSURIZADA DE AR

Preço Estimado: R$ 2.320,87 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 2.320,87 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 2.320,87

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	PISTOLA PRESSURIZADA DE AR	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 2.300,00**

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

CNPJ: 15.072.663/0001-99

Órgão: MUNICIPIO DE JUARA / 01 - Divisão de Licitações

Objeto: [Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL DE JUARA “ELIDIA MASCHIETTO SANTILLO”, CONFORME PLANO DE AÇÃO: 09032025-2-086415 / 2025, PROGRAMA: 09032025-2, EMENDA PARLAMENTAR: 202541530005

Descrição: **PISTOLA DE LIMPEZA - SISTEMA DE LIMPEZA, ENXAGUE E SECAGEM, PARA USO NO SERVICO DE ENDOSCOPIA, CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZACAO, LAVAGEM MANUAL E ESCOVACAO DE ENDOSCOPIO, CATETERES, TUBOS DE ASPIRACAO E DE NEBULIZADORES E INSTRUMENTOS CIRURGICOS,COM PIS** - PISTOLA DE LIMPEZA - SISTEMA DE LIMPEZA, ENXAGUE E SECAGEM, PARA USO NO SERVICO DE ENDOSCOPIA, CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZACAO, LAVAGEM MANUAL E ESCOVACAO DE ENDOSCOPIO, CATETERES, TUBOS DE ASPIRACAO E DE NEBULIZADORES E INSTRUMENTOS CIRURGICOS,COM PISTOLA PRESSURIZADA, COM ENTRADAS INDEPENDENTES PARA INSUMOS (AR COMPRIMIDO, AGUA E DETERGENTE) SISTEMA QUE IDENTIFIQUE O INSUMO EM USO E INATIVE OS DEMAIS, COM SISTEMA DE ENCAIXE QUE FACILITE A MONTAGEM DAS MANGUEIRAS E A MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO, QUE POSSA SER UTILIZADO COM A REDE DE AR COMPRIMIDO DA UNIDADE HOSPITALAR,DEVE ACOMPANHAR TODOS OS ACESSORIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO,GARANTIA MINIMA DE 12 MESES PARA TODO O EQUIPAMENTO, INCLUINDO PECAS E ACESSORIOS APARTIR DO ACEITE DEFINITIVO, INSTALACAO COMPLETA E TREINAMENTO OPERACIONAL.

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 20/08/2026 09:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: SIM

Identificação: 15072663000199-1-000111/2026

Lote/Item: 1/6

Consulta: Link Consulta

Homologação: 15/09/2026 00:00

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.005.178/0001-11 *VENCEDOR*	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	R$ 2.300,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R LAURINDO DE BRITO, 592	JOAO	(11) 4801-3111	jjuniorsaraiva@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 2.341,73**

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

CNPJ: 09.577.422/0001-07

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército
Hospital Militar de Área de Recife

Objeto: Aquisição de material permanente (equipamento médico -hospitalar) PASSEX 2026.

Descrição: **Acessório P/ Cme** - ACESSÓRIO P/ CME, TIPO 1: PISTOLA , APLICAÇÃO: P/ LIMPEZA E SECAGEM DE INSTRUMENTAL , MATERIAL: LIGA METÁLICA E SILICONE , ADICIONAL 3: C/ PONTEIRAS DIVERSAS , COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL C/ REDE DE AR E ÁGUA

CatMat: **483609** - Acessório P/ Cme - Tipo 1: Pistola | Aplicação: P/ Limpeza E Secagem De Instrumental | Material: Liga Metálica E Silicone | Adicional 3: C/ Ponteiras Diversas | Compatibilidade: Compatível C/ Rede De Ar E Água

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Data: 11/11/2025 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:900402025 / UASG:160199

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Consulta: Link Consulta

Homologação: 15/01/2026 12:35

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
54.487.432/0001-06 *VENCEDOR*	CONECTA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R$ 2.306,70

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
NOVE DE JULHO, 191	Raquel	(16) 9308-8880	comercial@conectaprodutosparasaude.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.689.057/0001-21	P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	R$ 2.330,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	RUA SEBASTIANA MONTEIRO FACCIOLI, 26	(16) 8141-2904	psm.assepsia@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.061.908/0001-27	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 2.353,45

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Uberlândia	AVENIDA ITALIA, 60	Jomes	(34) 3199-9880	udilife1@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.243.279/0001-59	JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA 44683315858	R$ 3.000,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Riolândia	10 R 16, 150	(17) 8107-2488	jessicahullyms@gmail.com

Item 19: CORTADOR SUPORTE DUPLO E GUILHOTINA SCD 600 60CM

Preço Estimado: R$ 1.789,99 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.789,99 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.789,99

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CORTADOR SUPORTE DUPLO E GUILHOTINA SCD 600 60CM	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 1.920,98**

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

CNPJ: 77.817.054/0001-79

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPERE

Objeto: Aquisição de materiais de expediente, destinados ao atendimento das necessidades administrativas da Secretaria Municipal de Educação e das unidades escolares da rede municipal de ensino.

Descrição: **Guilhotina -** Guilhotina Material: Aço, Tipo: Portátil, Comprimento Lâmina: 30CM, Funcionamento: Manual, Capacidade Corte: 20 FolhasFL, Aplicação: Corte De Papel

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Data: 27/04/2026 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:900232026 / UASG:987417

Lote/Item: /127

Ata: Link Ata

Consulta: Link Consulta

Homologação: 22/05/2026 10:45

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
73.272.528/0001-93 *VENCEDOR*	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO AMERICANSUL LTDA	R$ 996,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Santo Antônio do Sudoeste	R D. PEDRO I, 394	DARCI	(46) 3563-1014	americansul2@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
62.545.936/0001-55	62.545.936 Nicollas Coimbra Silva Borba	R$ 1.052,98

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.572.060/0001-29	PORTO ATACADISTA EIRELI	R$ 1.312,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Chapecó	R ERNESTA PEDROU CORTELLINI, 232 E	MATTHEW SINDRA PORTO	(49) 98502-8904	adm.portoatacadista@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.174.207/0001-79	JAIRO DOS SANTOS MOREIRA COSMETICOS LTDA	R$ 1.448,55

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
61.256.232/0001-08	61.256.232 JANIO DE SOUSA ALBUQUERQUE FILHO UF endereço: SP	R$ 1.788,89

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.253.584/0001-35	19.253.584 EMANUEL ARAUJO DE ARRUDA MELLO	R$ 1.789,00

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA SENADOR MILTON CAMPOS, 158	(35) 9800-2298	emanuelmello@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
55.469.601/0001-30	BW OFFICE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA	R$ 1.920,98

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
54.121.585/0001-27	54.121.585 LUCIA DA NUNCIACAO	R$ 2.000,00

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.459.340/0001-10	MARIA BERNADETE DOS SANTOS 03603192702	R$ 3.199,00
Endereço: ,		
31.431.308/0001-15	GALERIA DA VILA ADMINISTRACAO DE BENS E SERVICOS LTDA	R$ 3.200,00
Endereço: ,		
03.545.154/0001-57	MARIA DE FATIMA MARTINS VIEIRA	R$ 3.205,00
Endereço: RUA TREZE DE MAIO, 225	**Telefone:** (15) 3542-5432	
29.287.617/0001-11	TEIXEIRA OTO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	R$ 3.205,00
Endereço: AVENIDA PARANAVAI, 503	**Telefone:** (44) 3304-8400	**Email:** angela@compubras.net.br
55.857.570/0001-94	BBL SERVICOS EM SAUDE LTDA	R$ 3.205,30
Endereço: ,		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 1.659,00**

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

CNPJ: 50.008.131/0001-93
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DAS MULHERES (SEMU)
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DAS MULHERES - SEMU/PA.
Descrição: **GUILHOTINA MANUAL,SEMI-IND.,CORTE 304MM,400FLS,53X38X4CM** - GUILHOTINA MANUAL, SEMI-INDUSTRIAL, COMPRIMENTO DO CORTE: 304MM, CAPACIDADE DE CORTE: 400 FOLHAS, TAMANHO DA BASE: 53 X 38 X 4CM, MESA MILIMETRICA, REGULAGEM NO ESQUADRO COM TRAVA, COM MANIVELA PARA PRENSAGEM, TRAVA DE SEGURANCA, PES DE BORRACHA.
Fonte: portaltransparenciafatima-previdencia.ddns.com.br/Cidadao/ConsultaLicitacoes.aspx

Data: 18/06/2026 12:00
Modalidade: Compra direta
SRP: NÃO
Identificação: 3983-Compra direta
Lote/Item: 1/52
Quantidade: 2
Unidade: UNIDADE
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	VALDIR JOSE COSTA CASTRO *VENCEDOR*	R$ 1.550,00
Endereço: ,		
	PONTO COM COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA	R$ 1.600,00
Endereço: ,		
	F F DE ALENCAR LTDA	R$ 1.659,00
Endereço: ,		
	48.660.256 ELANE GALVAO DE PAULA	R$ 1.669,00
Endereço: ,		

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	VELOXIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.669,66

Endereço:

,

Item 20: CORTADOR SUPORTE DUPLO E GUILHOTINA SCD 450 45CM

Preço Estimado: R$ 1.133,75 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.133,75 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.133,75

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CORTADOR SUPORTE DUPLO E GUILHOTINA SCD 450 45CM	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 1.107,50**

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

CNPJ: 77.821.841/0001-94

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Objeto: Trata-se da aquisição de equipamentos e materiais destinados à confecção de crachás e identificação de chaves. A descrição detalhada dos itens encontra-se disposta no Apêndice 1 do Termo de Referência,

Descrição: **Guilhotina material: chapa aço, tipo: portátil, comprimento lâmina: 355, funcionamento: manual, capacidade corte: 20, características adicionais: facão/pintura a pó, dimensões: 340 x 453, cor: cinza, aplicação: corte de papel e apostila Conforme item 4.3.** - material: chapa aço, tipo: portátil, comprimento lâmina: 355, funcionamento: manual, capacidade corte: 20, características adicionais: facão/pintura a pó, dimensões: 340 x 453, cor: cinza, aplicação: corte de papel e apostila Conforme item 4.3.1. do Termo de Referência, havendo contradições entre a descrição dos bens constante no Termo de Referência e aquela indicada pelo código do CATMAT, deve prevalecer a descrição do Apêndice 1 do Termo.

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Data: 28/07/2026 12:00

Modalidade: Dispensa

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 26/2026 / UASG: 926415

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Consulta: Link Consulta

Homologação: 28/08/2026 13:35

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
62.958.500/0001-98 *VENCEDOR*	62.958.500 JULIANA DE MENDONCA VOLPINI BATARRA	R$ 110,80
Endereço: ,		
67.774.219/0001-19	67.774.219 RODRIGO MENDES ANDRADE	R$ 111,00
Endereço: ,		
63.172.660/0001-70	63.172.660 EDNALVA DE ALBUQUERQUE COSTA	R$ 320,00
Endereço: ,		
66.485.914/0001-06	66.485.914 CARLOS FELIPE DE ARAUJO	R$ 380,00
Endereço: ,		
56.607.352/0001-64	56.607.352 ALICE STEPHANNY SIQUEIRA GOMES	R$ 425,00
Endereço: ,		
66.485.805/0001-80	66.485.805 GIULIA ROCHA RAPINI RIPOLI DOS SANTOS	R$ 1.790,00
Endereço: ,		
56.100.765/0001-58	56.100.765 JULIANA DA SILVA BISCHOFF	R$ 2.500,00
Endereço: MARIA OLINDA TELLES, 900	**Telefone:** (51) 9460-4353	**Email:** contao.lincesolucoes@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.550.625/0001-34	EMPORIUM FOR HOME LTDA	R$ 8.000,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Itapema	RUA 226, ESQ. COM 2* AVENIDA, 263	(47) 3517-0833	vendas@emporiumforhome.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
62.041.804/0001-96	62.041.804 IGOR OLIVEIRA MALHEIROS UF endereço: SP	R$ 15.000,00

Endereço:	Telefone:	Email:
ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 3238	(00) 0000-0000	neostagio@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 1.000.000,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	SETOR SETOR M NORTE QNM 40 CJ H LT 32, S/N	Gustavo	(61) 9525-5532	fulltimeempreendimentos@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 1.160,00**

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

CNPJ: 18.449.132/0001-60

Órgão: MUNICIPIO DE FRUTAL/MG

Objeto: Registro de preços para aquisição de eletrodomésticos e eletrônicos para atender às necessidades das unidades da rede municipal de ensino (Escolas e Cemeis) e demais Secretarias do Município de Frutal/MG, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência.

Descrição: **Guilhotina semindustrial para papel Equipamento semindustrial destinado ao corte preciso de papéis e materiais gráficos, indicado para uso em papelarias, gráficas, copiadoras e setores administrativos. Características mínimas: Capacidade de corte de até -** Guilhotina semindustrial para papel Equipamento semindustrial destinado ao corte preciso de papéis e materiais gráficos, indicado para uso em papelarias, gráficas, copiadoras e setores administrativos. Características mínimas: Capacidade de corte de até

Fonte: licitanet.com.br

Data: 28/08/2026 08:30

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 197449

Lote/Item: /4

Consulta: Link Consulta

Homologação: 01/09/2026 09:49

Quantidade: 24

Unidade: UN

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
71.359.939/0001-95 *VENCEDOR*	ADMAQ LTDA	R$ 1.160,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA SALOMAO CAMARGOS, 91	Luciano	(31) 3333-0330	admaq@admaq.com.br

Item 21: ARMÁRIO COMPOSTO DE 02 (DUAS) PORTAS

Preço Estimado: R$ 14.375,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 14.375,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 14.375,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ARMÁRIO COMPOSTO DE 02 (DUAS) PORTAS	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 15.150,00**

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

CNPJ: 09.579.964/0001-00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Região Militar
Hospital Geral de Curitiba

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais permanentes, de uso médico, odontológico, laboratorial e hospitalar destinados ao Hospital Geral de Curitiba

Descrição: **Armário Aço tipo: grade frontal em aramado, material: aço inox, acabamento superficial: aço inox, altura: 2, largura: 1, profundidade: 500, aplicação: guarda de material esterilizado, e de enfermagem, características adicionais: 4 bandeijas, rodízios, tra** - tipo: grade frontal em aramado, material: aço inox, acabamento superficial: aço inox, altura: 2, largura: 1, profundidade: 500, aplicação: guarda de material esterilizado, e de enfermagem, características adicionais: 4 bandeijas, rodízios, trava de acionamento

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Data: 08/07/2026 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:342026 / UASG:160223

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Consulta: Link Consulta

Homologação: 13/08/2026 08:10

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.946.199/0001-92 *VENCEDOR*	ESQUADRIAS DESIGNERINOX LTDA	R$ 10.299,01
Endereço: LAVINIA ZANON, 123	**Telefone:** (41) 9791-8391	**Email:** contato@resinox.com.br
59.126.048/0001-93	59.126.048 SILVIA ERGANG MATOS	R$ 10.299,99
Endereço: ,		
61.771.120/0001-87	SUTCARE LTDA	R$ 20.000,00
Endereço: ,		
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 100.000,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Duque de Caxias	RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251	(21) 7003-1651

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 13.600,00**

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

CNPJ: 00.394.502/0001-44

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Comando de Operações Navais
Comando do 9º Distrito Naval

Objeto: Aquisição de Materiais para a Copa do Gabinete para o Comando do 4º Distrito Naval (Com4ºDN)

Descrição: **Armário material: chapa de aço, tipo: alto, modulado, quantidade portas: 2, tipo portas: com fechadura, acabamento superficial: pintura epóxi, cor: preta, altura: 2000, largura: 2955, profundidade: 495, características adicionais: conforme modelo, quantid** - material: chapa de aço, tipo: alto, modulado, quantidade portas: 2, tipo portas: com fechadura, acabamento superficial: pintura epóxi, cor: preta, altura: 2000, largura: 2955, profundidade: 495, características adicionais: conforme modelo, quantidade prateleiras: 04, quantidade gavetas: 7, tipo bordas: reta, aplicação: guardar ferramentas material, material portas: chapa de aço, material prateleiras: chapa de aço, material base: chapa de aço, material pé: chapa de aço espessura: 20 mm, espessura: 20, revestimento: inox

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Data: 07/07/2026 08:00

Modalidade: Dispensa

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 77/2026 / UASG: 784000

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Consulta: Link Consulta

Homologação: 27/07/2026 09:51

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.694.398/0001-04 *VENCEDOR*	46.694.398 SIMONY RODRIGUES DE MORAES TRINDADE	R$ 13.197,00
Endereço: ,		
65.001.095/0001-03	65.001.095 YARA CIRIACO SILVA CAMPELO UF endereço: PI	R$ 13.297,00
Endereço: ,		
60.771.616/0001-98	60.771.616 REBECA HELEN NASCIMENTO SANTOS UF endereço: BA	R$ 13.300,00
Endereço: DA MISERICORDIA, 240	**Telefone:** (71) 8315-2703	**Email:** rrcomercioltda01@outlook.com
63.252.460/0001-27	63.252.460 SAVIO EMANUEL DA SILVA NEVES	R$ 13.490,00
Endereço: ,		
63.575.220/0001-63	63.575.220 LARISSA CORREA ARAUJO	R$ 13.490,00
Endereço: ,		
23.182.624/0001-72	GABRIEL CARVALHO E MOTA 98210114204	R$ 13.600,00
Estado: PA	**Cidade:** Belém	**Endereço:** PSG GRAO PARA, 42	**Telefone:** (91) 8114-5124	**Email:** mota_gabriel@hotmail.com
31.232.065/0001-96	COVAM CONSTRUCOES EIRELI	R$ 13.700,44
Estado: DF	**Cidade:** Brasília	**Endereço:** Q QSA 11 LOTE, 07	**Telefone:** (61) 9995-6352	**Email:** vladimir.amacedo@gmail.com
37.032.250/0001-13	CAROLINE WERLANG	R$ 20.000,00
Estado: RS	**Cidade:** Erechim	**Endereço:** R RAUL ANTONIO BEVILACQUA, 120	**Telefone:** (45) 9969-1329	**Email:** cwcomercio@hotmail.com
29.290.196/0001-88	LUCAS GUZZARDI 11061862909	R$ 20.000,00
Estado: PR	**Cidade:** Curitiba	**Endereço:** RUA ARNALDO GUSI, 360	**Telefone:** (41) 8882-3752	**Email:** lucasguzzardi@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
63.245.894/0001-08	63.245.894 VALDANE DOS SANTOS LOPES	R$ 50.000,00

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.386.933/0001-62	REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA	R$ 50.000,00

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
JOSE AUGUSTO MABA, 295	Ingrid	(47) 9635-9087	atas@refinarempresarial.com.br

Item 22: ARMÁRIO EXPOSITOR E GAVETEIRO

Preço Estimado: R$ 24.488,43 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 24.488,43 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 24.488,43

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ARMÁRIO EXPOSITOR E GAVETEIRO	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 25.880,00**

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

CNPJ: 24.850.109/0001-86
Órgão: MUNICIPIO DE ITAGUARI / 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARI ADM
Objeto: SOLICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS NECESSÁRIA PARA ATENDER A REVITALIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ANISIO PROCOPIO DE OLIVEIRA VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.
Descrição: **KIT COMPLETO DE ARMARIO DE INOX PARTILHEIRAS E BANCADAS** - KIT COMPLETO DE ARMARIO DE INOX PARTILHEIRAS E BANCADAS
Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 01/06/2026 00:00
Modalidade: Dispensa
Critério de Julgamento: Menor preço
SRP: NÃO
Identificação: 24850109000186-1-000044/2026
Lote/Item: 1/6
Consulta: Link Consulta
Homologação: 01/06/2026 00:00
Quantidade: 1
Unidade: UN
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.200.138/0001-06 *VENCEDOR*	C&J COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 25.880,00
Endereço: ,		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 23.096,86**

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

CNPJ: 06.982.951/0001-90
Órgão: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
Agência Nacional de Aguas
Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao aparelhamento e modernização do Centro de Instrumentação e Logística da Superintendência de Gestão da Rede Hidrometeorológica.
Descrição: **Bancada Com Pia E Armário** - BANCADA COM PIA E ARMÁRIO, COMPONENTES: BANCADA EM GRANITO/CUBA EM INOX/ARMÁRIO EM MADEIRA , COMPRIMENTO BANCADA: 1,70 M, PROFUNDIDADE BANCADA: 0,70 M, COMPRIMENTO ARMÁRIO: 1,65 M, PROFUNDIDADE ARMÁRIO: 0,52 M, REVESTIMENTO ARMÁRIO: LAMINADO MELAMÍNICO , APLICAÇÃO: LABORATORIO
CatMat: **619042** - Bancada Com Pia E Armário - Componentes: Bancada Em Granito/Cuba Em Inox/Armário Em Madeira | Comprimento Bancada: 1,70 M | Profundidade Bancada: 0,70 M | Comprimento Armário: 1,65 M | Profundidade Armário: 0,52 M | Revestimento Armário: Laminado Melamínico | Aplicação: Laboratorio
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Data: 19/03/2026 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:900012026 / UASG:443001
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Consulta: Link Consulta
Homologação: 14/05/2026 10:15
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.991.542/0001-76 *VENCEDOR*	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 23.096,86

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	SETOR SETOR M NORTE QNM 40 CJ H LT 32, S/N	Gustavo	(61) 9525-5532	fulltimeempreendimentos@gmail.com

Extrato de fontes utilizadas neste relatório

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

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Compras BR — *Data: 23/10/2026 13:06:42*
https://comprasbr.com.br/ — Acessar a fonte aqui

2 - Compras.gov.br — *Data: 23/10/2026 13:00:01*
www.gov.br/compras/pt-br — Acessar a fonte aqui

3 - Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0 — *Data: 23/10/2026 12:56:01*
licitanet.com.br — Acessar a fonte aqui

4 - Licitar Digital — *Data: 23/10/2026 13:13:55*
app2.licitardigital.com.br/pesquisa — Acessar a fonte aqui

5 - Município de Timbó Grande — *Data: 23/10/2026 13:08:03*
transparencia.e-publica.net/epublica-portal/#/timbo_grande/portal?entidade=1063 — Acessar a fonte aqui

6 - Orçamento de obras de sergipe - ORSE — *Data: 01/08/2026 00:00:00*
orse.cehop.se.gov.br/insumosarvore.asp — Acessar a fonte aqui

7 - Portal de Compras Publicas — *Data: 23/10/2026 13:02:39*
www.portaldecompraspublicas.com.br — Acessar a fonte aqui

8 - Portal Nacional de Contratações Públicas — *Data: 23/10/2026 12:56:52*
https://pncp.gov.br/app/ — Acessar a fonte aqui

9 - Prefeitura Municipal de Guairaçá/PR — *Data: 23/10/2026 13:04:50*
http://45.71.167.55:7474/transparencia/licitacoes — Acessar a fonte aqui

10 - Regime Próprio de Previdência Social de Fátima do Sul/MS — *Data: 23/10/2026 13:26:46*
portaltransparenciafatima-previdencia.ddns.com.br/Cidadao/ConsultaLicitacoes.aspx — Acessar a fonte aqui

11 - TABELA DE CUSTO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO — *Data: 15/09/2026 00:00:00*
capital.sp.gov.br/web/obras/w/tabelas_de_custos/355179 — Acessar a fonte aqui

12 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul — *Data: 23/10/2026 13:07:22*
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO::: — Acessar a fonte aqui

Relatório de Cotação: cotação rápida 1

Pesquisa realizada entre 26/10/2026 10:51:46 e 26/10/2026 10:51:47

Relatório gerado no dia 26/10/2026 10:52:12 (IP: 138.204.178.66, UF: BA)

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 1

cadeira ascensorista

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 6	1	R$ 2.200,00 (un)	-	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS | Superintendência Regional de Administração do MGI-RN	NºPregão:900082025 UASG:170045	03/12/2025	R$ 2.200,00
Valor Unitário				**R$ 2.200,00**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2.200,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 2.200,00

Valor Global: R$ 2.200,00

Detalhamento dos Itens

Item 1: cadeira ascensorista

Preço Estimado: R$ 2.200,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 2.200,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 2.200,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	cadeira ascensorista, material assento e encosto: espuma poliuretano , material estrutura: aço , material revestimento assento e encosto: vinil , a cabamento superficial estrutura: pintura epóxi preta , tipo base: fixa , regulagem vertical: pistão a gás , características adicionais: regulagem de encosto, c/ apóio p/ pés e s/ braços	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 2.200,00**

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

CNPJ: 00.394.460/0001-41

Órgão: MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
Superintendência Regional de Administração do MGI-RN

Objeto: Possível aquisição de materiais permanentes em geral (cadeiras, poltronas, sofás, auditório, mobiliários, armários e estantes em aço, eletro-eletrônicos e eletrodomésticos) para atender as necessidades da Superintendência Regional de Administração do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos no Estado do Rio Grande do Norte e Órgãos Participantes.

Descrição: **Cadeira ascensorista** - CADEIRA ASCENSORISTA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA POLIURETANO , MATERIAL ESTRUTURA: AÇO , MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: VINIL , ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI PRETA , TIPO BASE: FIXA , REGULAGEM VERTICAL: PISTÃO A GÁS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REGULAGEM DE ENCOSTO, C/ APÓIO P/ PÉS E S/ BRAÇOS

CatMat: **478449** - Cadeira Ascensorista - Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano | Material Estrutura: Aço | Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil | Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi Preta | Tipo Base: Fixa | Regulagem Vertical: Pistão A Gás | Características Adicionais: Regulagem De Encosto, C/ Apóio P/ Pés E S/ Braços

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Data: 03/12/2025 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:900082025 / UASG:170045

Lote/Item: /68

Ata: Link Ata

Consulta: Link Consulta

Homologação: 05/02/2026 09:21

Quantidade: 176

Unidade: Unidade

UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.531.706/0001-43 *VENCEDOR*	ASTA MOBILI MOVEIS LTDA	R$ 2.060,00

Endereço: R APPARICIO ANTONIO SGARIONI, 110 **Telefone:** (47) 99171-0144 **Email:** comercial@astamobili.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 2.150,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Simão	AVENIDA ESTADOS UNIDOS, 1200	Wilhanes Barbosa dos Santos	(63) 3216-2098	wilhanessantos@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.829.541/0001-27	ARKFORMAS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA	R$ 2.200,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	RUA H 136, S/N	Cassiano	(62) 3271-1221	orgbarros@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 2.200,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	RUA JACOB LUCHESI, 2615	Maria	(54) 3224-6808	maria@layout.ind.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 2.218,83

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Flores da Cunha	RODOVIA Rodovia Vrs 814, 381	AMANDA	(54) 3292-8700	sac@caderode.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	R$ 2.218,83

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	RUA NESTOR MOREIRA, 631	Tiago Canevese	(54) 3213-7900	sular@sular.com.br

Extrato de fontes utilizadas neste relatório

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

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Compras.gov.br *Data: 26/10/2026 10:51:46*
www.gov.br/compras/pt-br **Acessar a fonte aqui**

RELUZINOX C. I. LTDA
CNPJ: 48.121.013/0001-45
Rua Cororipe, 198 - Jardim Arapongas
Guarulhos/SP - CEP: 07210-170

(11)2937-5419 - (11)96626-0087
comercial@reluzinox.com.br
www.reluzinox.com.br
Vendedor: **Vaulene Oliveira**
Aos cuidados de: **CAMILA**

ORÇAMENTO Nº 5357 — 10/09/2026

A INSTALAÇÃO É ACRESCENTADA NO ORÇAMENTO SOMENTE MEDIANTE A SOLICITAÇÃO DO CLIENTE.

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS

Previsão de Entrega:	15 DIAS

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	COMANDO DA MARINHA	**Nome fantasia:**	HOSPITAL NAVAL DE SALVADOR
CNPJ/CPF:	00.394.502/0067-70	**Endereço:**	AVENIDA DA FRANCA, 1400 - COMERCIO
CEP:	40010-000	**Cidade/UF:**	Salvador/BA
Telefone:	(71)3415-2509	**E-mail:**	fg.azevedo@hnsalv.mar.mil.br

PRODUTOS

ITEM	NOME	IMAGEM	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	Suporte para bobina em inox med. 380x160x230mm *em inox 304 chapa 18 (1,2mm)* *com tubo para encaixe bobina* *com parafuso e bucha* *acab. escovado*		UN	6,00	189,90	1.139,40
2	Suporte para bobina em inox med. 480x200x250mm *em inox 304 chapa 18 (1,2mm)* *com tubo para encaixe bobina* *com parafuso e bucha* *acab. escovado*		UN	5,00	251,00	1.255,00
3	Suporte para bobina em inox med.530x200x250mm *em inox 304 chapa 18 (1,2mm)* *com tubo para encaixe bobina* *com parafuso e bucha* *acab. escovado*		UN	1,00	288,00	288,00
TOTAL				**12,00**		**2.682,40**

PRODUTOS: 2.682,40

TOTAL: R$ 2.682,40

TRANSPORTADORA

RETIRAR

OBSERVAÇÕES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Faturado: Sinal de 30% e saldo Faturado 28 DDL (Mediante analise cadastrais)
GARANTIA: 1 ANO.
Leia Atentamente as informações abaixo
1 - Retira de materiais das 7h as 11:30h e das 13h as 15:30h Após esses horário nenhum material poderá ser retirado em nossa expedição.
2 - O prazo para a entrega do material começará a contar a partir da efetiva aprovação dos projetos pelo cliente
3 - Por se tratar de material especial, não aceitaremos alterações ou cancelamento após o material entrar em processo de produção
4 - Caso haja desistência do produto após aprovação do pedido haverá incidência de multa de 20% sobre o pedido mais perdas e danos.

5 - Havendo a necessidade de contratar alguma empresa para transportar o material, este transporte correrá exclusivamente por conta do destinatário - FRETE FOB;
6 - Não está incluso em nosso frete subida de escadas e içamento por fora do prédio.
7 - Quando houver contratação de instalação que necessite de polimento em obra, existirá a possibilidade de resíduos que podem sujar o local. Portanto informamos que após o serviço prestado, poderão ser necessário retoques na pintura que não estão inclusos em nossos custos.
8 - Caso seja constatado através de medição que as bancadas necessitarão de grau ou recortes que não foram mencionadas no ato do orçamento, o mesmo sofrera acréscimos.
9 - Uma vez que o produto estiver concluído, o cliente tem até 7 dias para retira do pedido, a partir do aviso.
10 - Faturamento será realizado apenas após aprovação de cadastro.
11 - Todas as peças são marcas com um pequeno logo da RELUZINOX, caso queira uma peça sem essa marcação informar no ato do fechamento do pedido.

_____
Assinatura do cliente

RADIOARTE

COMERCIAL RADIOARTE LTDA

PCA CEL FERNANDO PRESTES, 44
CNPJ: 64.043.433/0001-07
TELEFONE: 13-21389660
e-mail: RADIO.ARTE@HOTMAIL.COM

ORÇAMENTO
00012927

DATA: 10/08/2026
HORA: 15:11

CLIENTE **00001** *** CONSUMIDOR**
ENDEREÇO
BAIRRO CIDADE UF
CEP TELEFONE
C.P.F. R.G.

ITEM	CODIGO	PRODUTO	QTD.	UNIT. R$	TOTAL
1	06813	AQUECEDOR CARDAL INDIVIDUAL 4T 6400W	1	749,00	749,00

TOTAL: 749,00

ATENDENTE: 00011 - BRUNA MARTINS

QUALIFLEX
MÓVEIS DE ESCRITÓRIO

Data 17082026

Proposta Comercial

Consultor Daniel Me

Mel Magazine Shopping
CNPJ: 22.611.604/0001-07
I.E 796.877.128.110
Rua Santa Catarina 356 - Cidade Brasil - Gru -SP
Cep: 07052-190

Empresa:HOSPITAL NAVAL DE SALVADORAmbiental.A/C:

Validade da Proposta: 10 dias

Prazo de entrega: 15 dias uteis

Item	Qtd	Descrição	Im. Ilustrativa	Valor à Vista c/ Desconto	Valor à Vista Total
1	2	.. Cadeira de Escritório Executiva Caixa Alta Ergonômica com Braços Reguláveis - 110 kg | QualiFlex Móveis Ref: 1058 (COURO)		716,00	1.432,00
				Frete:	
				Total:	1.432,00

• ** Faturamento somente pedidos acima de 3mil.
• Nossos boletos são Emitidos pelo Banco Inter ou Pela Conquista Bank.
** É de responsabilidade do comprador verificar se financeiro dele aceita envio boletos por terceiros, caso financeiro não aceite e ele tenha
assinado esse termo, será ajustado prazo vencimento para 7dd e enviado boleto interno.
**
• Validade da proposta 5 dias.
• Condições comerciais
o IMPORTANTE!
Após confirmação do orçamento não aceitamos o cancelamento.
• Emitido o Pedido junto a fábrica, o Comprador obriga-se ao pagamento e recebimento da mercadoria, na forma do normatizado pelos artigos 475
e 482 do Código Civil.
• Condições Gerais de Pagamentos
• A falta do pagamento do título no respectivo vencimento, o CNPJ/CPF seguirá para Negativação automática.
• Atrasos nos pagamentos serão acrescidos de juros de mora de 0,33% e multa de 6%.
• Nossos prazos são a contar do fechamento do pedido e não da entrega ou emissão da NF.
• Não trabalhamos com prorrogações de Vencimentos por quaisquer motivos.
• Condições Gerais de Fornecimento
• No ato do recebimento da mercadoria, é necessário um responsável da empresa para acompanhar a mesma do início ao fim.

• O checklist deverá ser preenchido, conferido e assinado pelo responsável, não aceitaremos reclamações posteriores.
• As entregas são realizadas em horário comercial: Segunda a Sexta das 08 as 18h.
• Reservamos o direito de atrasos por motivos de força maior: greves, dificuldades de acesso no local, obras,
• áreas restritas a caminhões, restrições de condomínios, entre outras.
• Restrições de recebimentos deverão atender as taxas mencionadas acima, e devem ser agendadas com dia e hora, e ter um responsável também
do início ao fim, independente do horário de término da mesma.
Cancelamentos
• Não aceitaremos cancelamentos de pedidos especiais " feitos sobre encomenda
ou produtos que forem para revenda e não para consumo próprio, pois não nos responsabilizamos por motivos de cancelamentos de terceiros, conforme lei 475 e 482 do codigo civil. O revendedor de produtos não se enquadra no conceito de destinatário final, pois adquire produtos com o
objetivo de obter lucro.
-Não se enquadra o revendedor no conceito de consumidor, previsto no artigo 2º da Lei nº 8.078 /90.
• O cancelamento de produtos de linha, só serão aceitos no MESMO DIA pedido aprovado e somente para consumidor final.
• Na recusa de recebimento por quaisquer motivo, o frete será de responsabilidade do comprador.• Garantia
• Nossa garantia é de fábrica, por esse motivo as análises são feitas pelas mesmas, e não nos responsabilizamos pelo prazo de sua realização, até
mesmo aprovação da mesma.
• Os produtos de fácil transporte, deverão ser entregues em nosso depósito para avaliação, sem custo,
• estando dentro do prazo de validade.
• Caso precise da ida do técnico

• RESPONSABILIDADE: A Qualiflex não se responsabiliza pelo envio dos boletos, sendo de total responsabilidade da Financeira Conquista a entrega correta e no prazo estipulado.
• VALIDADE: O presente Termo tem validade por tempo indeterminado, enquanto não houver manifestação contrária por parte do cliente ou alteração nas condições de envio dos boletos.
• INADIMPLÊNCIA: Havendo inadimplência por parte do comprador, haverá multa de 10% do valor e juros de 1% ao mês, e as cobranças podem ser por qualquer meio, incluindo de forma judicial que ensejará em mais 20% de honorários de sucumbência.
• DISPOSIÇÕES FINAIS: O cliente declara estar ciente de que a Financeira Conquista irá enviar boletos sobre seu pedido, mediante a NF e com dados da Qualiflex como cessionária do mesmo, descriminada no campo indicado dos boletos. O Documento em anexo deve ser assinado pelo departamento financeiro, para que não haja desencontro de informações.
• Este termo é assinado de forma digital ou física e por livre e espontânea vontade, sem qualquer coação, em conformidade com os termos acordados.
• inadequados que possam avariar o material entregue.
• As condições gerais é parte integrante do pedido.
Assinatura Comprador:

COTAÇÃO

Tipo: Venda

N° da Oportunidade:

N° da Cotação: 51143



PARCEIRO DE NEGÓCIO

C00000065

NOME DO PARCEIRO DE NEGÓCIO

COMANDO DA MARINHA

CNPJ: 00.394.502/0067-70 I.E.: Isento

Endereço Fiscal: DA FRANCA Nº: 1400

Bairro: COMÉRCIO Complemento:

Cidade: SALVADOR UF:BA CEP: 40010000

Telefone: 3415-2400

Pessoa de Contato:

E-mail NF-e: mato.grosso@hnsalv.mar.mil.br



FORNECEDOR: CISA BRASILE - MATRIZ

CNPJ: 05120289000104 I.E.: 254411126

Endereço Fiscal: DONA FRANCISCA - Nº: 8300

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Complemento: BLOCO I 1,2,3

Cidade: JOINVILLE UF: SC CEP: 89219600



7

INFORMAÇÕES DA COTAÇÃO

Data de Lançamento: 17/08/2026 **Válida até: 16/09/2026**

Interessado em:

Ref. PG 03

INVESTIMENTO - IPI E ICMS INCLUSOS

N° DO ITEM		QTDE	TOTAL	% IPI	TOTAL C/ IMPOSTOS
AC-LM-000001-00	MISTURADOR COM DUCHA	3	26.259,00	0,00%	26.259,00

Resumo da Cotação

ITEM	N° DO ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	TOTAL	% IPI	TOTAL C/ IMPOSTOS
1	AC-LM-000001-00	MISTURADOR COM DUCHA	3,00	26.259,00	0,00	26.259,00

Total Equipamentos:	26.259,00
Despesas Adicionais:	0,00
Total Geral c/ Impostos:	26.259,00

Observações:

OPORTUNIDADE N. 14742

INFORMAÇÕES DA COTAÇÃO

GUINDASTE: Não incluso
TIPO DE ENVIO: CIF - TERRESTRE
PRAZO DE FATURAMENTO: 7 dias
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 dias

O inadimplemento de qualquer das parcelas acima mencionadas acarretará o vencimento antecipado das demais.
Caso o preço acima ajustado não seja pago na forma acima estabelecida, não sendo respeitada a(s) data(s) pré-determinada(s), o COMPRADOR incorrerá em multa compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor do(s) equipamento(s), acrescida de juros de mora a razão de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IGPM-FGV, não sendo entregue o(s) equipamento(s) até que a irregularidade seja sanada.

FINAME/LEASING: Se houver financiamento bancário (Finame/Leasing) e não estiver disponível até o faturamento, o saldo será faturado na condição de 30/60/90 dias a contar da emissão da nota fiscal. Em caso de atraso no pagamento será apliacdo multa compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor dos equipamentos, acrescida de juros de mora a razão de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IGPM-FGV, não sendo entregue o(s) equipamento(s) até que a irregularidade seja sanada.

GARANTIA : Conforme estabelecida pelo CDC (Código de Defesa do Consumidor) a garantia é de 90 dias.

ALUGUEL ESPAÇO : A ausência de retirada dos produtos adquiridos na data indicada pela CISA ensejará a cobrança de aluguel desde já fixado no valor de R$ 4,00 (quatro reais) o metro quadrado por dia em decorrência da estadia e guarda dos produtos adquiridos. O cálculo para cobrança do aluguel do espaço dia será realizado mediante a utilização da seguinte fómula: (APLICÁVEL PARA COTAÇÃO EQUIPAMENTOS).

Valor do aluguel dia = Valor do metro quadrado (R$ 4,00) x Metragem do(s) equipamento(s)

***** As obrigações previstas na presente Cotação de Vendas, sujeitam-se a execução nos termos do Código de Processo Civil, servindo a presente como título executivo nos termos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil Brasileiro.

PROTEÇÃO DE DADOS: As partes declaram estar em em conformidade com a Lei 13709/2018. Ao celebrar este contrato, as partes declaram ter pleno conhecimento da Lei Geral de Proteção de Dados Brasileira (LGPD) de instruções e regulamentos emitidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD ou demais órgãos competentes ("Legislação de Proteção de Dados"), comprometendo-se a tratar e proteger os dados pessoais que forem processados no âmbito do presente Contrato ("Dados Pessoais"), na forma da Legislação de Proteção de Dados em vigor.
As Partes reconhecem a forma de contratação por meios eletrônicos, digitais e informáticos como válida e eficaz, constituindo título executivo extrajudicial para todos os fins de direito, ainda que seja estabelecida com assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-BRASIL, conforme disposto pelo art. 10 da Medida Provisória no 2.200/2001 em vigor no Brasil.
Cada parte se compromete a direcionar os documentos para assinatura eletrônica aos seus representantes legais, na forma do seu Contrato Social/Estatuto Social. Assim, as Partes se responsabilizam por todas e quaisquer informações prestadas às outras, se comprometendo, ainda, a informar sempre que houver qualquer alteração e/ou atualização, especialmente sobre seus representantes legais.
Uma vez assinado eletronicamente por todas as Partes, o documento final será enviado automaticamente por e-mail para todos os participantes do fluxo de assinatura. Sem prejuízo disso, a versão final ficará disponível na plataforma de assinatura eletrônica, ficando cada uma das Partes responsável por extrair, da plataforma, a sua respectiva via.

PARA SISTEMA DE CONTAINERS DE ESTERILIZAÇÃO: A Cisa reserva-se o direito de aplicar as condições de garantia exclusivamente quando forem utilizadas peças e acessórios originais Cisa, compreendendo, de forma expressa, filtros e lacres. A limpeza e desinfecção dos containers deverão ser realizadas com detergentes enzimáticos de pH neutro, isentos de componentes alcalinos, cáusticos (NaOH) e carbonetos, sob pena de perda da cobertura da garantia. Na hipótese de utilização de processos de limpeza mecânica, deverão ser rigorosamente observadas as recomendações técnicas para a configuração adequada do ciclo, sendo de responsabilidade do usuário assegurar sua correta execução.O descumprimento de quaisquer das condições acima estabelecidas implicará, de forma automática e irrevogável, na perda da cobertura da garantia, sem que caiba ao cliente qualquer direito a reparos ou substituições decorrentes de eventuais falhas ou danos ocasionados.
Antes de iniciar o uso do equipamento/material é de suma importância a leitura da ficha técnica afim de esclarecer qualquer dúvida.
Em se tratando de frete FOB (Free On Board > responsabilidade do comprador/cliente), solicitamos atenção às condições de manutenção dos veículos utilizados no atendimento à Cisabrasile, visando atender dentro dos parâmetros de emissão de fumaça preta, conforme Portaria IBAMA nº 85/1996

Joinville, _____.

De acordo,

_____ _____

NOME DO PARCEIRO DE NEGÓCIO CISABRASILE LTDA.

Testemunhas

Nome: Nome:

CPF: CPF:

Cláusulas Jurídicas

"1. As Partes reconhecem a forma de contratação por meios eletrônicos, digitais e informáticos como válida e eficaz, constituindo título executivo extrajudicial para todos os fins de direito, ainda que seja estabelecida com assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-BRASIL, conforme disposto pelo art. 10 da Medida Provisória no 2.200/2001 em vigor no Brasil.

1.1. Cada parte se compromete a direcionar os documentos para assinatura eletrônica aos seus representantes legais, na forma do seu Contrato Social/Estatuto Social. Assim, as Partes se responsabilizam por todas e quaisquer informações prestadas às outras, se comprometendo, ainda, a informar sempre que houver qualquer alteração e/ou atualização, especialmente sobre seus representantes legais.

1.2. Uma vez assinado eletronicamente por todas as Partes, o documento final será enviado automaticamente por e-mail para todos os participantes do fluxo de assinatura. Sem prejuízo disso, a versão final ficará disponível na plataforma de assinatura eletrônica, ficando cada uma das Partes responsável por extrair, da plataforma, a sua respectiva via."

ACEITE

CISA BRASILE LTDA

DATA ____/____/_____

COMANDO DA MARINHA

DATA ____/____/_____

AVELAR

DATA ____/____/_____

RELUZINOX C. I. LTDA
CNPJ: 48.121.013/0001-45
Rua Cororipe, 198 - Jardim Arapongas
Guarulhos/SP - CEP: 07210-170

(11)2937-5419 - (11)96626-0087
comercial@reluzinox.com.br
www.reluzinox.com.br
Vendedor: **Vaulene Oliveira**
Aos cuidados de: **CAMILA**

ORÇAMENTO Nº 5344 — 09/09/2026

A INSTALAÇÃO É ACRESCENTADA NO ORÇAMENTO SOMENTE MEDIANTE A SOLICITAÇÃO DO CLIENTE.

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS

Previsão de Entrega:	A COMBINAR

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	COMANDO DA MARINHA	**Nome fantasia:**	HOSPITAL NAVAL DE SALVADOR
CNPJ/CPF:	00.394.502/0067-70	**Endereço:**	AVENIDA DA FRANCA, 1400 - COMERCIO
CEP:	40010-000	**Cidade/UF:**	Salvador/BA
Telefone:	(71)3415-2509	**E-mail:**	fg.azevedo@hnsalv.mar.mil.br

PRODUTOS

ITEM	NOME	IMAGEM	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	PRATELEIRA COM MÃO FRANCESA MED. 400X200MM *EM INOX 304 chapinha para fixação e parafusos* *ACAB. ESCOVADO* *CHAPA 22 (0,8MM)*		UN	1,00	648,00	648,00
2	CARRINHO 3 PLANOS - 1.000X800X900MM - 304 *-Aço inox 304* *-Chapa: 0,8mm* *-Tubo: 1.1/2"x1,0mm* *-Acabamento: Polido*		UN	1,00	2.389,00	2.389,00
3	BANCADA COM GABINETE - 2670X470X870MM- EM AÇO INOX AISI 304 *aço inox 304 - 01 prateleira , 03 gaveteiros, 01 porta* *Gaveteiro 430x450x230mm* *chapa em bitola 22 (0,8 espessura)* *Acabamento: escovado* *pés nivelador em nylon*		UN	1,00	13.287,00	13.287,00
4	ARMÁRIO 800X700X1800mm EM AÇO INOX AISI 304 *-Aço inox 304.* *-Bitola 22 (Espessura 0,8 mm)* *- 03 gavetas e 01 prateleira* *-Acabamento: escovado.* *- pés tubular e niveladores de nylon* **ORÇADO DE ACORDO COM AS MEDIDAS FORNECIDAS PELO CLIENTE** **IMAGEM ILUSTRATIVA**		UN	1,00	10.328,00	10.328,00
5	GAVETEIRO (3 GAVETAS) - 700X500X950MM *-Aço inox 304* *-Chapa: 0,8mm* *-com pés niveladores em Nylon*		UN	1,00	5.799,00	5.799,00

6	01 BANCADA - 1250X500X900MM- EM AÇO INOX AISI 304 *chapa em bitola 22 (0,8mm espessura)* *Acabamento: escovado* *com 02 prateleiras* *pés em tubo de inox 1 1/2"* *Contraventamento: 1"* *pés nivelador em nylon*		UN	1,00	2.985,00	2.985,00
7	BANCADA C/ GABINETE - 1250X500X900MM *-AÇO INOX AISI 304* *-CHAPA: 0,8MM* *-ACABAMENTO: ESCOVADO* *--TUBO: 1.1/2"X1,2MM* *-PÉS NIVELADOR EM NYLON*		UN	1,00	3.997,00	3.997,00
8	01 BANCADA - 1880X600x900MM-C/1 CUBA: 500X400X250MM EM AÇO INOX AISI 304 *Confeccionado em aço inox 304* *chapa em bitola 22 (0,8 espessura)* *prateleira* *Acabamento: escovado/polida* *Parte inferior reforçada* *pedestais em tubo de 1 1/2"* *nivelador em aço inox*		UN	1,00	7.360,00	7.360,00
9	ARMÁRIO 1340X450X1900mm EM AÇO INOX AISI 304 *-Aço inox 304.* *-Bitola 22 (Espessura 0,8 mm)* *- 03 portas / 16 gavetas* *-Acabamento: escovado.* *-Puxador: em aço inox* *- pés tubular e niveladores de nylon* **ORÇADO DE ACORDO COM AS MEDIDAS FORNECIDAS PELO CLIENTE** **IMAGEM ILUSTRATIVA**		UN	1,00	21.345,50	21.345,50
10	ARMÁRIO COM PORTA DE VIDRO - 1330X450X2550MM *-AÇO INOX 304* *-CHAPA: 0,8MM* *-ACABAMENTO: ESCOVADO* *-VIDRO: 0,6MM TEMPERADO*		UN	1,00	10.356,00	10.356,00
11	ARMÁRIO 1.200X500X1900mm EM AÇO INOX AISI 304 *-Aço inox 304.* *-Bitola 22 (Espessura 0,8mm)* *- duas portas vidro temperado 6mm* *-4 prateleiras* *-Acabamento: escovado.* *-Base inferior reforçada* *- Fechadura* *-Puxador: em aço inox* *- pés tubular e nivaladores de nylon* **ORÇADO DE ACORDO COM AS MEDIDAS FORNECIDAS PELO CLIENTE**		UN	1,00	10.649,00	10.649,00
12	GAVETEIRO (16 GAVETAS) - 1900X500X1900MM - AÇO INOX 430 *-AÇO INOX 304 -* *-CHAPA: 0,8MM - 03 PORTAS COM PISTÃO* *-ACABAMENTO: ESCOVADO* *- PÉS NIVELADORES EM NYLON*		UN	1,00	22.624,50	22.624,50

TOTAL	**12,00**	**111.768,00**

PRODUTOS: 111.768,00

TOTAL: R$ 111.768,00

TRANSPORTADORA

FRETE FOB

OBSERVAÇÕES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Faturado: Sinal de 40% e saldo Faturado 21 DDL (Mediante analise cadastrais)
GARANTIA: 1 ANO.
Leia Atentamente as informações abaixo
1 - Retira de materiais das 7h as 11:30h e das 13h as 15:30h Após esses horário nenhum material poderá ser retirado em nossa expedição.
2 - O prazo para a entrega do material começará a contar a partir da efetiva aprovação dos projetos pelo cliente
3 - Por se tratar de material especial, não aceitaremos alterações ou cancelamento após o material entrar em processo de produção
4 - Caso haja desistência do produto após aprovação do pedido haverá incidência de multa de 20% sobre o pedido mais perdas e danos.
5 - Havendo a necessidade de contratar alguma empresa para transportar o material, este transporte correrá exclusivamente por conta do destinatário - FRETE FOB;
6 - Não está incluso em nosso frete subida de escadas e içamento por fora do prédio.
7 - Quando houver contratação de instalação que necessite de polimento em obra, existirá a possibilidade de resíduos que podem sujar o local. Portanto informamos que após o serviço prestado, poderão ser necessário retoques na pintura que não estão inclusos em nossos custos.
8 - Caso seja constatado através de medição que as bancadas necessitarão de grau ou recortes que não foram mencionadas no ato do orçamento, o mesmo sofrera acréscimos.
9 - Uma vez que o produto estiver concluído, o cliente tem até 7 dias para retira do pedido, a partir do aviso.
10 - Faturamento será realizado apenas após aprovação de cadastro.
11 - Todas as peças são marcas com um pequeno logo da RELUZINOX, caso queira uma peça sem essa marcação informar no ato do fechamento do pedido.

_____

Assinatura do cliente

Sterilex
a serviço da vida

Cotação de Venda

Nº 23.058

Condições Comerciais

Data: 17/09/2026

Condição de Pagamento: À vista

Tipo Frete:

Dados do Emitente

Sterilex Cientifica LTDA
Telefone: 011 2606-5349
E-mail: sterilex@sterilex.com.br
CNPJ: 03.541.994/0001-41
Inscrição Estadual: 115164983119
Vendedor: LICITAÇÃO 2

Endereço

Rua Doutor João Batista de Lacerda,
168
Mooca
São Paulo - SP
03177-010

Valido até: 17/10/2026 00:00:00
Vendedor:LICITAÇÃO 2
Transportadora:

Depósito:STRSP
Pedido Cliente:

Cliente

COMANDO DA MARINHA
CPF/CNPJ: 00.394.502/0067-70
I.E.:
Fone/Fax: (71) 99917-7779

Local para Entrega

AVDA FRANÇA,1400

40010-000-BAHIA-BA
BRASIL

Cliente: C03157
Contato: CAMILA - COMPRAS
E-Mail: camila.muniz@marinha.mil.br
Fone/Fax: (71) 2198338-7534

Itens do Pedido

NºItem	Código	Descrição	NCM	CFOP	Un	Quant.	Preço	DT. Entrega	Desc	ST	IPI	IPI V	ICMS	Total
1	ST12240904	SUPORTE DUPLO E GUILHOTINA SCD 600 60CM	8422.40.90	6102	Unidade	1.00	R$ 1.542,000000		0,00%		0,00%	0,00	7.00%	1.542,00
2	ST12240908	SUPORTE E GUILHOTINA SC 600 60CM	8422.40.90	6102	Unidade	1.00	R$ 1.088,000000		0,00%		0,00%	0,00	7.00%	1.088,00
3	ST12240901	SUPORTE DUPLO E GUILHOTINA SCD 450 45CM	8422.40.90	6102	Unidade	1.00	R$ 959,000000		0,00%		0,00%	0,00	7.00%	959,00

Dados Tributários

Finalidade	Valor ST	Valor IPI	Valor ICMS	Total
VENDAS	R$	R$ 0,00	R$ 251,23	R$ 3.589,00

Valor do Frete:

SUJEITO A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE

- Faturamento mínimo para frete CIF R$4.000,00.

JUSTIFICATIVA DE LICITAÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

A presente licitação tem por objeto aquisição de materiais hospitalares, dividida em itens avulsos e lotes justificam-se por grupos com mesmas características, garantindo assim a melhor pela necessidade de padronização e compatibilidade técnica entre os diferentes componentes, através de Dispensa de Licitação conforme especificação contida nos anexos e Termo de Referência, conforme especificações detalhadas.

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A realização de licitações exclusivas para Microempresa e Empresas de Pequeno Porte está prevista na Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014. Ambos dispositivos legais determinam que os órgãos e as entidades contratantes deverão realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Fica dispensada a aplicação do tratamento diferenciando:

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando:

II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.

3. JUSTIFICATIVA

Participo que devido alta demanda de consumo destes itens, houve a necessidade de abrir o processo licitatório ao maior número possível de participantes qualificados, garantindo que a proposta mais vantajosa seja selecionada, conforme o princípio da ampla concorrência

Diante do exposto, para este caso, não será aplicado o contido no art. 48, inciso I da Lei Complementar nº 123/2006 (modificada pela Lei Complementar nº 147/2014)1, (que estabelece processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte para itens, cujo valor da contratação seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), haja vista a observância aos termos dispostos no art. 49, inciso II2 da referida lei.

Salvador, BA, na data da assinatura.

Documento assinado digitalmente
gov.br
CAMILA MUNIZ DA FONSECA
Data: 27/10/2026 12:43:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR

Aviso de Contratação 103/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
103/2026	782700-HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR	JAMILLE SANTOS DE JESUS	04/11/2026 09:50 (v 0.8)

Status

ASSINADO

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens permanentes		63067.004723/2026-71

1. <Item editável>

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

103/2026

HOSPITAL NAVAL DE SALVADOR (782700)

OBJETO

Aquisição de mobiliário em aço inoxidável austenítico AISI 304 destinado a equipar as áreas que compõem o Centro de Material e Esterilização (CME) do Hospital Naval de Salvador (HNSa).

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado da presente contratação é de R$ 65.467,60 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos).

HORÁRIO DA FASE DE LANCES

Das 08h até 14h

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

menor preço por item

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº *103/2026*

(Processo Administrativo n° 63067.004723/2026-71)

Torna-se público que o(a) Hospital Naval de Salvador, por meio do(a) Setor de Acordos Administrativos, sediado(a) na AV da França 1400, realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento ***menor preço por item***, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67, de 8 de julho de 2021, e demais normas aplicáveis.

1. DO OBJETO

1.1**.** Aquisição de mobiliário em aço inoxidável austenítico AISI 304 destinado a equipar as áreas que compõem o Centro de Material e Esterilização (CME) do Hospital Naval de Salvador (HNSa), conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITENS AVULSOS

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QTDE	PREÇO ESTIMADO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL ESTIMADO
1	468741	CONJUNTO DE ACIONAMENTO ELÉTRICO PARA CONTROLE INDIVIDUALIZADO DE FLUXO DE ÁGUA QUENTE, FRIA E MISTURADA EM AMBIENTE HOSPITALAR. KIT ACIONADOR ELÉTRICO COM COMANDO POR PEDAL PARA TORNEIRAS/BICAS DE LAVATÓRIO, PROJETADO PARA PROPORCIONAR ASSEPSIA TOTAL ATRAVÉS DE FLUXO DE ÁGUA SEM CONTATO MANUAL. O CONJUNTO É COMPOSTO POR 01 (UM) PEDAL DE ACIONAMENTO EM TERMOPLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM BASE OU SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE NA COR CINZA, E 01 (UMA) ELETROVÁLVULA SOLENOIDE EXTERNA COM CONEXÕES HIDRÁULICAS DE ENTRADA E SAÍDA EM ROSCA DE 1/2 POLEGADA, ACOPLADA A CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COM PLUGUE PADRONIZADO DOTADO DE SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (COMPATÍVEL COM TENSÕES DE 110V E 220V). O MECANISMO DE	UNIDADE	14	R$ 114,90	R$ 1.608,60

		FUNCIONAMENTO GARANTE LIBERAÇÃO E CORTE IMEDIATO DO FLUXO DE ÁGUA SINCRONIZADOS À PRESSÃO EXERCIDA PELO PÉ NO PEDAL, RESULTANDO EM ECONOMIA DE ÁGUA E MITIGAÇÃO DO RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. ESTRUTURA DE FÁCIL INSTALAÇÃO FÍSICA (EM PAREDE OU RODAPÉ), COM CORPO ELÉTRICO VEDADO E RESISTENTE À UMIDADE, SENDO PLENAMENTE COMPATÍVEL COM BICAS MÓVEIS E FIXAS DE PASSAGEM LIVRE DE ÁGUA. EQUIPAMENTO PROJETADO EM ESTRITA CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DE BIOSSEGURANÇA EXIGIDAS PELA RDC ANVISA Nº 1.002 /2025 E PELA RDC ANVISA Nº 15/2012 PARA USO EM CUBAS DE HIGIENIZAÇÃO DE CENTRAIS DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (CME), CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS E AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.					
		TORNEIRA MISTURADORA INDUSTRIAL DE MESA COM DUCHA DE PRÉ-LAVAGEM TIPO ESGUICHO (GATILHO), PROJETADA ESPECIFICAMENTE PARA GABINETES E BANCADAS DE LIMPEZA DE MATERIAIS EM CENTRAIS DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (CME). O EQUIPAMENTO DEVE SER FABRICADO INTEGRALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TOTALMENTE LIVRE DE POROSIDADES, GARANTINDO PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO QUÍMICA E OXIDAÇÃO DECORRENTE DO USO CONTÍNUO DE DETERGENTES ENZIMÁTICOS. É COMPOSTO POR 01 (UMA) BICA BAIXA AUXILIAR DE PASSAGEM LIVRE E 01 (UMA) HASTE VERTICAL DOTADA DE MOLA TENSORA EM AÇO INOX, RESPONSÁVEL POR SUSTENTAR UMA MANGUEIRA FLEXÍVEL COM PROTEÇÃO ANTIDOBRAS DE LONGO ALCANCE. A EXTREMIDADE DA					

2	394824	MANGUEIRA POSSUI DUCHA /ESGUICHO ANATÔMICO COM GATILHO DE ACIONAMENTO MANUAL SUAVE E TRAVA PARA FLUXO CONTÍNUO, PERMITINDO O DIRECIONAMENTO PRECISO DO JATO DE ÁGUA SOB PRESSÃO PARA REMOÇÃO MECÂNICA DE BIOFILMES E SUJIDADES EM CANULADOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS. O SISTEMA MISTURADOR PERMITE O CONTROLE INDEPENDENTE DA VAZÃO DE ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE. TODO O CONJUNTO DEVE APRESENTAR ESTRUTURA RESISTENTE E INDEFORMÁVEL, SENDO DE FÁCIL LIMPEZA, DESINFECÇÃO E COMPATÍVEL COM CICLOS DE FRICÇÃO QUÍMICA POR SANEANTES HOSPITALARES. EQUIPAMENTO EM ESTRITA CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DE BIOSSEGURANÇA E ERGONOMIA EXIGIDAS PELA RDC ANVISA Nº 1.002/2025 E PELA RDC ANVISA Nº 15/2012 PARA ATUAÇÃO NA ÁREA SUJA (EXPURGO) DE CMES.	UNIDADE	1	R$ 8.753,00	R$ 8.753,00
		CAIXA DE PASSAGEM TIPO PASS-THROUGH PARA BARREIRAS SANITÁRIAS EM AMBIENTES DE SAÚDE, COM DIMENSÕES EXTERNAS DE 80 CM DE ALTURA, 59 CM DE LARGURA E PROFUNDIDADE TOTAL DE 28 CM (COMPOSTA POR DUAS CAIXAS DE EMBUTIR COMPLEMENTARES COM FLANGE AJUSTÁVEL DE 14 CM DE PROFUNDIDADE TOTAL). ESTRUTURA EXTERNA E INTERNA INTEIRAMENTE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 (GRAU SANITÁRIO) DE ALTA RESISTÊNCIA E ESPESSURA ROBUSTA, COM ACABAMENTO POLIDO OU ACETINADO, TOTALMENTE LISO E LIVRE DE POROSIDADES, FRESTAS ABERTAS OU RANHURAS. O EQUIPAMENTO POSSUI 02 (DUAS) PORTAS OPOSTAS PROVIDAS DE VISOR EM VIDRO TEMPERADO DE ALTA				

3	482915	RESISTÊNCIA, CANTOS COM PERFIS ARREDONDADOS E GUARNIÇÕES DE VEDAÇÃO EM SILICONE HOSPITALAR, GARANTINDO ESTANQUEIDADE. EQUIPADO OBRIGATORIAMENTE COM FECHAMENTO MAGNÉTICO ATRAVÉS DE ÍMÃS INTEGRAIS E SISTEMA DE INTERTRAVAMENTO MECÂNICO DE SEGURANÇA DAS PORTAS, ASSEGURANDO QUE UMA PORTA SÓ POSSA SER ABERTA SE A OPOSTA ESTIVER TOTALMENTE FECHADA E TRAVADA. TODA A SUPERFÍCIE DO MÓVEL SUPORTA CICLOS RIGOROSOS E CONTÍNUOS DE FRICÇÃO E APLICAÇÃO DE SANEANTES E DESINFETANTES HOSPITALARES. EQUIPAMENTO PROJETADO E ESPECIFICADO EM ESTRITA CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DE BIOSSEGURANÇA EXIGIDAS PELA RDC ANVISA Nº 1.002 /2025 E PELA RDC ANVISA Nº 15/2012 PARA INTERLIGAÇÃO SEGURA E CONTROLE DE FLUXO ENTRE A ÁREA SUJA (EXPURGO) E A ÁREA LIMPA (PREPARO) DE CENTRAIS DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (CME) ODONTOLÓGICAS. SUPORTE TÉCNICO E INSTALAÇÃO: A CONTRATADA DEVERÁ PRESTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, ESCLARECER QUAISQUER DÚVIDAS E RESPONSABILIZAR-SE PELA COMPLETA INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA DIVISÓRIA/PAREDE DA BARREIRA SANITÁRIA, GARANTINDO O PERFEITO AJUSTE DOS FLANGES E A VEDAÇÃO DO PERÍMETRO.	UNIDADE	1	R$ 10.500,00	R$ 10.500,00
		GABINETE/BANCADA INFERIOR MODULAR EM AÇO INOXIDÁVEL HOSPITALAR: COMPOSTO POR ESTRUTURA INTEGRALMENTE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, GRAU SANITÁRIO, DE ALTA RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO, CORROSÃO, CICLOS CONTÍNUOS DE FRICÇÃO				

		MECÂNICA E APLICAÇÃO DE DESINFETANTES QUÍMICOS HOSPITALARES. O CONJUNTO POSSUI DIMENSÕES EXTERNAS TOTAIS DE 2,67 METROS DE COMPRIMENTO, 0,47 METROS DE PROFUNDIDADE E 0,87 METROS DE ALTURA, PROJETADO ESPECIFICAMENTE COM ENGENHARIA ESTRUTURAL PARA SUPORTAR, ENCAIXAR E ESTABILIZAR PERFEITAMENTE UM TAMPO RETO SUPERIOR DE MÁRMORE PRETO JÁ EXISTENTE NO LOCAL, FUNCIONANDO COMO GABINETE/BANCADA MÓVEL INFERIOR DE ALTA ESTABILIDADE MECÂNICA SOB CARGA. O MOBILIÁRIO É CONFIGURADO EM FORMATO MODULAR INTEGRADO POR TRÊS COMPARTIMENTOS SEQUENCIAIS: O PRIMEIRO MÓDULO CONSISTE EM UM GABINETE INFERIOR TOTALMENTE FECHADO NAS LATERAIS E NO FUNDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,43 M DE LARGURA POR 0,47 M DE PROFUNDIDADE E 0,87 M DE ALTURA, DOTADO DE 01 (UMA) PORTA DE ABRIR (TIPO PORTA DE BATER) CONFECCIONADA NO MESMO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM PUXADOR EMBUTIDO INTEGRADO À PRÓPRIA FOLHA (SEM SALIÊNCIAS), FECHAMENTO AJUSTADO QUE PROPORCIONA VEDAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA, E COMPARTIMENTO INTERNO PROVIDO DE 01 (UMA) PRATELEIRA LISA, CONTÍNUA E REFORÇADA; O SEGUNDO MÓDULO CONSISTE EM UM GABINETE GAVETEIRO MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,43 M DE LARGURA POR 0,47 M DE PROFUNDIDADE E 0,87 M DE ALTURA TOTAL, COMPOSTO POR 03 (TRÊS) GAVETAS AMPLAS COM DIMENSÕES DE 0,43 M DE LARGURA POR 0,47 M DE PROFUNDIDADE E 0,29 M DE ALTURA PARA CADA GAVETA, DOTADAS DE CORREDIÇAS				

4	239471	TELESCÓPICAS INDUSTRIAIS DE ALTA RESISTÊNCIA E SUAVE DESLIZE, COM PUXADORES EMBUTIDOS E INTEGRADOS À FACE FRONTAL (SEM SALIÊNCIAS), ASSEGURANDO PROTEÇÃO MECÂNICA DOS MATERIAIS ARMAZENADOS; O TERCEIRO MÓDULO CONSISTE EM UMA BANCADA TIPO INDUSTRIAL DE APOIO ABERTO MEDINDO 1,81 M DE LARGURA POR 0,47 M DE PROFUNDIDADE E 0,87 M DE ALTURA, CUJA BASE DE SUSTENTAÇÃO INFERIOR É COMPOSTA POR 02 (DUAS) PRATELEIRAS EM FORMATO LISO E TOTALMENTE VEDADO, APROPRIADAS PARA A CONTENÇÃO E PREVENÇÃO DE GOTEJAMENTOS DE LÍQUIDOS. TODO O MOBILIÁRIO POSSUI ACABAMENTO PROFISSIONAL PADRÃO SANITÁRIO COM SUPERFÍCIES LISAS, CONTÍNUAS, HIGIÊNICAS, FÁCEIS DE LIMPAR E LIVRES DE FRESTAS OU POROSIDADES DESNECESSÁRIAS, APRESENTANDO CANTOS E BORDAS ARREDONDADAS COM TOTAL AUSÊNCIA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS CORTANTES. TODA A EXTENSÃO INFERIOR DO MÓVEL É SUSPENSA, MANTENDO UM VÃO LIVRE E OBRIGATÓRIO DE 20 CM EM RELAÇÃO AO PISO PARA FINS DE HIGIENIZAÇÃO DO CHÃO. O SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO E ELEVAÇÃO DO CONJUNTO É COMPOSTO POR PÉS ROBUSTOS EM PERFIL TUBULAR DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, PROVIDOS DE SAPATAS NIVELADORAS COM REGULAGEM MICROMÉTRICA DE ALTURA EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE E DE ELEVADA CAPACIDADE DE CARGA. EQUIPAMENTO EM ESTRITA CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DAS RESOLUÇÕES RDC ANVISA Nº 1.002/2025 E RDC ANVISA Nº 15/2012 PARA ATUAÇÃO NA ÁREA SUJA (EXPURGO)	UNIDADE	1	R$ 13.287,00	R$ 13.287,00	

		DE CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (CME) ODONTOLÓGICA. INSTALAÇÃO E GARANTIA: A CONTRATADA SERÁ INTEGRALMENTE RESPONSÁVEL PELA ENTREGA, MONTAGEM E PERFEITA INSTALAÇÃO DO GABINETE MODULAR SOB O TAMPO DE MÁRMORE EXISTENTE NO LOCAL, EXECUTANDO OS AJUSTES E NIVELAMENTOS MICROMÉTRICOS NECESSÁRIOS PARA A TOTAL ESTABILIZAÇÃO DO CONJUNTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTAR COM GARANTIA TÉCNICA INTEGRAL CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, OXIDAÇÃO OU FALHAS ESTRUTURAIS POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SEU RECEBIMENTO DEFINITIVO.					
		MÓVEL TIPO TORRE PARA ACOMODAÇÃO DE AUTOCLAVES E ARMAZENAMENTO DE INSUMOS, COM DIMENSÕES EXTERNAS TOTAIS DE 0,80 METROS DE LARGURA POR 0,70 METROS DE PROFUNDIDADE E 1,80 METROS DE ALTURA, FABRICADO ESTRUTURALMENTE E INTEGRALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 (GRAU SANITÁRIO) DE ALTA ESPESSURA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. A ESTRUTURA SUPERIOR É CONFIGURADA EM FORMATO DE NICHOS ABERTOS PARA ALTA VENTILAÇÃO, COMPOSTA POR 02 (DOIS) NICHOS SOBREPOSTOS COM ALTURA LIVRE DE 55 CM CADA, PROJETADOS COM PRATELEIRAS LISAS E REFORÇO ESTRUTURAL INFERIOR (PERFIL ÔMEGA) CAPAZES DE SUPORTAR COM TOTAL ESTABILIDADE MECÂNICA O PESO DINÂMICO DE AUTOCLAVES DE BANCADA EM FUNCIONAMENTO. A ESTRUTURA INFERIOR POSSUI FECHAMENTO INTEGRAL E É CONFIGURADA COM 01 (UM)					

5	613889	MÓDULO GAVETEIRO COMPOSTO POR 03 (TRÊS) GAVETAS AMPLAS EM AÇO INOX, DOTADAS DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS INDUSTRIAIS DE SUAVE DESLIZE E PUXADORES INTEGRADOS OU FACEADOS NO MESMO MATERIAL, ASSEGURANDO VEDAÇÃO CONTRA POEIRA E PROTEÇÃO MECÂNICA AOS INSUMOS ARMAZENADOS. A SUSTENTAÇÃO E O APOIO INFERIOR DO MÓVEL SÃO FEITOS POR MEIO DE ESTRUTURA ROBUSTA DOTADA DE ESPAÇAMENTO LIVRE OBRIGATÓRIO DE 20 CM EM RELAÇÃO AO CHÃO, PERMITINDO O LIVRE ACESSO DE UTENSÍLIOS DE LIMPEZA E A PERFEITA HIGIENIZAÇÃO DO PISO SOB O MOBILIÁRIO. OS PÉS DE SUSTENTAÇÃO SÃO ROBUSTOS, EM PERFIL TUBULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, PROVIDOS DE SAPATAS NIVELADORAS REGULÁVEIS E ANTIDERRAPANTES, MANTENDO O VÃO LIVRE EXIGIDO. TODA A SUPERFÍCIE DO MOBILIÁRIO É INTEIRAMENTE LISA, LIVRE DE POROSIDADES, FRESTAS ABERTAS OU RANHURAS QUE ACUMULEM SUJIDADES, SUPORTANDO CICLOS CONTÍNUOS DE FRICÇÃO E APLICAÇÃO DE SANEANTES E DESINFETANTES DE USO HOSPITALAR. MOBILIÁRIO PROJETADO E ESPECIFICADO EM ESTRITA CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DE BIOSSEGURANÇA EXIGIDOS PELA RDC ANVISA Nº 1.002 /2025 E RDC ANVISA Nº 15 /2012 PARA ATUAÇÃO NA ÁREA LIMPA (PREPARO E ESTERILIZAÇÃO) DE CENTRAIS DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (CME) ODONTOLÓGICAS.	UNIDADE	1	R$ 10.328,00	R$ 10.328,00
		MOBILIÁRIO HOSPITALAR TIPO GABINETE GAVETEIRO MODULAR ÚNICO, PROJETADO ESPECIFICAMENTE COM ENGENHARIA ESTRUTURAL PARA SUPORTAR CARGA E SE ENCAIXAR DE FORMA JUSTA, ESTÁVEL E				

		PERFEITAMENTE EMBUTIDA SOB A BANCADA SUPERIOR DE MÁRMORE PRETO COM CUBA JÁ EXISTENTE NO LOCAL. O MÓVEL DEVE SER CONSTRUTIVAMENTE COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DA BANCADA DE MÁRMORE EXISTENTE (95 CM DE ALTURA, 70 CM DE LARGURA E 50 CM DE PROFUNDIDADE) E POSSUIR RECUO OU ENGENHARIA DE RECORTE QUE PERMITA O ENCAIXE LIVRE DA CUBA EXISTENTE (A QUAL POSSUI 12 CM DE PROFUNDIDADE, 35 CM DE COMPRIMENTO E 43 DE LARGURA), ATUANDO NA ÁREA SUJA (EXPURGO) DA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (CME) ODONTOLÓGICA. COMPOSTO POR ESTRUTURA INTEGRALMENTE FABRICADA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18/8, GRAU SANITÁRIO, DE ALTA RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO, CORROSÃO, CICLOS CONTÍNUOS DE FRICÇÃO MECÂNICA E APLICAÇÃO FREQUENTE DE DESINFETANTES QUÍMICOS HOSPITALARES (COMO ÁLCOOL 70%, COMPOSTOS CLORADOS E ÁCIDO PERACÉTICO). O CONJUNTO POSSUI DIMENSÕES EXTERNAS TOTAIS DE 70 CM DE LARGURA, 50 CM DE PROFUNDIDADE E 95 CM DE ALTURA TOTAL (CONSIDERANDO O CORPO DO MÓVEL E A ALTURA DOS PÉS REGULÁVEIS), FUNCIONANDO COMO GAVETEIRO INFERIOR DE ALTA ESTABILIDADE MECÂNICA SOB CARGA. O MOBILIÁRIO É CONFIGURADO EM FORMATO MODULAR ÚNICO, CONSISTENTE EM UM GABINETE GAVETEIRO COMPOSTO POR 03 (TRÊS) GAVETAS AMPLAS DISPOSTAS VERTICALMENTE SOBREPOSTAS, DOTADAS DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS INDUSTRIAIS DE ALTA RESISTÊNCIA E SUAVE DESLIZE COM SISTEMA DE FIM DE CURSO ANTIQUEDA, COM				

6	239471	PUXADORES TOTALMENTE EMBUTIDOS E INTEGRADOS À FACE FRONTAL (TIPO CAVA /ALÇA ESTAMPADA NA PRÓPRIA CHAPA, SEM SALIÊNCIAS EXTERNAS), ASSEGURANDO A PROTEÇÃO MECÂNICA DOS USUÁRIOS E DOS MATERIAIS ARMAZENADOS. TODO O MOBILIÁRIO POSSUI ACABAMENTO PROFISSIONAL PADRÃO SANITÁRIO (POLIDO OU ACETINADO FOSCO) COM SUPERFÍCIES INTEIRAMENTE LISAS, CONTÍNUAS, HIGIÊNICAS, FÁCEIS DE LIMPAR E COMPLETAMENTE LIVRES DE FRESTAS, REBITES, PARAFUSOS APARENTES OU POROSIDADES DESNECESSÁRIAS, APRESENTANDO CANTOS E BORDAS OBRIGATORIAMENTE ARREDONDADOS (RAIO SANITÁRIO) COM TOTAL AUSÊNCIA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS CORTANTES. TODA A EXTENSÃO INFERIOR DO MÓVEL É SUSPENSA, MANTENDO UM VÃO LIVRE E OBRIGATÓRIO DE 20 CM EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO PARA FINS DE HIGIENIZAÇÃO DO CHÃO. O SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO E ELEVAÇÃO DO CONJUNTO É COMPOSTO POR PÉS ROBUSTOS EM PERFIL TUBULAR DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, PROVIDOS DE SAPATAS NIVELADORAS COM REGULAGEM MICROMÉTRICA DE ALTURA FABRICADAS EM MATERIAL POLIMÉRICO DE ALTA DENSIDADE, ANTIDERRAPANTE, IMPERMEÁVEL E DE ELEVADA CAPACIDADE DE CARGA. EQUIPAMENTO EM ESTRITA CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DAS RESOLUÇÕES RDC ANVISA Nº 1.002/2025 E RDC ANVISA Nº 15/2012 PARA PROCESSAMENTO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE. INSTALAÇÃO E GARANTIA: A CONTRATADA SERÁ INTEGRALMENTE RESPONSÁVEL PELA	UNIDADE	1	R$ 5.799,00	R$ 5.799,00	

		ENTREGA, MONTAGEM E PERFEITA INSTALAÇÃO DO GAVETEIRO MODULAR SOB A BANCADA DE MÁRMORE E CUBA EXISTENTES NO LOCAL, EXECUTANDO OS AJUSTES E NIVELAMENTOS MICROMÉTRICOS NECESSÁRIOS PARA A TOTAL ESTABILIZAÇÃO E FIXAÇÃO DO CONJUNTO. O MOBILIÁRIO DEVERÁ CONTAR COM GARANTIA TÉCNICA INTEGRAL CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, OXIDAÇÃO OU FALHAS ESTRUTURAIS POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SEU RECEBIMENTO DEFINITIVO.					
7	610609	JANELA TIPO GUILHOTINA PARA TRANSFERÊNCIA DE MATERIAIS, PROJETADA ESPECIFICAMENTE PARA INTERLIGAÇÃO DE AMBIENTES EM CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (CME), ATENDENDO INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS DE CONTROLE DE INFECÇÃO E BARREIRAS FÍSICAS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO RDC ANVISA Nº 15/2012 E NAS DIRETRIZES DE BOAS PRÁTICAS E INFRAESTRUTURA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE DA RESOLUÇÃO RDC ANVISA Nº 1.002/2025. A ESQUADRIA DEVE SER CONFECCIONADA COM ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 DE GRAU SANITÁRIO OU ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, APRESENTANDO SUPERFÍCIES TOTALMENTE LISAS, LINEARES, MONOLÍTICAS, LIVRES DE POROSIDADES, FRESTAS OU ARESTAS VIVAS, ASSEGURANDO TOTAL ESTANQUEIDADE E RESISTÊNCIA A PROCESSOS SEVEROS E REPETITIVOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA HOSPITALAR POR FRICÇÃO. O EQUIPAMENTO É DOTADO DE VISOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DE ALTA SEGURANÇA E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM TRAVAS TIPO BORBOLETA OU TRAVAS MECÂNICAS	UNIDADE	1	R$ 850,00	R$ 850,00

		REGULÁVEIS DE POSICIONAMENTO QUE PERMITAM FIXAR A FOLHA DE VIDRO DE MANEIRA SEGURA TANTO NA POSIÇÃO TOTALMENTE FECHADA QUANTO EM ABERTURA PARCIAL OU TOTAL DESEJADA PELO OPERADOR. O CONJUNTO DEVE GARANTIR VEDAÇÃO PERIFÉRICA EFICIENTE QUANDO FECHADO PARA IMPEDIR O INTERCÂMBIO DE AR E CONTAMINANTES ENTRE A ÁREA SUJA (EXPURGO) E A ÁREA LIMPA /ESTÉRIL DO SETOR, MANTENDO O FLUXO UNIDIRECIONAL EXIGIDO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. POSSUI DIMENSÕES EXTERNAS NOMINAIS DE 60 CM DE ALTURA TOTAL, 50 CM DE LARGURA E 4 CM DE PROFUNDIDADE, PROJETADA COM MARCOS E CONTRAMARCOS INTEGRADOS PARA PERFEITO EMBUTIMENTO E ACABAMENTO EM ALVENARIA OU DIVISÓRIAS HOSPITALARES. O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTAR COM GARANTIA TÉCNICA INTEGRAL CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU FALHAS DE VEDAÇÃO POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SEU RECEBIMENTO DEFINITIVO.				

GRUPO 01 - BANCADA EM U (ÁREA SUJA)

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QTDE	PREÇO ESTIMADO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL ESTIMADO
		BANCADA INDUSTRIAL LATERAL (LISA COM PRATELEIRAS): BANCADA INDUSTRIAL LATERAL PARA COMPOSIÇÃO EM ARRANJO TIPO 'U', COM DIMENSÕES DE 1,25 METROS DE LARGURA POR 0,50 METROS DE PROFUNDIDADE E 0,90 METROS DE ALTURA, FABRICADA INTEGRALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 (GRAU SANITÁRIO) DE ALTA RESISTÊNCIA. O TAMPO SUPERIOR É TOTALMENTE				

8	239471	PLANO, LISO, IMPERMEÁVEL, LIVRE DE FRESTAS, POROSIDADES OU RANHURAS E DOTADO DE ESPELHO TRASEIRO (REBATIMENTO CONTRA A PAREDE) PARA EVITAR INFILTRAÇÕES. A ESTRUTURA POSSUI CANTOS COM BORDAS ARREDONDADAS SEM ARESTAS CORTANTES. A BASE DE SUSTENTAÇÃO INFERIOR É COMPOSTA POR 02 (DUAS) PRATELEIRAS EM FORMATO LISO E TOTALMENTE VEDADO (APROPRIADAS PARA CONTENÇÃO E PREVENÇÃO DE GOTEJAMENTOS), CONFECCIONADAS COM O MESMO PADRÃO DE LIGA METÁLICA HIGIÊNICA E POSICIONADAS COM ESPAÇAMENTO LIVRE OBRIGATÓRIO DE 20 CM EM RELAÇÃO AO CHÃO. OS PÉS DE SUSTENTAÇÃO SÃO ROBUSTOS, EM PERFIL TUBULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, PROVIDOS DE SAPATAS NIVELADORAS COM REGULAGEM DE ALTURA EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE. O CONJUNTO APRESENTA ALTA ESTABILIDADE MECÂNICA SOB CARGA E RESISTÊNCIA A CICLOS CONTÍNUOS DE FRICÇÃO MECÂNICA E APLICAÇÃO DE DESINFETANTES QUÍMICOS HOSPITALARES. MOBILIÁRIO PROJETADO PARA PERFEITO ACOPLAMENTO CONTÍNUO EM FORMATO DE 'U' COM AS DEMAIS BANCADAS DO CONJUNTO, EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A RDC ANVISA Nº 1.002/2025 E A RDC ANVISA Nº 15/2012 PARA ATUAÇÃO NA ÁREA SUJA (EXPURGO) DE CME ODONTOLÓGICA. INSTALAÇÃO E GARANTIA: A CONTRATADA SERÁ INTEGRALMENTE RESPONSÁVEL PELA ENTREGA, MONTAGEM, ALINHAMENTO E PERFEITA INSTALAÇÃO DA BANCADA NO LOCAL, EXECUTANDO O ACOPLAMENTO GEOMÉTRICO EM FORMATO DE 'U' COM AS DEMAIS ESTRUTURAS EXISTENTES	UNIDADE	1	R$ 2.985,00	R$ 2.985,00

		OU COMPLEMENTARES, BEM COMO O REGULAMENTO DAS SAPATAS NIVELADORAS. O MOBILIÁRIO DEVERÁ CONTAR COM GARANTIA TÉCNICA INTEGRAL CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, OXIDAÇÃO OU FALHAS ESTRUTURAIS POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SEU RECEBIMENTO DEFINITIVO.				
9	239471	BANCADA INDUSTRIAL LATERAL (GABINETE FECHADO COM PORTAS): BANCADA INDUSTRIAL LATERAL PARA COMPOSIÇÃO EM ARRANJO TIPO 'U', COM DIMENSÕES DE 1,25 METROS DE LARGURA POR 0,50 METROS DE PROFUNDIDADE E 0,90 METROS DE ALTURA, FABRICADA INTEGRALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 (GRAU SANITÁRIO) DE ALTA RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO. O TAMPO SUPERIOR É LISO, PLANO, IMPERMEÁVEL E DOTADO DE ESPELHO TRASEIRO (REBATIMENTO CONTRA A PAREDE) PARA EVITAR INFILTRAÇÕES, APRESENTANDO CANTOS E BORDAS ARREDONDADOS SEM ARESTAS CORTANTES. A ESTRUTURA INFERIOR É CONFIGURADA COMO GABINETE TOTALMENTE FECHADO NAS LATERAIS E NO FUNDO, PROVIDO DE 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR (BATER) COM PUXADORES EMBUTIDOS NO MESMO MATERIAL, ASSEGURANDO PERFEITA VEDAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA AOS ITENS INTERNOS. O COMPARTIMENTO INTERNO DISPÕE DE PRATELEIRA LISA, CONTÍNUA E REFORÇADA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. TODA A SUPERFÍCIE DO MÓVEL É INTEIRAMENTE LIVRE DE POROSIDADES OR FRESTAS ABERTAS, SUPORTANDO CICLOS CONTÍNUOS DE FRICÇÃO MECÂNICA E APLICAÇÃO DE SANEANTES E DESINFETANTES DE USO HOSPITALAR. A	UNIDADE	1	R$ 3.997,00	R$ 3.997,00

		SUSTENTAÇÃO É FEITA POR MEIO DE PÉS TUBULARES ROBUSTOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM ESPAÇAMENTO LIVRE OBRIGATÓRIO DE 20 CM EM RELAÇÃO AO CHÃO E DOTADOS DE SAPATAS NIVELADORAS REGULÁVEIS E ANTIDERRAPANTES. MOBILIÁRIO PROJETADO PARA PERFEITO ACOPLAMENTO CONTÍNUO EM FORMATO DE 'U' COM AS DEMAIS BANCADAS DO CONJUNTO, EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A RDC ANVISA Nº 1.002/2025 E A RDC ANVISA Nº 15/2012 PARA ATUAÇÃO NA ÁREA SUJA (EXPURGO) DE CME ODONTOLÓGICA. INSTALAÇÃO E GARANTIA: A CONTRATADA SERÁ INTEGRALMENTE RESPONSÁVEL PELA ENTREGA, MONTAGEM, ALINHAMENTO E PERFEITA INSTALAÇÃO DA BANCADA FECHADA NO LOCAL, ASSEGURANDO O ACOPLAMENTO GEOMÉTRICO EM FORMATO DE 'U' COM AS OUTRAS ESTRUTURAS DO CONJUNTO E O CORRETO NIVELAMENTO DAS SAPATAS. O MOBILIÁRIO DEVERÁ CONTAR COM GARANTIA TÉCNICA INTEGRAL CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, OXIDAÇÃO OU FALHAS ESTRUTURAIS POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SEU RECEBIMENTO DEFINITIVO.				
		BANCADA INDUSTRIAL COM 01 CUBA CENTRALIZADA E 01 PRATELEIRA: BANCADA INDUSTRIAL RETA PARA COMPOSIÇÃO EM ARRANJO TIPO 'U', COM DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,86 METROS DE COMPRIMENTO POR 0,60 METROS DE PROFUNDIDADE E 0,90 METROS DE ALTURA, FABRICADA INTEGRALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 (GRAU SANITÁRIO) DE ALTA ESPESSURA. O TAMPO SUPERIOR É IMPERMEÁVEL, PLANO, DOTADO DE ESPELHO TRASEIRO E				

10	476057	ESPELHOS LATERAIS (REBATIMENTOS INTEGRADOS CONTRA AS PAREDES) COM ACABAMENTO SOLDADO E POLIDO PARA TOTAL VEDAÇÃO. O TAMPO POSSUI 01 (UMA) CUBA HOSPITALAR EM FORMATO RETANGULAR E ALONGADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, POSICIONADA DE FORMA CENTRALIZADA, COM DIMENSÕES DE 50 CM DE LARGURA, 40 CM DE COMPRIMENTO E 30 CM DE PROFUNDIDADE, DOTADA DE ESCOAMENTO CENTRALIZADO, CANTOS INTERNOS TOTALMENTE ARREDONDADOS (RAIO SANITÁRIO) E FURO PRÉ-PERFURADO PARA INSTALAÇÃO DE DUCHA MISTURADORA. A BASE DE SUSTENTAÇÃO INFERIOR É COMPOSTA POR 01 (UMA) PRATELEIRA EM FORMATO LISO E TOTALMENTE VEDADO, CONFECCIONADA COM O MESMO PADRÃO DE LIGA METÁLICA, CONTORNANDO O RECUO ESTRUTURAL DA CUBA DE FORMA A PERMITIR O ENCAIXE ERGONÔMICO DO OPERADOR. OS PÉS DE SUSTENTAÇÃO SÃO ROBUSTOS, EM PERFIL TUBULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, PROVIDOS DE SAPATAS NIVELADORAS REGULÁVEIS E ANTIDERRAPANTES, POSICIONADOS COM ESPAÇAMENTO LIVRE OBRIGATÓRIO DE 20 CM EM RELAÇÃO AO CHÃO. TODA A SUPERFÍCIE DO MÓVEL É LIVRE DE POROSIDADES, GARANTINDO ALTA ESTABILIDADE MECÂNICA SOB CARGA E SUPORTANDO APLICAÇÃO DE DESINFETANTES DE USO HOSPITALAR. MOBILIÁRIO PROJETADO PARA PERFEITO ACOPLAMENTO CONTÍNUO EM FORMATO DE 'U' COM AS DEMAIS BANCADAS DO CONJUNTO, EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A RDC ANVISA Nº 1.002/2025 E A RDC ANVISA Nº 15/2012 PARA ATUAÇÃO NA ÁREA SUJA (EXPURGO) DE CME	UNIDADE	1	R$ 7.360,00	R$ 7.360,00	

		ODONTOLÓGICA. INSTALAÇÃO E GARANTIA: A CONTRATADA SERÁ INTEGRALMENTE RESPONSÁVEL PELA ENTREGA, MONTAGEM, ALINHAMENTO, FIXAÇÃO E PERFEITA INSTALAÇÃO DA BANCADA COM CUBA NO LOCAL, ASSEGURANDO O ACOPLAMENTO GEOMÉTRICO EM FORMATO DE 'U' COM AS OUTRAS ESTRUTURAS DO CONJUNTO, BEM COMO A CORRETA CONEXÃO DOS ELEMENTOS DE ESCOAMENTO HIDRÁULICO E O REGULAMENTO DAS SAPATAS NIVELADORAS. O MOBILIÁRIO DEVERÁ CONTAR COM GARANTIA TÉCNICA INTEGRAL CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, OXIDAÇÃO, VAZAMENTOS OU FALHAS ESTRUTURAIS POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SEU RECEBIMENTO DEFINITIVO.				
Total Geral						**R$ 65.467,60**

1.1. Havendo mais de um lote faculta-se ao fornecedor a participação em quantos forem de seu interesse. Entretanto, optando-se por participar de um lote, deve o fornecedor enviar proposta para todos os itens que o compõem.

1.2. O critério de julgamento adotado será o ***menor preço por item,*** observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.3 Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Portal de Compras do Governo Federal e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência, o licitante deverá obedecer a este último (Termo de Referência).

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 Não se aplica.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA

3.1. A participação na presente dispensa eletrônica ocorrerá por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, ferramenta informatizada integrante do Sistema de Compras do Governo Federal – Compras.gov.br, disponível no Portal de Compras do Governo Federal, no endereço eletrônico www.gov.br/compras.

3.1.1. O procedimento será divulgado no Compras.gov.br e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de Cadastramento Unificado

de Fornecedores - Sicaf, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender.

3.1.2. O Compras.gov.br poderá ser acessado pela web ou pelo aplicativo Compras.gov.br.

3.1.3. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados.

3.2. **DA AMPLA CONCORRÊNCIA:**

A realização de licitações exclusivas para Microempresa e Empresas de Pequeno Porte está prevista na Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014.

Ambos dispositivos legais determinam que os órgãos e as entidades contratantes deverão realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00

(oitenta mil reais). Fica dispensada a aplicação do tratamento diferenciando:

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando:

II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como

microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.

3.3. Não poderão participar desta dispensa de licitação:

3.3..1 aquele que não atenda às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s);

3.3.2. sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da dispensa;

3.3.3. empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.3.4. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.3.5. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.3.6. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.3.7. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na dispensa de licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.3.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.3.9. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.3.10. pessoas jurídicas reunidas em consórcio ;

3.3.11. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição.

3.3.12. sociedades cooperativas.

3.4. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da dispensa eletrônica ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

3.5. O impedimento de que trata o item 3.3.6 aplica-se também ao fornecedor que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor.

3.6. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.3.4 e 3.3.5 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da dispensa ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.7. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.8. O disposto nos itens 3.3.4 e 3.3.5 não impede a dispensa ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.9. Em dispensas e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

3.10. A vedação de que trata o item 3.4, estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DO INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

4.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica ocorrerá com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

4.2, O fornecedor interessado, após a divulgação do Aviso de Contratação Direta, encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço ou o desconto, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.

4.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço ou o desconto ofertado, vinculam a Contratada.

4.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto;.

4.4.1. A proposta deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

4.4.2. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será aquela correspondente à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual do tributo que constar da planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos pela legislação vigente.

4.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência*,* assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.8. **O prazo de validade da proposta não será inferior a 90dias (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.**

4.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar Termo de Aceitação, em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.9.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

4.9.3. que se responsabiliza pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo-as como firmes e verdadeiras;

4.9.4. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

4.9.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7°, inciso XXXIII, da Constituição; e

4.9.6. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

4.10. . O fornecedor organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.11. O fornecedor deverá declarar em campo próprio do sistema se o produto ou serviço ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência, quando for o caso, para usufruir do benefício .

4.12. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

4.13.. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, fica facultado ao fornecedor, ao cadastrar sua proposta inicial, a parametrização de valor final mínimo, com o registro do seu lance final aceitável (menor preço ou maior desconto, conforme o caso).

4.13.1. Feita essa opção os lances serão enviados automaticamente pelo sistema, respeitados os limites cadastrados pelo fornecedor e o intervalo mínimo entre lances previsto neste aviso.

4.13.1.1 Sem prejuízo do disposto acima, os lances poderão ser enviados manualmente, na forma da seção respectiva deste Aviso de Contratação Direta;.

4.13.2. O valor final mínimo poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, desde que não assuma valor superior a lance já registrado por ele no sistema.

4.13.3. O valor mínimo parametrizado possui caráter sigiloso aos demais participantes do certame e para o órgão ou entidade contratante. Apenas os lances efetivamente enviados poderão ser conhecidos dos fornecedores na forma da seção seguinte deste Aviso.

5. DA FASE DE LANCES

5.1. A partir da data e horário estabelecidos neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já previsto neste Aviso.

5.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário, conforme disponibilizado pelo sistema.

5.3. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou percentual de desconto superior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.3.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação Direta.

5.3.2. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de *0,01*.

5.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

5.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.6. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do menor lance ou do maior desconto registrado, vedada a identificação do fornecedor.

5.7. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação.

5.7.1 O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.

6. DA FASE DE JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1. Encerrada a fase de lances, quando a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou abaixo do desconto definido para a contratação, o gestor poderá negociar condições mais vantajosas.

6.1.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o menor preço ou o maior desconto, para que seja obtida a melhor proposta compatível em relação ao estipulado pela Administração.

6.1.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo ou abaixo do desconto definido para a contratação.

6.2. Em qualquer caso, concluída a negociação, se houver, o resultado será divulgado a todos e registrado na ata do procedimento da dispensa eletrônica, devendo esta ser anexada aos autos do processo de contratação.

6.3. Constatada a compatibilidade entre o valor da proposta e o estipulado para a contratação, será solicitado ao fornecedor o envio da proposta adequada ao último lance ofertado ou ao valor negociado, se for o caso, acompanhada dos documentos complementares, quando necessários.

6.4. Encerrada a etapa de negociação, se houver, o gestor verificará se o fornecedor provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, legislação correlata e nos itens 3.3 e seguintes deste Aviso, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no processo de contratação direta ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.4.1. Sicaf;

6.4.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.5. A consulta aos cadastros será realizada no nome e no CNPJ da empresa fornecedora.

6.6. A consulta no CNEP quanto às sanções previstas na Lei nº 8.429, de 1992, também ocorrerá no nome e no CPF do sócio majoritário da empresa fornecedora, se houver, por força do art. 12 da citada lei.

6.7. Caso conste na Consulta de Situação do fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o órgão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

6.7.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

6.7.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

6.7.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.8. Caso o fornecedor provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs ou tenha se valido da aplicação da margem de preferência, o gestor verificará se o fornecedor faz jus ao benefício aplicado.

6.8.1. Caso o fornecedor não venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao benefício da margem de preferência, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.

6.9. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o gestor examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Aviso de Contratação Direta e em seus anexos.

6.10. Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.10.1. contiver vícios insanáveis;

6.10.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste Aviso ou em seus anexos;

6.10.3. apresentar preços inexequíveis ou que permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação; [A2]

6.10.4. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.10.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Aviso ou seus anexos, desde que insanável.

6.11. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

6.11.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

6.11.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

6.12. Em contratação de obras ou serviços de engenharia, além das disposições acima, o critério de aceitabilidade de preços considerará o seguinte:

6.12.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.

6.12.1.1. Aquele que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade;[A3]

6.12.1.2. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário o critério de aceitabilidade de preços será:

6.12.2. O valor global estimado para a contratação:;

6.12.2. Preços unitários: conforme Planilha de Custos elaborada pelo Contratante, anexa a este documento.

6.12.3. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

6.12.4. Será exigida garantia adicional do fornecedor vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo a Lei.[A4]

6.13. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o fornecedor comprove a exequibilidade da proposta.

6.14. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação.

6.14.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

6.14.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

6.15. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

6.16. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

6.17. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

6.18. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, será iniciada a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO

7.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021, constam do Termo de Referência e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado na fase de lances.

7.2. A habilitação dos fornecedores será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.2.1. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do Sicaf para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada.

7.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

7.3. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

7.4. Na hipótese de o vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.5. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

7.6. **Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares, indispensáveis à confirmação dos já apresentados para a habilitação, ou de documentos não constantes do Sicaf, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, por meio do sistema, no prazo de 02h (duas horas) dias, sob pena de inabilitação.**

7.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

7.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

7.9. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.10. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

7.11. O fornecedor provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

7.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.

7.13. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.

7.13.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação

7.14. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.

8. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. não se aplica.

9. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

9.1. Não se aplica.

10. DA CONTRATAÇÃO

10.1 Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

10.2. O adjudicatário terá o prazo de até 10 dias (dez) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato **OU** aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato /Autorização), sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.

10.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), disponibilização de acesso à sistema de processo eletrônico para esse fim ou outro meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao sistema de processo eletrônico.

10.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

10.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:

10.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

10.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

10.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos arts. 137 e 138 da Lei nº 14.133, de 2021, e reconhece os direitos da Administração previstos nos arts. 137 a 139 da mesma Lei.

10.4. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

10.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

11. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das hipóteses previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

11.1.1.. dar causa à inexecução parcial do contrato;

11.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

11.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

11.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

11.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação direta sem motivo justificado;

11.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;

11.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

11.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

11.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

11.1.11 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame; e

11.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.1.13. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

11.1.14. Advertência pela falta do subitem 11.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

11.1.15. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 11.1.1 a 11.1.12;

11.1.16. Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 11.1.2 a 11.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

11.1.17. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 11.1.8 a 11.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave.

11.2. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante.

11.3 Todas as sanções previstas neste Aviso poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

11.4. Antes da aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

11.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

11.6. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.7. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.8 Na aplicação das sanções serão considerados:

11.8.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

11.8.2. as peculiaridades do caso concreto;

11.8.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

11.8.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

11.8.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.9. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

11.10. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

11.11. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

11.12. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:

12.1.1. republicar o presente Aviso com uma nova data;

12.1.2 valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas;

12.1.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.

12.1.2.2.fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.

12.2. As providências dos subitens 12.1.1 e 12.1.2 também poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto).

12.3. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

12.4. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

12.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

12.6. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.

12.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

12.8. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

12.9. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.

12.10. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.

12.11. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.

12.12. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

12.12.1 ANEXO I – Termo de Referência; e

12.12.1.1. Apêndice do Anexo I – *Orçamentos.*

13. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 04/11/2026 às 09:50:59.

DANIELA ALCANTARA DOS SANTOS

Autoridade competente

ASSINADO DIGITALMENTE
DANIELA ALCANTARA DOS SANTOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

ASSINADO DIGITALMENTE
DANIELA ALCANTARA DOS SANTOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

0MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL NA VAL DE SALVADOR

ANEXO II

ORIENTAÇÕES

À luz da Lei 14.133/21 e da Instrução Normativa SEGES/ME Nº67, de 8 de julho de 2021, este Hospital Naval publica Dispensas Eletrônicas (DE) quando não há tempo hábil para realizar aquisições por meio de licitação. Tais aquisições se dão em caráter emergencial e se fazem necessárias para o pleno atendimento aos pacientes que fazem uso deste nosocômio.

No transcurso da realização das DE foram observadas algumas falhas sistêmicas do comprasnet que porventura podem dificultar o bom andamento do processo. Assim sendo, solicito que:

- Por ocasião da abertura de prazo para envio de documentos solicitados no "chat", caso a empresa encontre alguma dificuldade para anexar o documento no sistema, a mesma pode entrar em contato com o setor pelo telefone (71) 3415-2510 ou pelo e-mail hnsa.licitacao@marinha.mil.br ou jamille.santos@marinha.mil.br.

- Caso seja lançado um prazo para envio de documento divergente do definido no Aviso de Licitação por falha sistêmica ou erro de digitação, será reaberto um novo prazo pelo operador. Caso a empresa identifique o problema antes do operador, esta poderá colocar uma mensagem no "chat" fazendo a devida solicitação. Adicionalmente, se for interesse da mesma, poderá fazer contato através dos contatos disponibilizados acima.

ASSINADO DIGITALMENTE
SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA
DATA
27/05/2024
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA
Segundo-Tenente (RM2-T)
Encarregada da Seção de Licitações e Acordos Administrativos

HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR

Termo de Referência 221/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
221/2026	782700-HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR	JAMILLE SANTOS DE JESUS	04/11/2026 15:02 (v 0.7)

Status

ASSINADO

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens permanentes		63067.004740/2026-16

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

(Processo Administrativo n° 63067.004740/2026-16)

TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1.O objeto da presente contratação é a aquisição de mobiliário hospitalar e equipamentos em aço inoxidável austenítico AISI 304 destinado a equipar as áreas que compõem o Centro de Material e Esterilização (CME) do Hospital Naval de Salvador (HNSa). A medida visa substituir estruturas obsoletas, desgastadas ou em desconformidade com as normas vigentes. Dessa forma, busca-se adequar o setor aos requisitos higiênico-sanitários e ambientais estabelecidos pelas Resoluções RDC nº 15/2012 e RDC nº 1002/2025 da ANVISA, além das exigências da Vigilância Sanitária, assegurando o fluxo unidirecional e o processamento seguro de produtos para garantir a segurança do paciente, conforme as condições, quantidades e especificações detalhadas neste Termo de Referência.

ITENS AVULSOS

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QTDE	PREÇO ESTIMADO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL ESTIMADO
		PRATELEIRA LISA COM DIMENSÕES DE 40 CM DE COMPRIMENTO POR 20 CM DE LARGURA, FABRICADA INTEGRALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 (GRAU SANITÁRIO) DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO				

1	445204	POLIDO BRILHANTE OU ACETINADO, LIVRE DE RANHURAS, POROSIDADES, FRESTAS OU EMENDAS QUE POSSAM ACUMULAR BIOFILME OU SUJIDADES. O MOBILIÁRIO POSSUI CANTOS E BORDAS ARREDONDADOS SEM ARESTAS CORTANTES, APRESENTANDO SUPERFÍCIE TOTALMENTE PLANA E IMPERMEÁVEL, ALTAMENTE RESISTENTE À CORROSÃO, AO CALOR E A PROCESSOS REPETITIVOS DE FRICÇÃO QUÍMICA E DESINFECÇÃO COM SANEANTES HOSPITALARES. ESTRUTURA PROJETADA PARA FIXAÇÃO EM PAREDE TIPO MÃOS-FRANCESAS COM SUPORTES DE FIXAÇÃO REFORÇADOS TAMBÉM EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, GARANTINDO ESTABILIDADE MECÂNICA SOB CARGA. ITEM EM TOTAL CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DE HIGIENIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO E BIOSSEGURANÇA ESTIPULADOS PELA RDC ANVISA Nº 1.002 /2025 E RDC ANVISA Nº 15/2012, INDICADO ESPECIFICAMENTE PARA USO EM ÁREAS CRÍTICAS DA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (CME).	UNIDADE	1	R$ 648,00	R$ 648,00	

		ACOMPANHADO DE KIT COMPLETO DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR BUCHAS E PARAFUSOS COMPATÍVEIS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, OXIDAÇÃO PRECOCE, FALHAS DE SOLDA OU DEFORMAÇÕES ESTRUTURAIS SOB USO REGULAR, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA E ACEITE DEFINITIVO. O FABRICANTE OU FORNECEDOR DEVE ASSEGURAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUBSTITUIÇÃO SEM CUSTOS ADICIONAIS DE QUALQUER COMPONENTE QUE APRESENTE INCONFORMIDADE EM RELAÇÃO ÀS PROPRIEDADES DO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 EXIGIDAS PARA O AMBIENTE HOSPITALAR /ODONTOLÓGICO. JUNTO AO PRODUTO, DEVERÃO SER FORNECIDOS O CERTIFICADO DE GARANTIA, O MANUAL DESCRITIVO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA (INDICANDO OS SANEANTES E MÉTODOS COMPATÍVEIS) E O CERTIFICADO DE QUALIDADE DA LIGA METÁLICA (LAUDO DO AÇO AISI 304), COMPROVANDO A CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.				

		MESA AUXILIAR (CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS) COM DIMENSÕES EXTERNAS DE APROXIMADAMENTE 0,85 METROS DE LARGURA POR 0,50 METROS DE PROFUNDIDADE E 0,90 METROS DE ALTURA, FABRICADA INTEGRALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 (GRAU SANITÁRIO) COM ALTA RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO E CORROSÃO QUÍMICA. A ESTRUTURA DISPÕE DE 2 (DUAS) PRATELEIRAS/PLANOS HORIZONTAIS FIXOS EM FORMATO LISO, TOTALMENTE PLANOS, IMPERMEÁVEIS E VEDADOS NAS BORDAS, SENDO LIVRES DE POROSIDADES, RANHURAS, FRESTAS ABERTAS OU REBITES APARENTES PARA EVITAR O ACÚMULO DE SUJIDADES OU BIOFILMES. ESTRUTURA DOTADA DE REFORÇO ESTRUTURAL INFERIOR SOB OS PLANOS, PROJETADA PARA SUPORTAR UMA CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA E DINÂMICA MÍNIMA DE 50 KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA (TOTALIZANDO NO MÍNIMO 100 KG DE CAPACIDADE TOTAL DO MÓVEL), SEM APRESENTAR DEFORMAÇÕES, ARQUEAMENTOS OU PERDA DE						

2	617671	ESTABILIDADE. POSSUI 1 (UMA) ALÇA LATERAL INTEGRADA EM PERFIL TUBULAR DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 DISPOSTA EM APENAS UM DOS LADOS DO MÓVEL, PROJETADA PARA GARANTIR A PERFEITA MOVIMENTAÇÃO ERGONÔMICA PELO OPERADOR. O SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO E MOBILIDADE É COMPOSTO POR 4 (QUATRO) RODÍZIOS GIRATÓRIOS ROBUSTOS, SENDO OBRIGATORIAMENTE DOTADOS DE TRAVAS (FREIOS), CONFECCIONADOS COM RODAS EM MATERIAL MACIO, ANTIDERRAPANTE E ALTAMENTE RESISTENTE, QUE PERMITAM O DESLOCAMENTO SILENCIOSO SEM DANIFICAR O PISO. TODO O CONJUNTO APRESENTA ALTA ESTABILIDADE SOB CARGA E SUPORTA CICLOS CONTÍNUOS DE FRICÇÃO MECÂNICA E APLICAÇÃO DE DESINFETANTES E SANEANTES HOSPITALARES. MOBILIÁRIO PROJETADO E ESPECIFICADO EM ESTRITA CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DE BIOSSEGURANÇA EXIGIDOS PELA RDC ANVISA Nº 50/2002 E RDC ANVISA Nº 15/2012 PARA ATUAÇÃO NA ÁREA SUJA	UNIDADE	1	R$ 2.389,00	R$ 2.389,00

		(EXPURGO) DE CENTRAIS DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (CME) ODONTOLÓGICAS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, OXIDAÇÃO PRECOCE, FALHAS DE SOLDA OU DEFORMAÇÕES ESTRUTURAIS SOB USO REGULAR, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA E ACEITE DEFINITIVO. O FABRICANTE OU FORNECEDOR DEVE ASSEGURAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUBSTITUIÇÃO SEM CUSTOS ADICIONAIS DE QUALQUER COMPONENTE QUE APRESENTE INCONFORMIDADE EM RELAÇÃO ÀS PROPRIEDADES DO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 EXIGIDAS PARA O AMBIENTE HOSPITALAR /ODONTOLÓGICO.				
		AQUECEDOR ELÉTRICO DE PASSAGEM COMPACTO DO TIPO INDIVIDUAL/PONTO DE INSTALAÇÃO SOB A PIA, COM CORPO FABRICADO EM PLÁSTICOS DE ENGENHARIA DE ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, TOTALMENTE IMUNE À CORROSÃO. O EQUIPAMENTO É DOTADO DE SELETOR FRONTAL GIRATÓRIO PARA CONTROLE DE MULTITEMPERATURAS, PERMITINDO O AJUSTE PRECISO DO				

3	265152	AQUECIMENTO DA ÁGUA PARA OTIMIZAÇÃO DA DILUIÇÃO DO DETERGENTE ENZIMÁTICO. POSSUI ELEMENTO DE AQUECIMENTO COM RESISTÊNCIA BLINDADA E ISOLADA EM AÇO INOXIDÁVEL, IMPEDINDO O CONTATO DIRETO COM O FLUXO DE ÁGUA, MITIGANDO RISCOS DE CHOQUE ELÉTRICO E GARANTINDO ALTA DURABILIDADE CONTRA OXIDAÇÃO QUÍMICA. DISPÕE DE CONEXÕES HIDRÁULICAS SUPERIORES PADRONIZADAS DE 1/2 POLEGADA COM ROSCAS EM LIGA DE COBRE, SENDO COMPATÍVEL COM REDES DE BAIXA E ALTA PRESSÃO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO ECONOMIZADOR INTEGRADO. O SISTEMA ELÉTRICO INCLUI DUPLO SISTEMA DE SEGURANÇA COMPOSTO POR TERMOSTATO E PROTETOR TÉRMICO CONTRA SUPERAQUECIMENTO, ALÉM DE COMPATIBILIDADE COM DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR). EQUIPAMENTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE	UNIDADE	3	R$ 749,00	R$ 2.247,00

		12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E FALHAS ESTRUTURAIS SOB USO REGULAR, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA E ACEITE DEFINITIVO. PARA ATUAÇÃO INTEGRADA COM TORNEIRAS MISTURADORAS E LAVADORAS NA ÁREA SUJA (EXPURGO) DE CENTRAIS DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (CME) ODONTOLÓGICAS.					
		CADEIRA ALTA TIPO CAIXA (MOCHO INDUSTRIAL/CLÍNICO) COM MECANISMO GIRATÓRIO DE 360 GRAUS, PROJETADA ESPECIFICAMENTE PARA POSTOS DE TRABALHO ELEVADOS EM AMBIENTES DE SAÚDE. O ASSENTO E O ENCOSTO SÃO FABRICADOS EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE E FORMATO ANATÔMICO, DOTADOS OBRIGATORIAMENTE DE REVESTIMENTO EM MATERIAL SINTÉTICO TIPO COURVIN HOSPITALAR, IMPERMEÁVEL, LISO E LAVÁVEL, SENDO INTEIRAMENTE IMUNE À ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS E COMPATÍVEL COM DESINFECÇÃO QUÍMICA POR FRICÇÃO COM ÁLCOOL 70%. A ESTRUTURA DO ENCOSTO É PROVIDA DE CARENAGEM PLÁSTICA DE PROTEÇÃO TRASEIRA E MECANISMO DE					

		REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO (SISTEMA BACKSYSTEM). POSSUI 2 (DOIS) APOIOS DE BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA INDEPENDENTE. A BASE DE SUSTENTAÇÃO ESTRELA É FABRICADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, EQUIPADA COM COLUNA E PISTÃO A GÁS REFORÇADOS PARA AJUSTE MILIMÉTRICO DE ALTURA, ALÉM DE ARO CIRCULAR DE APOIO PARA OS PÉS EM AÇO COM REGULAGEM DE ALTURA INTEGRADA. A ESTRUTURA É PROJETADA E DIMENSIONADA PARA SUPORTAR COM TOTAL SEGURANÇA A CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 150 KG, SEM APRESENTAR DEFORMAÇÕES, ESTALOS OU PERDA DE ESTABILIDADE MECÂNICA. O SISTEMA DE CONTATO COM O PISO E MOBILIDADE É COMPOSTO POR 5 (CINCO) RODÍZIOS GIRATÓRIOS ROBUSTOS COM BANDA DE RODAGEM EM NYLON OU POLIURETANO ANTI-RISCO, SENDO OBRIGATORIAMENTE DOTADOS DE SISTEMA DE TRAVAS (FREIOS) QUE PERMITAM IMOBILIZAR O MÓVEL DE FORMA ESTÁVEL DURANTE PROCEDIMENTOS DE				
4	478449		UNIDADE	2	R$ 1.432,00	R$ 2.864,00	

		PRECISÃO. MOBILIÁRIO PROJETADO EM ESTRITA CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ERGONÔMICOS DA NR-17 E PARÂMETROS DE BIOSSEGURANÇA EXIGIDOS PELA RDC ANVISA Nº 50/2002 E RDC ANVISA Nº 15/2012 PARA USO EM CENTRAIS DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (CME) ODONTOLÓGICAS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, OXIDAÇÃO PRECOCE, FALHAS DE SOLDA OU DEFORMAÇÕES ESTRUTURAIS SOB USO REGULAR, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA E ACEITE DEFINITIVO. O FABRICANTE OU FORNECEDOR DEVE ASSEGURAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUBSTITUIÇÃO SEM CUSTOS ADICIONAIS DE QUALQUER COMPONENTE QUE APRESENTE INCONFORMIDADE EM RELAÇÃO AOS PADRÕES DE RESISTÊNCIA, ACABAMENTO E PROTEÇÃO ANTICORROSIVA EXIGIDOS PARA O AMBIENTE HOSPITALAR /ODONTOLÓGICO.				
		TORNEIRA MISTURADORA INDUSTRIAL DE MESA COM DUCHA DE PRÉ-LAVAGEM TIPO ESGUICHO (GATILHO),				

		PROJETADA ESPECIFICAMENTE PARA GABINETES E BANCADAS DE LIMPEZA DE MATERIAIS EM CENTRAIS DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (CME). O EQUIPAMENTO DEVE SER FABRICADO INTEGRALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TOTALMENTE LIVRE DE POROSIDADES, GARANTINDO PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO QUÍMICA E OXIDAÇÃO DECORRENTE DO USO CONTÍNUO DE DETERGENTES ENZIMÁTICOS. É COMPOSTO POR 01 (UMA) BICA BAIXA AUXILIAR DE PASSAGEM LIVRE E 01 (UMA) HASTE VERTICAL DOTADA DE MOLA TENSORA EM AÇO INOX, RESPONSÁVEL POR SUSTENTAR UMA MANGUEIRA FLEXÍVEL COM PROTEÇÃO ANTI-DOBRAS DE LONGO ALCANCE. A EXTREMIDADE DA MANGUEIRA POSSUI DUCHA/ESGUICHO ANATÔMICO COM GATILHO DE ACIONAMENTO MANUAL SUAVE E TRAVA PARA FLUXO CONTÍNUO, PERMITINDO DIRECIONAMENTO PRECISO DO JATO DE ÁGUA SOB PRESSÃO PARA REMOÇÃO MECÂNICA DE BIOFILMES E SUJIDADES EM CANULADOS E				
5	394824		UNIDADE	2	R$ 8.753,00	R$ 17.506,00	

		INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS. O SISTEMA MISTURADOR PERMITE O CONTROLE INDEPENDENTE DE VAZÃO DE ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE. TODO O CONJUNTO DEVE APRESENTAR ESTRUTURA DEFORMÁVEL E INDEFORMÁVEL, SENDO DE FÁCIL LIMPEZA, DESINFECÇÃO E COMPATÍVEL COM CICLOS DE FRICÇÃO QUÍMICA POR SANEANTES HOSPITALARES. A CONTRATADA DEVERÁ SE RESPONSABILIZAR PELA INSTALAÇÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO NO LOCAL INDICADO PELA UNIDADE, INCLUINDO TODAS AS CONEXÕES HIDRÁULICAS, FIXAÇÕES E TESTES DE FUNCIONAMENTO OPERACIONAL. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, OXIDAÇÃO PRECOCE, FALHAS DE SOLDA OU VAZAMENTOS ESTRUTURAIS SOB USO REGULAR, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, INSTALAÇÃO E ACEITE DEFINITIVO. EQUIPAMENTO EM ESTRITA CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DE BIOSSEGURANÇA E ERGONOMIA EXIGIDAS PELAS RDC ANVISA Nº 1.002/2025 E RDC ANVISA Nº 15/2012						

		PARA ATUAÇÃO NA ÁREA SUJA (EXPURGO) DE CMES.				
GRUPO 01 - CORTADORES GUILHOTINA COM SUPORTE DUPLO						
ITEM	**CATMAT**	**DESCRIÇÃO**	**UNID. DE MEDIDA**	**QTDE**	**PREÇO ESTIMADO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL ESTIMADO**
6	605324	CORTADOR E SUPORTE DUPLO DE BOBINAS PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM GUILHOTINA INTEGRADA, APRESENTANDO ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, DOTADO DE SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS BOBINAS POR MEIO DE ROLETES PARA FACILITAR O MANUSEIO E GARANTIR A INTEGRIDADE DAS EMBALAGENS, CAPACIDADE PARA ACONDICIONAR DE FORMA ORGANIZADA E PRÁTICA DUAS BOBINAS SIMULTÂNEAS COM LARGURA ÚTIL TOTAL DE CORTE DE ATÉ 600 MM (60 CM), SISTEMA DE CORTE LINEAR REALIZADO POR FACA ROTATIVA CONFECCIONADA EM AÇO TEMPERADO COM TECNOLOGIA DE AUTOAFIAÇÃO QUE ASSEGURA CORTES PRECISOS E EM PERFEITO ESQUADRO SEM REBARBAS, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE ATÉ 770 MM DE COMPRIMENTO POR 320 MM DE LARGURA	UNIDADE	1	R$ 1.542,00	R$ 1.542,00

		POR 280 MM DE ALTURA, PESO APROXIMADO DE ATÉ 6,5 KG, EQUIPAMENTO DE OPERAÇÃO MANUAL ISENTO DE REGISTRO NO ÓRGÃO SANITÁRIO FISCALIZADOR CONFORME REGULAMENTAÇÃO VIGENTE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.				
7	610609	CORTADOR E SUPORTE DUPLO DE BOBINAS PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM GUILHOTINA INTEGRADA, APRESENTANDO ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, DOTADO DE SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS BOBINAS POR MEIO DE ROLETES PARA FACILITAR O MANUSEIO E GARANTIR A INTEGRIDADE DAS EMBALAGENS, CAPACIDADE PARA ACONDICIONAR DE FORMA ORGANIZADA E PRÁTICA DUAS BOBINAS SIMULTÂNEAS COM LARGURA ÚTIL TOTAL DE CORTE DE ATÉ 450 MM (45 CM), SISTEMA DE CORTE LINEAR REALIZADO POR FACA ROTATIVA CONFECCIONADA EM AÇO TEMPERADO COM TECNOLOGIA DE AUTOAFIAÇÃO QUE ASSEGURA CORTES PRECISOS E EM	UNIDADE	1	R$ 959,00	R$ 959,00

		PERFEITO ESQUADRO SEM REBARBAS, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE ATÉ 620 MM DE COMPRIMENTO POR 320 MM DE LARGURA POR 280 MM DE ALTURA, PESO APROXIMADO DE ATÉ 5,5 KG, EQUIPAMENTO DE OPERAÇÃO MANUAL ISENTO DE REGISTRO NO ÓRGÃO SANITÁRIO FISCALIZADOR CONFORME REGULAMENTAÇÃO VIGENTE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.				

GRUPO 02 - SUPORTES PARA PAPEL GRAU

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QTDE	PREÇO ESTIMADO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL ESTIMADO
		SUPORTE DE FIXAÇÃO EM PAREDE PARA ROLOS E BOBINAS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, APRESENTANDO ESTRUTURA ROBUSTA COM PAINÉIS LATERAIS EM FORMATO TRAPEZOIDAL CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ACABAMENTO ESCOVADO QUE GARANTE ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA MECÂNICA E FACILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO,				

		DOTADO DE FUROS NO PAINEL TRASEIRO PARA ANCORAGEM FIRME, ACOMPANHADO DE KIT COMPLETO DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR BUCHAS E PARAFUSOS COMPATÍVEIS, SISTEMA COM CALHAS DE APOIO E EIXO CILÍNDRICO METÁLICO REMOVÍVEL PARA SUSTENTAÇÃO E LIVRE ROTAÇÃO DAS BOBINAS, COM CAPACIDADE DE CARGA ESTRUTURAL PARA ROLOS COM PESO DE ATÉ 16 KG E DIÂMETRO EXTERNO DA BOBINA DE ATÉ 180 MM (18 CM), COMPATIBILIDADE PARA ACONDICIONAR DE FORMA PRÁTICA E ORGANIZADA BOBINA COM LARGURA ÚTIL DE ATÉ 320 MM (32 CM), APRESENTANDO DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE ATÉ 380 MM DE COMPRIMENTO POR 230 MM DE ALTURA POR 180 MM DE PROFUNDIDADE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.				
8	248867		UNIDADE	6	R$ 189,90	R$ 1.139,40
		SUPORTE DE FIXAÇÃO EM PAREDE PARA				

		ROLOS E BOBINAS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, APRESENTANDO ESTRUTURA ROBUSTA COM PAINÉIS LATERAIS EM FORMATO TRAPEZOIDAL CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ACABAMENTO ESCOVADO QUE GARANTE ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA MECÂNICA E FACILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO, DOTADO DE FUROS NO PAINEL TRASEIRO PARA ANCORAGEM FIRME, ACOMPANHADO DE KIT COMPLETO DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR BUCHAS E PARAFUSOS COMPATÍVEIS, SISTEMA COM CALHAS DE APOIO E EIXO CILÍNDRICO METÁLICO REMOVÍVEL PARA SUSTENTAÇÃO E LIVRE ROTAÇÃO DAS BOBINAS, COM CAPACIDADE DE CARGA ESTRUTURAL PARA ROLOS COM PESO DE ATÉ 18 KG E DIÂMETRO EXTERNO DA BOBINA DE ATÉ 160 MM (16 CM), COMPATIBILIDADE PARA ACONDICIONAR DE FORMA PRÁTICA E ORGANIZADA BOBINA COM LARGURA ÚTIL DE ATÉ 40 MM (40 CM), APRESENTANDO DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE ATÉ 480 MM DE				
9	248867		UNIDADE	5	R$ 251,00	R$ 1.255,00	

		COMPRIMENTO POR 250 MM DE ALTURA POR 200 MM DE PROFUNDIDADE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.				
10	248867	SUPORTE DE FIXAÇÃO EM PAREDE PARA ROLOS E BOBINAS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, APRESENTANDO ESTRUTURA ROBUSTA COM PAINÉIS LATERAIS EM FORMATO TRAPEZOIDAL CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ACABAMENTO ESCOVADO QUE GARANTE ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA MECÂNICA E FACILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO, DOTADO DE FUROS NO PAINEL TRASEIRO PARA ANCORAGEM FIRME, ACOMPANHADO DE KIT COMPLETO DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR BUCHAS E PARAFUSOS COMPATÍVEIS, SISTEMA COM CALHAS DE APOIO E EIXO CILÍNDRICO METÁLICO REMOVÍVEL PARA SUSTENTAÇÃO E LIVRE ROTAÇÃO DAS BOBINAS, COM CAPACIDADE DE CARGA ESTRUTURAL PARA ROLOS COM PESO DE ATÉ 20KG KG E DIÂMETRO EXTERNO DA BOBINA DE ATÉ 160 MM (16 CM), COMPATIBILIDADE	UNIDADE	1	R$ 288,00	R$ 288,00

		PARA ACONDICIONAR DE FORMA PRÁTICA E ORGANIZADA BOBINA COM LARGURA ÚTIL DE ATÉ 45 MM (45 CM), APRESENTANDO DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE ATÉ 500 MM DE COMPRIMENTO POR 250 MM DE ALTURA POR 200 MM DE PROFUNDIDADE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.				

GRUPO 02 - ARMÁRIOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QTDE	PREÇO ESTIMADO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL ESTIMADO
		ARMÁRIO HOSPITALAR DE ALTA CAPACIDADE EM AÇO INOXIDÁVEL: COMPOSTO POR ESTRUTURA VERTICAL INTEGRALMENTE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, GRAU SANITÁRIO, DE ALTA RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO, CORROSÃO, DEFORMAÇÃO MECÂNICA SOB CARGA E À APLICAÇÃO CONTÍNUA DE DESINFETANTES QUÍMICOS HOSPITALARES. O MÓVEL POSSUI DIMENSÕES EXTERNAS TOTAIS DE 1,20 METRO DE LARGURA E 1,90 METRO DE ALTURA E 0,50M DE PROFUNDIDADE, CORPO ESTRUTURAL (PROJETADO PARA INSTALAÇÃO EM AMBIENTES COM PÉ-DIREITO PADRÃO DE				

		2,55 METROS, PREVENDO UM ESPAÇAMENTO TÉCNICO SUPERIOR LIVRE DE 45 CM ATÉ O TETO). A BASE DE SUSTENTAÇÃO INFERIOR DEVE SER COMPOSTA POR PÉS DE SUSTENTAÇÃO ROBUSTOS, EM PERFIL TUBULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, PROVIDOS DE SAPATAS NIVELADORAS REGULÁVEIS E ANTIDERRAPANTES, POSICIONADOS COM ESPAÇAMENTO LIVRE OBRIGATÓRIO DE 20 CM EM RELAÇÃO AO CHÃO. O FECHAMENTO FRONTAL É COMPOSTO POR 02 (DUAS) PORTAS DE CORRER COM VISOR DE VIDRO TEMPERADO E CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, DISPOSTAS EM TRILHOS EMBUTIDOS DE SUAVE DESLIZAMENTO, COM PUXADORES VERTICAIS EM FORMATO DE CAVA INTEGRADOS À PRÓPRIA FOLHA, GARANTINDO TOTAL AUSÊNCIA DE SALIÊNCIAS EXTERNAS OU CANTOS VIVOS PARA SEGURANÇA DOS OPERADORES. INTERNAMENTE, O ARMÁRIO É DIVIDIDO SIMETRICAMENTE POR UMA DIVISÓRIA VERTICAL CENTRAL EM DOIS VÃOS DE 60 CM DE LARGURA CADA, CONTENDO UM SISTEMA DE						

11	620757	ARMAZENAMENTO COMPOSTO POR 05 (CINCO) NÍVEIS DE PRATELEIRAS SOBREPOSTAS EM CADA LADO (TOTALIZANDO 10 NICHOS INTERNOS). TODAS AS PRATELEIRAS SÃO LISAS, REFORÇADAS, CONFECCIONADAS NO MESMO PADRÃO DE LIGA METÁLICA HIGIÊNICA E POSICIONADAS COM ESPAÇAMENTO LIVRE VERTICAL UNIFORME DE 33 CM ENTRE OS NÍVEIS, SENDO ADEQUADAS PARA A ORGANIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE INSUMOS DE SAÚDE. TODO O MOBILIÁRIO APRESENTA ACABAMENTO PROFISSIONAL PADRÃO SANITÁRIO COM SUPERFÍCIES LISAS, CONTÍNUAS, LIVRES DE FRESTAS, POROSIDADES OU VINCOS DESNECESSÁRIOS, COM CANTOS E BORDAS INTERNAS ARREDONDADAS PARA EVITAR O ACÚMULO DE SUJIDADES E GARANTIR FÁCIL DESINFECÇÃO, EM ESTRITA CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA ATUAÇÃO EM CENTRAIS DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (CME) OU ÁREAS CRÍTICAS ASSISTENCIAIS. MOBILIÁRIO PROJETADO PARA PERFEITO ACOPLAMENTO	UNIDADE	1	R$ 10.649,00	R$ 10.649,00	

		CONTÍNUO EM FORMATO DE RETO COM O ITEM 12. A CONTRATADA DEVERÁ SE RESPONSABILIZAR PELA ENTREGA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO COMPLETA DO MOBILIÁRIO NO LOCAL INDICADO PELA UNIDADE, GARANTINDO O PERFEITO NIVELAMENTO, FIXAÇÃO E ACOPLAMENTO ESTRUTURAL. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, OXIDAÇÃO PRECOCE, FALHAS DE SOLDA OU DEFORMAÇÕES ESTRUTURAIS SOB USO REGULAR, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, INSTALAÇÃO E ACEITE DEFINITIVO. ITEM EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A RDC ANVISA Nº 1.002 /2025 E RDC ANVISA Nº 15/2012 PARA ATUAÇÃO NA ÁREA LIMPA DE CME ODONTOLÓGICA.					
		ARMÁRIO EXPOSITOR E GAVETEIRO HOSPITALAR INTEGRADO EM AÇO INOXIDÁVEL: COMPOSTO POR ESTRUTURA VERTICAL INTEGRALMENTE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, GRAU SANITÁRIO, DE ALTA RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO, CORROSÃO, DEFORMAÇÃO					

		MECÂNICA SOB CARGA E À APLICAÇÃO CONTÍNUA DE DESINFETANTES QUÍMICOS HOSPITALARES. O MÓVEL POSSUI DIMENSÕES EXTERNAS TOTAIS DE 1,90 METRO DE LARGURA, 1,90 METRO DE ALTURA E 0,50 METRO DE PROFUNDIDADE TOTAL, CORPO ESTRUTURAL (PROJETADO PARA INSTALAÇÃO EM AMBIENTES COM PÉ-DIREITO PADRÃO DE 2,55 METROS, PREVENDO UM ESPAÇAMENTO TÉCNICO SUPERIOR LIVRE DE 45 CM ATÉ O TETO), CONFIGURADO EM FORMATO MONOBLOCO COM DOIS COMPARTIMENTOS FUNCIONAIS SOBREPOSTOS. O COMPARTIMENTO SUPERIOR EXPOSITOR POSSUI 40 CM DE ALTURA ÚTIL E É DOTADO DE 03 (TRÊS) PORTAS DE BATER COM VISOR DE VIDRO TEMPERADO E PUXADORES VERTICAIS EM FORMATO DE CAVA INTEGRADOS À PRÓPRIA FOLHA EM AÇO INOXIDÁVEL, CONTANDO COM SUBDIVISÃO INTERNA DIVIDIDO SIMETRICAMENTE POR UMA DIVISÓRIA VERTICAL CENTRAL EM TRÊS VÃOS DE APROXIMADAMENTE 63 CM DE LARGURA CADA, SENDO						

12	634135	ADEQUADAS PARA A ORGANIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE INSUMOS DE SAÚDE. O COMPARTIMENTO INFERIOR É COMPOSTO POR UM GRANDE GAVETEIRO COM 1,50 METRO DE ALTURA ESTRUTURAL TOTAL, ORGANIZADO EM UMA MATRIZ SIMÉTRICA DE 16 (DEZESSEIS) GAVETAS COM DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE FRONTAIS INDIVIDUAIS DE 43 CM DE LARGURA POR 23 CM DE ALTURA, PROVIDAS DE PUXADORES VERTICAIS EM FORMATO DE CAVA INTEGRADOS À PRÓPRIA FOLHA EM AÇO INOXIDÁVEL E SISTEMA MECÂNICO DE ABERTURA BASCULANTE INFERIOR COM PISTÃO OU COMPASSO LIMITADOR DE CURSO. TODO O MOBILIÁRIO APRESENTA ACABAMENTO PROFISSIONAL PADRÃO SANITÁRIO COM SUPERFÍCIES LISAS, CONTÍNUAS, LIVRES DE FRESTAS, POROSIDADES OU VINCOS DESNECESSÁRIOS, COM CANTOS E BORDAS ARREDONDADAS PARA EVITAR O ACÚMULO DE SUJIDADES E GARANTIR FÁCIL DESINFECÇÃO. OS PÉS DE SUSTENTAÇÃO SÃO ROBUSTOS, EM PERFIL TUBULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, PROVIDOS DE SAPATAS	UNIDADE	1	R$ 22.624,50	R$ 22.624,50

		NIVELADORAS COM REGULAGEM DE ALTURA EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE. O CONJUNTO APRESENTA ALTA ESTABILIDADE MECÂNICA SOB CARGA E RESISTÊNCIA A CICLOS CONTÍNUOS DE FRICÇÃO MECÂNICA E APLICAÇÃO DE DESINFETANTES QUÍMICOS HOSPITALARES, POSICIONADOS DE FORMA A MANTER UM ESPAÇAMENTO LIVRE OBRIGATÓRIO DE 20 CM EM RELAÇÃO AO CHÃO PARA LIVRE HIGIENIZAÇÃO DO PISO ACABADO. MOBILIÁRIO PROJETADO PARA PERFEITO ACOPLAMENTO CONTÍNUO EM FORMATO DE RETO COM O ITEM 11. A CONTRATADA DEVERÁ SE RESPONSABILIZAR PELA ENTREGA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO COMPLETA DO MOBILIÁRIO NO LOCAL INDICADO PELA UNIDADE, GARANTINDO O PERFEITO NIVELAMENTO, FIXAÇÃO E ACOPLAMENTO ESTRUTURAL. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, OXIDAÇÃO PRECOCE, FALHAS DE SOLDA, DEFEITOS EM PISTÕES, TRILHOS OU						

		DEFORMAÇÕES ESTRUTURAIS SOB USO REGULAR, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, INSTALAÇÃO E ACEITE DEFINITIVO. ITEM EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A RDC ANVISA Nº 1.002 /2025 E RDC ANVISA Nº 15/2012 PARA ATUAÇÃO NA ÁREA SUJA (EXPURGO) DE CME ODONTOLÓGICA.				
Total Geral						**R$ 65.467,60**

1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como bens comuns, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei nº 14.133/2021, uma vez que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado, conforme demonstrado neste Termo de Referência.

1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, nos termos do Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.4. A contratação será realizada por meio de Dispensa de Licitação, em sua forma Eletrônica, nos termos do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, observadas as disposições regulamentares aplicáveis ao procedimento competitivo eletrônico e as demais condições estabelecidas neste Termo de Referência.

1.5. A formalização da contratação ocorrerá por meio do instrumento jurídico adequado à natureza e às condições de execução do objeto, nos termos do art. 95 da Lei nº 14.133/2021, observadas as obrigações relativas ao fornecimento dos mobiliários e, quando aplicável, à montagem, instalação, garantia técnica e demais obrigações acessórias previstas neste Termo de Referência.

1.6. O instrumento de contratação poderá estabelecer condições complementares de execução, recebimento, pagamento, fiscalização e demais procedimentos necessários à operacionalização do objeto, desde que não implique alteração das condições, obrigações e requisitos essenciais definidos neste Termo de Referência.

1.7. Havendo divisão do objeto em itens ou lotes na plataforma de dispensa eletrônica, será facultada aos fornecedores a participação em quantos lotes forem de seu interesse. Entretanto, o fornecedor que optar por participar de determinado lote deverá apresentar proposta para todos os itens que o compõem, não sendo admitida participação parcial nos itens integrantes do mesmo lote, observadas as respectivas especificações, dimensões e condições de fornecimento.

1.8. A organização do objeto em grupos, lotes e itens observará as características técnicas, dimensionais e funcionais dos mobiliários, o fluxo do Centro de Material e Esterilização (CME) e o levantamento de mercado realizado na fase de planejamento, restando facultada a elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETP) com fulcro no art. 14, inciso I, da Instrução Normativa SEGES/MGI nº 58/2022, por se tratar de contratação direta fundamentada no art. 75 da Lei nº 14.133/2021, de modo a preservar a racionalidade do processo e a competitividade da dispensa eletrônica.

1.9. O fornecimento e a instalação dos mobiliários ocorrerão em entrega única ou conforme cronograma físico de entrega estabelecido pela Administração, face à natureza de bem permanente do objeto, não gerando obrigações de fornecimento contínuo de insumos.

1.10. Os quantitativos previstos neste Termo de Referência correspondem à demanda exata dimensionada para o layout e capacidade operacional do CME, com base no projeto básico e nos documentos técnicos que instruem o processo.

1.11. A execução da contratação deverá observar as especificações técnicas de cada item, os critérios de recebimento, as condições de garantia contra defeitos de fabricação ou oxidação, acabamento sanitário, rastreabilidade do material (certificado da liga do aço inox) e demais obrigações estabelecidas neste Termo de Referência.

1.12. Os mobiliários deverão ser entregues montados ou ter sua montagem e nivelamento executados integralmente pela contratada nas dependências do CME, sem custos adicionais, incluindo o perfeito ajuste técnico às irregularidades do piso por meio de sapatas niveladoras sanitárias, a depender do solicitado expressamente no descritivo técnico de cada item.

1.13. A contratação compreenderá, além do fornecimento dos mobiliários em aço inox AISI 304, as orientações técnicas para a correta higienização e manutenção preventiva das superfícies, visando evitar a corrosão por agentes químicos de desinfecção, em estrita observância às recomendações do fabricante e normas da Vigilância Sanitária, sem ônus adicional para a Administração.

1.14. Fará parte integrante deste Termo de Referência, na forma de Anexo, um Relatório de Imagens Ilustrativas contendo fotos, croquis ou perspectivas bidimensionais/tridimensionais dos mobiliários em aço inox pretendidos, com o objetivo de subsidiar as empresas participantes na exata compreensão do layout, disposição e padrão visual esperado pelo Hospital Naval de Salvador (HNSa).

1.15. As imagens contidas no referido relatório possuem caráter exclusivamente ilustrativo e orientativo, prevalecendo, para todos os efeitos de conformidade, aceite e fiscalização, as dimensões exatas, espessuras de chapas e especificações técnicas descritas textualmente neste documento.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A presente contratação decorre da necessidade administrativa de estruturação e adequação física do Centro de Material e Esterilização (CME) do Hospital Naval de Salvador – HNSa, tendo por finalidade assegurar a aquisição de mobiliários especializados em aço inoxidável austenítico AISI 304 e equipamentos, indispensáveis para garantir a segurança, a eficácia e a conformidade sanitária exigidas pelas Resoluções RDC nº 15/2012 e RDC nº 1002/2025 da ANVISA no processamento de produtos e dispositivos médicos para a saúde

2.2. A necessidade da contratação está relacionada à infraestrutura física permanente do setor, visando à substituição de mobiliários e equipamentos obsoletos, desgastados ou em desconformidade, bem como à garantia de superfícies monolíticas que suportem a rotina rigorosa de limpeza, desinfecção e esterilização química e térmica executadas no CME.

2.3. A indisponibilidade ou a inadequação destes mobiliários e equipamentos comprometerá diretamente o fluxo unidirecional obrigatório do CME, gerando riscos de contaminação cruzada, acúmulo de biofilme e interrupção no processamento de instrumentais cirúrgicos, o que impactaria negativamente a segurança do paciente e a regularidade das atividades do bloco cirúrgico e demais unidades assistenciais do HNSa.

2.4. A contratação justifica-se pela obrigatoriedade legal de atender aos rigorosos requisitos higiênico-sanitários e de biossegurança preconizados pelas Resoluções RDC nº 15/2012 e RDC nº 1002/2025 da ANVISA, que exigem materiais não porosos, resistentes à corrosão, com cantos arredondados e sem frestas para impedir a proliferação de microrganismos.

2.5. O dimensionamento dos quantitativos e das dimensões das peças foi realizado na fase de planejamento com base na planta física, no layout operacional e na capacidade de processamento do CME do HNSa, restando facultada a elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETP) com fulcro no art. 14, inciso I, da Instrução Normativa SEGES/MGI nº 58/2022, por se tratar de contratação direta fundamentada no art. 75 da Lei nº 14.133/2021.

2.5.1 *Nota Técnica de Layout: As dimensões lineares e recortes estruturais estabelecidos neste Termo de Referência decorrem de severas limitações de espaço físico e layout arquitetônico das salas da Central de Material e Esterilização (CME) do HNSa, conforme mapeado em projeto básico. A adoção de medidas padronizadas de mercado inviabilizaria o fluxo unidirecional obrigatório exigido pela RDC ANVISA nº 15/2012, justificando-se a presente especificação sob medida.*

2.6. As superfícies e estruturas em Aço Inox AISI 304 apresentam características específicas de preservação e passivação, cuja durabilidade depende diretamente do conhecimento técnico dos profissionais do HNSa quanto às restrições de uso de agentes químicos corrosivos (como o cloro) na rotina de higienização do setor.

2.7. Em razão da natureza técnica do material e das exigências de biossegurança, mostra-se necessária, por parte da contratada, a entrega de orientações técnicas básicas escritas (manuais de conservação) para a correta higienização e manutenção preventiva do aço inox, visando evitar a oxidação precoce das superfícies e soldas sem ônus adicional para a Administração.

2.8. A exigência de montagem e sapatas niveladoras no local, quando solicitada expressamente no descritivo do item, visa garantir a perfeita estabilidade e ergonomia do mobiliário, evitando acúmulo de água sob os pés dos móveis devido a eventuais irregularidades no piso do CME.

2.9. Para subsidiar a exata compreensão do layout e do padrão visual esperado pelo HNSa, foi anexado a este Termo de Referência um Relatório de Imagens Ilustrativas, servindo como guia orientativo para as empresas participantes na fase de lances da dispensa eletrônica.

2.10. As imagens contidas no referido relatório possuem caráter exclusivamente visual, prevalecendo, para todos os efeitos de conformidade jurídica, aceite e fiscalização, as especificações técnicas textuais (espessura de chapas, tipo de liga do aço e dimensões em milímetros) descritas neste Termo de Referência.

2.11. A contratação encontra-se perfeitamente alinhada ao planejamento institucional e às metas de melhoria contínua da infraestrutura de saúde do HNSa, buscando assegurar a eficiência na gestão patrimonial e a racionalização dos processos de aquisição pública.

2.12. O mobiliário fornecido deverá atender integralmente aos requisitos de qualidade, acabamento sanitário e soldagem TIG, devendo a empresa contratada estar apta a apresentar, quando do recebimento, o certificado de análise da liga do aço inoxidável (AISI 304) emitido pela usina produtora ou laboratório credenciado.

2.13. A fundamentação da contratação, portanto, decorre de uma necessidade de infraestrutura de saúde concreta e previamente dimensionada, vinculada ao cumprimento normativo do fluxo de esterilização e à modernização física do Centro de Material e Esterilização (CME) do HNSa.

2.14. A forma de contratação indicada neste Termo de Referência observará o enquadramento jurídico definido para a Dispensa de Licitação, na sua forma Eletrônica, nos termos do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e demais regulamentações federais aplicáveis.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A solução consiste na aquisição de mobiliários e equipamentos especializados em aço inoxidável austenítico AISI 304, destinados à estruturação física e operacional das áreas que compõem o Centro de Material e Esterilização (CME) do Hospital Naval de Salvador (HNSa).

3.2. A solução foi definida considerando as necessidades de adequação de infraestrutura física mapeadas na fase de planejamento, o layout do setor, o fluxo unidirecional obrigatório e a necessidade de assegurar conformidade sanitária contínua para o processamento seguro de produtos e dispositivos médicos para a saúde.

3.3. A execução da solução compreenderá o fornecimento dos bens permanentes nas condições estabelecidas neste Termo de Referência, incluindo a fabricação em liga adequada, o transporte, o descarregamento, a distribuição interna, a montagem, o nivelamento e a instalação definitiva no local, observadas as especificações técnicas, as normas da ANVISA e as rotinas institucionais do HNSa.

3.6. Considerado o ciclo de vida dos bens permanentes e das tecnologias integradas, deverão ser observadas, conforme aplicável:

I – especificações técnicas de qualidade da liga metálica, espessura de chapas, resistência a impactos, segurança ergonômica e acabamento sanitário estabelecidas para cada item;

II – conformidade com os requisitos de biossegurança e fluxos de processamento previstos pelas Resoluções RDC nº 15/2012 e RDC nº 1002/2025 da ANVISA;

III – condições adequadas de embalagem protetiva para transporte, evitando riscos, amassados ou contaminações na superfície do aço inox durante o deslocamento;

IV – vida útil estendida do mobiliário por meio do emprego de Aço Inox AISI 304 legítimo, resistente ao processo rigoroso de desinfecção hospitalar;

V – rastreabilidade da matéria-prima mediante a apresentação do certificado de análise da liga do aço inoxidável emitido pela usina produtora;

VI – integridade das estruturas soldadas pelo processo TIG, as quais devem ser monolíticas, sem frestas, rebarbas ou porosidades até a sua entrega definitiva;

VII – adequada utilização e conservação do mobiliário de acordo com sua finalidade, capacidade de carga e restrições químicas informadas pelo fabricante;

VIII – perfeito ajuste técnico e nivelamento às irregularidades do piso do CME através de sapatas niveladoras sanitárias adequadas, quando aplicável;

IX – substituição de peças ou mobiliários que apresentem desconformidade estrutural, defeito de soldagem, avaria de transporte ou oxidação precoce, nos termos estabelecidos neste Termo de Referência;

X – descarte e destinação final do mobiliário substituído (obsoleto) de acordo com as normas de gestão patrimonial e sustentabilidade ambiental da Administração Pública, quando couber.

3.7. A especificação dos produtos foi estabelecida com base em requisitos objetivos de qualidade, desempenho, durabilidade e finalidade sanitária, buscando assegurar o atendimento da necessidade institucional sem estabelecer exigências desnecessárias ou restritivas à competitividade da dispensa eletrônica.

3.8. A utilização dos mobiliários deverá ocorrer de forma a otimizar o fluxo de trabalho dos profissionais do CME do HNSa, respeitando as barreiras técnicas entre as áreas suja (expurgo), limpa (preparo) e estéril (guarda).

3.9. O ciclo de vida da solução deverá ser gerenciado de forma a promover a adequada utilização dos recursos públicos, considerando não apenas o menor preço obtido na disputa, mas também o custo-benefício de longo prazo atrelado à durabilidade do Aço AISI 304, facilidade de manutenção e custos de instalação inclusos.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Sustentabilidade, normas sanitárias e embalagens

4.1.1. Os requisitos de sustentabilidade aplicáveis à contratação deverão observar as características de bem permanente do objeto, os requisitos técnicos estabelecidos neste Termo de Referência, a legislação ambiental e sanitária aplicável e, quando pertinente, as diretrizes de descarte ecológico de materiais metálicos substituídos e logística reversa de embalagens.

4.1.2. A contratada deverá observar, durante a execução do fornecimento, montagem e instalação, a legislação ambiental, sanitária e de gerenciamento de resíduos sólidos (como sobras de plásticos protetivos, papelão e paletes de madeira utilizados no transporte), providenciando a sua imediata retirada das dependências do HNSa após a conclusão dos serviços.

4.1.3. Os mobiliários em aço inoxidável e seus acessórios técnicos deverão atender integralmente às especificações estabelecidas neste Termo de Referência e às normas de biossegurança e fluxos de processamento previstos pelas Resoluções RDC nº 15/2012 e RDC nº 1002/2025 da ANVISA.

4.1.4 .A conformidade sanitária exige que o mobiliário seja totalmente composto por Aço Inoxidável Austenítico AISI 304, livre de porosidades, frestas ou rebarbas nas soldas TIG que propiciem o acúmulo de biofilme.

4.1.5. As embalagens de proteção para transporte deverão ser robustas o suficiente para preservar a integridade física das peças, evitando riscos, amassados, deformações ou oxidação decorrentes de exposição ambiental durante o trajeto até o Hospital Naval de Salvador.

4.1.6. Os bens deverão ser entregues acompanhados de seus respectivos manuais de instruções, termos de garantia técnica e do certificado de análise da liga do aço inoxidável (AISI 304) emitido pela usina produtora ou laboratório metalúrgico credenciado, para fins de rastreabilidade do material.

4.1.7. Sempre que tecnicamente viável e sem prejuízo à proteção física e estrutural do mobiliário, deverão ser priorizadas embalagens fabricadas com materiais recicláveis ou reutilizáveis, minimizando o impacto ambiental decorrente do descarte pós-instalação.

4.2. Marcas e modelos

4.2.1. Não será indicada marca ou modelo específico para os mobiliários objeto da contratação, devendo ser aceitos produtos de qualquer fabricante que atendam integralmente aos requisitos técnicos, dimensionais, de acabamento sanitário e espessura de chapas estabelecidos neste Termo de Referência.

4.2.2. Eventuais referências a características comerciais, padrões técnicos de mercado ou soluções visuais contidas no Relatório de Imagens Ilustrativas anexo terão caráter exclusivamente orientativo e descritivo, não implicando preferência por determinado fabricante, marca ou modelo.

4.3. Carta de solidariedade e responsabilidade pelo fornecimento

4.3.1. Não será exigida carta de solidariedade emitida pelo fabricante do mobiliário como condição de participação ou habilitação, sem prejuízo da responsabilidade integral e exclusiva da contratada pelo cumprimento de todas as obrigações assumidas, inclusive quanto à entrega, montagem e instalação dos bens nos prazos e especificações exigidos.

4.3.2. A inexistência de vínculo direto entre a contratada e a usina siderúrgica ou fabricante do mobiliário, bem como eventuais dificuldades logísticas, comerciais ou contratuais com terceiros, não afastará a responsabilidade da contratada perante a Administração pelo perfeito adimplemento das obrigações.

4.3.3. A contratada deverá adotar, sob sua responsabilidade e às suas expensas, todas as medidas necessárias para assegurar a entrega e montagem do mobiliário, não podendo repassar à Administração custos decorrentes de variações no preço do aço, fretes ou contratação de mão de obra local.

4.3.4. Eventual escassez de matéria-prima ou atraso na linha de produção do fabricante originalmente utilizado pela contratada não autorizará, por si só, a suspensão ou prorrogação do prazo de entrega, devendo a contratada comunicar imediatamente a Administração e apresentar alternativa idônea para cumprimento do cronograma.

4.3.5. Quando houver impossibilidade comprovada de fornecimento do mobiliário no modelo ou marca originalmente propostos, a contratada poderá solicitar, previamente e de forma fundamentada, a substituição por produto equivalente ou superior, desde que:

- I – o mobiliário substituto atenda integralmente ou supere as especificações técnicas textuais, espessuras de chapas, ligas metálicas (AISI 304) e finalidade sanitária estabelecidas neste Termo de Referência;
- II – atenda estritamente aos requisitos das RDCs nº 15/2012 e nº 1002/2025 da ANVISA;
- III – seja previamente submetido à vistoria documental, análise e autorização expressa da Administração do HNSa;
- IV – não implique aumento no preço contratado nem transferência de custos adicionais à Administração; e
- V – a substituição não comprometa o layout planejado, a ergonomia do setor ou o cronograma de ativação do CME.

4.3.6. A substituição prevista no subitem anterior não poderá ser realizada unilateralmente pela contratada, dependendo de formalização e autorização prévia por escrito da Administração antes do envio dos bens ao hospital.

4.3.7. Considerando o impacto direto do Centro de Material e Esterilização (CME) nas atividades cirúrgicas do Hospital Naval de Salvador – HNSa, a contratada deverá comunicar imediatamente qualquer intercorrência logística que possa colocar em risco o prazo de entrega de 45 dias, detalhando o plano de contingência adotado.

4.3.8. A alegação de falha de fornecedores, quebra de maquinário de corte/dobra, dissídios trabalhistas ou problemas com transportadoras não afastará a responsabilidade da contratada pelo descumprimento dos prazos, salvo se configurada situação inequívoca de caso fortuito ou força maior formalmente comprovada e aceita pela Administração.

4.3.9. O descumprimento injustificado das obrigações de entrega, montagem, instalação ou assistência técnica ensejará a abertura de processo administrativo para aplicação das sanções previstas neste instrumento e na Lei nº 14.133/2021, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

4.3.10. Conforme a natureza e a gravidade da infração cometida, poderão ser aplicadas as sanções de advertência, multa moratória ou compensatória, impedimento de licitar e contratar, ou declaração de inidoneidade, sem prejuízo da rescisão unilateral do ajuste e cobrança por perdas e danos.

4.3.11. A aplicação de qualquer penalidade ocorrerá em estrita observância aos ritos regulamentares da Marinha do Brasil e preceitos da Lei nº 14.133/2021.

4.4. Subcontratação

4.4.1. Não será admitida a subcontratação da fabricação ou do fornecimento principal dos mobiliários que constituem o objeto desta contratação, respondendo a contratada diretamente pela procedência e qualidade do aço inox fornecido.

4.4.2. Fica expressamente autorizada a utilização, pela contratada, de serviços auxiliares de terceiros para o transporte rodoviário/logística, bem como para a execução dos serviços de descarregamento, distribuição interna, montagem mecânica e nivelamento do mobiliário no CME do HNSa, permanecendo a contratada como única e integral responsável técnica, civil, trabalhista e jurídica perante a Administração por todos os atos praticados por seus prepostos ou parceiros terceirizados.

4.5. Vistoria prévia e conhecimento local

4.5.1. Fica facultada aos interessados a realização de vistoria prévia nas dependências do Centro de Material e Esterilização (CME) do Hospital Naval de Salvador (HNSa), mediante agendamento junto ao setor responsável, até 1 (um) dia útil anterior à data limite para envio de propostas na plataforma de dispensa eletrônica, com o objetivo de subsidiar a perfeita avaliação das condições de acesso e layout para montagem.

4.5.2. Caso opte por não realizar a vistoria facultada, o licitante deverá apresentar, junto à sua proposta, uma Declaração Formal de Pleno Conhecimento das Condições Locais, assumindo integral responsabilidade por qualquer erro de dimensionamento ou dificuldade de montagem/instalação decorrente da falta de verificação prévia do local do HNSa.

4.6. Garantia de execução contratual

4.6.1. Não será exigida garantia de execução contratual, considerando a natureza de bem permanente do objeto, a execução concentrada do fornecimento e montagem, a ausência de necessidade de investimentos contínuos de grande monta pela contratada e o fato de o pagamento estar estritamente condicionado ao efetivo fornecimento, montagem e recebimento definitivo dos mobiliários, permanecendo a Administração respaldada pelos mecanismos ordinários de retenção, recusa e aplicação de sanções legais em caso de inadimplemento.

4.7. Fichas técnicas, avaliação técnica e apresentação de catálogos e amostras

4.7.1. Todas as empresas participantes deverão apresentar, juntamente com a proposta na plataforma de dispensa eletrônica, ficha técnica descritiva e catálogo dos mobiliários ofertados, contendo informações suficientes para permitir a análise objetiva de sua conformidade com as especificações e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

4.7.2. A documentação técnica deverá conter informações relativas à composição da liga metálica, características técnicas construtivas, dimensões exatas em milímetros, espessura de chapas, modelo ou referência comercial, fabricante, e comprovação de atendimento aos critérios higiênico-sanitários exigidos pelas Resoluções RDC nº 15 /2012 e RDC nº 1002/2025 da ANVISA.

4.7.3. A documentação apresentada deverá permitir a identificação inequívoca de cada item de mobiliário ofertado e a verificação de sua total compatibilidade com as especificações mínimas exigidas.

4.7.4. Serão aceitos mobiliários de qualquer fabricante ou fornecedor, desde que comprovadamente atendam integralmente às especificações técnicas, aos requisitos de qualidade, acabamento sanitário, segurança, ergonomia e durabilidade exigidos neste Termo de Referência.

4.7.5. A apresentação de informações incompletas, inconsistentes, contraditórias ou insuficientes para a comprovação do atendimento às especificações poderá ensejar diligência por parte do agente responsável para esclarecimento ou complementação, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

4.7.6. A Administração poderá solicitar desenhos técnicos detalhados (croquis com indicação de dobras, soldas e posicionamento de reforços estruturais), documentos complementares ou informações adicionais por meio do sistema eletrônico, sempre que necessários à adequada análise da proposta.

4.7.7. O licitante deverá acompanhar permanentemente as convocações, mensagens e comunicações realizadas pelo agente responsável pelo procedimento no sistema eletrônico, sendo de sua exclusiva responsabilidade o cumprimento dos prazos estabelecidos para apresentação de documentos, esclarecimentos, catálogos ou demais elementos solicitados.

4.7.8. Quando convocado para prestar esclarecimentos, responder a acionamentos no chat da plataforma eletrônica ou apresentar documentos complementares, o licitante deverá atender à solicitação no prazo de até **24 (vinte e quatro) horas**, contado do registro da convocação no sistema eletrônico, salvo se estabelecido prazo diverso em razão da complexidade da diligência.

4.7.9. Caso o licitante necessite de prazo adicional para atender à convocação, deverá solicitar a prorrogação antes do término do prazo originalmente estabelecido, apresentando justificativa objetiva e fundamentada, cabendo à Administração avaliar a concessão, observados os princípios da razoabilidade e eficiência.

4.7.10. O não atendimento de forma injustificada da convocação no prazo estabelecido poderá resultar na não aceitação da proposta ou desclassificação do respectivo item, observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis.

4.7.11. A apresentação de amostra será exigida quando a análise das fichas técnicas, catálogos e desenhos técnicos não for suficiente para que o setor técnico do HNSa conclua, de forma segura, quanto à conformidade do mobiliário ofertado com os padrões sanitários exigidos.

4.7.12. § 1º Dada a natureza e a dimensão dos bens permanentes (mobiliários), a exigência de amostra poderá ser convertida, a critério da Administração, na apresentação de um corpo de prova físico (amostra reduzida de chapa do aço inox com dobra e solda TIG executadas e polidas para verificação do padrão de acabamento) ou no detalhamento de projeto executivo (desenhos em CAD com cotas e especificações).

4.7.13. § 2º A exigência de amostra ou corpo de prova será excepcional e subsidiária, aplicada apenas quando a análise das fichas técnicas, catálogos e desenhos técnicos apresentados não for suficiente para a conclusão segura quanto à conformidade do objeto. O procedimento será direcionado exclusivamente ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar para o respectivo item ou lote, o qual será formalmente convocado por meio do sistema eletrônico, dispondo do prazo peremptório de **até 10 (dez) dias úteis** para a sua efetiva apresentação e entrega física nas dependências do HNSa, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao registro da convocação no sistema.

4.7.14. As amostras ou corpos de prova serão submetidos à avaliação técnica por equipe formalmente designada pelo Hospital Naval de Salvador, composta por militares ou servidores com conhecimento técnico compatível, a qual aferirá as características físicas, tipo de liga do aço, acabamento sanitário (ausência de frestas e porosidades), ergonomia e conformidade com as normas da ANVISA para CME.

4.7.15. O resultado da avaliação técnica será formalizado em parecer fundamentado, contendo a identificação do item, os critérios utilizados e a conclusão quanto à sua aceitabilidade (conforme ou não conforme).

4.7.16. A não apresentação da amostra, corpo de prova ou desenho técnico exigidos dentro do prazo estipulado, ou a constatação de desconformidade material com os requisitos deste Termo de Referência, resultará na desclassificação da proposta para o respectivo item.

4.7.17. Caso a proposta do primeiro colocado seja recusada por desconformidade técnica, a Administração poderá convocar o licitante subsequente, observada a ordem de classificação na dispensa eletrônica, para apresentação de sua documentação e amostra, caso necessário, até a identificação de proposta que atenda integralmente ao certame.

4.7.18. A avaliação técnica prévia dos catálogos e amostras tem por finalidade mitigar o risco de fornecimento de mobiliário inadequado ao ambiente crítico do CME, sem prejuízo da fiscalização minuciosa e controle de qualidade integral a serem realizados no ato do recebimento definitivo do objeto.

4.7.19. Os mobiliários adquiridos, após a montagem e instalação bem-sucedidas nas dependências do CME, passarão pelos trâmites formais de tombamento patrimonial pelo setor competente do HNSa. As amostras físicas de corpos de prova que não forem inutilizadas nos testes técnicos ficarão à disposição da empresa fornecedora para retirada, sem ônus para a Administração, pelo prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da homologação do certame; esgotado esse prazo sem manifestação do fornecedor, o material será descartado ou incorporado ao patrimônio da União.

4.8. Da Manutenção das Condições de Habilitação e da Regularidade do Fornecedor

4.8.1. O fornecedor adjudicatário do procedimento de dispensa eletrônica, quando convocado para formalizar o instrumento de contratação, aceitar ou retirar a Nota de Empenho ou outro instrumento equivalente, deverá manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na fase de seleção.

4.8.2. Previamente à formalização da contratação ou à emissão da Nota de Empenho, a Administração do HNSa verificará a manutenção das condições de habilitação do fornecedor, mediante consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e, quando necessário, aos sítios eletrônicos oficiais dos órgãos emissores das respectivas certidões e cadastros oficiais pertinentes, juntando-se aos autos os respectivos comprovantes.

4.8.3. Constatada irregularidade na documentação de habilitação fiscal, social, trabalhista ou de regularidade jurídica do fornecedor, a Administração notificará a empresa para que regularize a pendência no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da Administração, sob pena de decadência do direito à contratação e abertura de processo sancionatório.

4.8.4. A não regularização da situação no prazo fixado acarretará a decadência do direito à contratação, facultando à Administração convocar os licitantes subsequentes na ordem de classificação da dispensa eletrônica, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis previstas na Lei nº 14.133/2021 e neste Termo de Referência.

4.8.5. Durante toda a execução do objeto (compreendendo as etapas de fabricação, transporte, montagem, instalação e vigência da garantia técnica do mobiliário), constatada a perda das condições de habilitação ou a ocorrência de irregularidade fiscal, social ou trabalhista, a Administração notificará o contratado para a imediata regularização, sem prejuízo da apuração de eventual inadimplemento e adoção das medidas administrativas ou de rescisão unilateral cabíveis.

4.8.6. A eventual irregularidade fiscal, social ou trabalhista do contratado não autoriza, por si só, a retenção de pagamentos relativos aos mobiliários efetivamente entregues, montados e regularmente recebidos em caráter definitivo pelo HNSa, quando inexistente fundamento legal específico para a retenção, sem prejuízo da aplicação imediata de sanções moratórias ou compensatórias e da extinção do ajuste.

4.8.7. A verificação das condições de habilitação e regularidade será realizada, prioritariamente, por meio de consulta ao SICAF e aos sítios eletrônicos oficiais dos órgãos emissores das certidões, devendo os respectivos resultados e telas de consulta ser juntados aos autos do processo de contratação.

4.8.8. A manutenção das condições de habilitação será verificada formalmente antes da assinatura do contrato ou retirada do empenho e em cada ato de liquidação de despesa, visando garantir a higidez jurídica e fiscal do contratado durante todo o ciclo de vida da contratação.

4.9. Da Responsabilidade Social e Cumprimento das Leis Trabalhistas

4.9.1. A contratada deverá comprovar e manter, durante toda a execução do objeto e vigência da garantia do mobiliário, o estrito cumprimento do disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, declarando que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

4.9.2. A contratada garante que em toda a sua cadeia de fabricação do mobiliário, bem como nas equipes de transporte, descarregamento e montagem (sejam próprias ou parceiras terceirizadas), não há utilização de mão de obra degradante ou em condições análogas à de escravo, sob pena de rescisão imediata do ajuste por culpa exclusiva do fornecedor e aplicação das sanções máximas previstas na Lei nº 14.133/2021.

4.9.3. A empresa contratada deverá cumprir, durante a vigência da relação contratual, as cotas de reserva de vagas previstas em lei para pessoas com deficiência, reabilitados da Previdência Social ou jovens aprendizes, sempre que sua estrutura corporativa atingir os patamares mínimos de obrigatoriedade exigidos pela legislação trabalhista nacional.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. Condições de Entrega, Montagem e Instalação

5.1.1. O fornecimento e a instalação dos mobiliários em aço inoxidável e dos equipamentos ocorrerão em entrega única ou conforme cronograma físico-financeiro estabelecido pela Administração, face à natureza de bem permanente do objeto. A execução contratual terá início imediato mediante a emissão e o recebimento da respectiva Nota de Empenho ou instrumento contratual equivalente, que formalizará a ordem de fornecimento.

5.1.2. O prazo máximo e improrrogável para a entrega, montagem completa, nivelamento e instalação definitiva de todos os mobiliários será de **45 (quarenta e cinco) dias**, contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho pela contratada.

5.1.3. A contratada será integralmente responsável pelo cumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, devendo adotar, às suas expensas, todas as providências operacionais necessárias para assegurar a fabricação, o transporte seguro, o descarregamento, a distribuição interna e a montagem das peças.

5.1.3.1. Na hipótese de ocorrência de fato superveniente que possa impedir ou comprometer o cumprimento do prazo global de entrega e montagem, a contratada deverá comunicar formalmente a Administração imediatamente após tomar conhecimento do fato, apresentando justificativa circunstanciada e documentação comprobatória para análise.

5.1.3.2. A comunicação prevista no item anterior não implicará prorrogação automática do prazo, ficando qualquer alteração de cronograma condicionada à análise técnica da fiscalização e à manifestação expressa e motivada da Administração do HNSa, observadas estritamente as hipóteses legais de alteração contratual previstas no art. 132 da Lei nº 14.133/2021.

5.1.3.3. Problemas logísticos ou comerciais relacionados à usina siderúrgica, fabricantes de componentes e acessórios técnicos (como misturadores, duchas e kits acionadores), transportadoras ou montadores terceirizados não constituem motivo de força maior ou caso fortuito, não afastando, por si só, a responsabilidade exclusiva da contratada pelo adimplemento das obrigações.

5.1.3.4. Na ocorrência de indisponibilidade de componentes ou acessórios originais no mercado nacional, a contratada deverá buscar alternativas legítimas de substituição, desde que as peças permaneçam integralmente compatíveis com o Aço Inox AISI 304, com as dimensões exigidas e com as normas sanitárias vigentes.

5.1.3.5. A contratada não poderá suspender, interromper ou retardar unilateralmente a fabricação, o transporte ou a montagem sob alegação de dificuldade de aquisição de matéria-prima ou alteração de sua relação comercial com fornecedores de insumos metalúrgicos.

5.1.3.6. Caso qualquer intercorrência de logística ou fabricação coloque em risco o cronograma de ativação do Centro de Material e Esterilização (CME), a contratada deverá comunicar imediatamente o hospital por escrito, detalhando os itens afetados e o respectivo plano de contingência adotado para mitigar os impactos e evitar atrasos na entrega final.

5.1.3.7. Eventual substituição de modelo ou marca de componentes integrados somente poderá ocorrer mediante prévia e expressa autorização por escrito do HNSa, após a comprovação técnica de que o item substituto atende ou supera as especificações de espessura, liga metálica e resistência exigidas, vedado o aumento do preço contratado.

5.1.3.8. A existência de dificuldades comerciais ou flutuações de preços no mercado internacional ou nacional do aço constitui álea econômica ordinária e não autoriza a contratada a descumprir as obrigações assumidas, salvo situações extraordinárias de caso fortuito ou força maior robustamente comprovadas e aceitas pela Administração, nos termos do art. 124, II, "d", da Lei nº 14.133/2021.

5.1.3.9. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas, inclusive o atraso na entrega ou erro na montagem e nivelamento do mobiliário, ensejará a instauração de processo administrativo para a aplicação das sanções previstas no Capítulo I do Título IV da Lei nº 14.133/2021 e neste Termo de Referência, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

5.1.3.10. Conforme a natureza, a gravidade e o impacto da infração no serviço hospitalar, poderão ser aplicadas as sanções de advertência, multa moratória ou compensatória, impedimento de licitar e contratar ou declaração de inidoneidade, sem prejuízo da rescisão unilateral do ajuste e apuração de perdas e danos, nos termos dos arts. 156 e 162 da Lei nº 14.133/2021.

5.1.4. Os mobiliários deverão ser entregues, distribuídos internamente e montados diretamente nas dependências do Centro de Material e Esterilização (CME) do Hospital Naval de Salvador, situado na **Avenida da França, nº 1400 – Bairro Comércio – Salvador/BA – CEP 40010-000.**

- **Justificativa Concorrencial:** A montagem e a instalação definitiva no local de destino são indispensáveis para garantir a integridade física dos móveis, o perfeito nivelamento sanitário e a ergonomia do ambiente de trabalho do CME. Esta exigência **não impõe restrição geográfica ou prejuízo à ampla disputa da licitação**, visto que o mercado de mobiliário corporativo e hospitalar em aço inoxidável atua rotineiramente com equipes de montagem itinerantes ou parcerias terceirizadas de abrangência nacional.

Nota Técnica de Layout: As dimensões lineares e recortes estruturais estabelecidos neste Termo de Referência decorrem de severas limitações de espaço físico e layout arquitetônico das salas da Central de Material e Esterilização (CME) do HNSa, conforme mapeado em projeto básico. A adoção de medidas padronizadas de mercado inviabilizaria o fluxo unidirecional obrigatório exigido pela RDC ANVISA nº 15/2012, justificando-se a presente especificação sob medida.

- **Regime de Trabalho:** De forma ininterrupta até a sua conclusão.
- **Horário de Expediente:** Dias úteis, das 08:00h às 16:00h.
- **Agendamento Prévio:** A contratada deverá agendar a execução com antecedência mínima de **48 (quarenta e oito) horas** junto à Gestão do Contrato.

5.1.5. Os mobiliários deverão ser entregues em estrita conformidade com as especificações deste Termo de Referência, com a proposta aceita e com as normas de biossegurança da ANVISA (RDC nº 15/2012 e RDC nº 1002 /2025), observando-se, no mínimo:

- I – Proteção Física: Proteção por meio de embalagens robustas e adequadas (plásticos protetivos, cantoneiras e paletes), limpas e íntegras, que evitem riscos, amassados ou contaminações na superfície do aço inox durante o transporte e distribuição interna;
- II – Identificação: Identificação inequívoca de cada móvel, contendo o nome do fabricante, modelo e dimensões estruturais correspondentes ao layout planejado;
- III – Documentação Fiscal: Acompanhamento da respectiva Nota Fiscal, contendo a descrição clara e compatível com o objeto fornecido, permitindo a conferência precisa de itens, quantidades e arranjos;
- IV – Rastreabilidade e Garantia: Acompanhamento dos termos de garantia contratual, manuais técnicos de conservação e do certificado de análise da liga do aço inoxidável (AISI 304) emitido pela usina produtora para fins de rastreabilidade do material;
- V – Acabamento Sanitário: Perfeito acabamento sanitário, com superfícies monolíticas livres de frestas, porosidades ou rebarbas nas soldas TIG que possam propiciar o acúmulo de sujidades ou biofilme;
- VI – Estabilidade Ergonomica: Dotação de sapatas niveladoras sanitárias que permitam o perfeito ajuste técnico do mobiliário às irregularidades do piso do CME, garantindo a estabilidade e a ergonomia, conforme solicitado no descritivo de cada item; e
- VII – Prevalência Textual: Plena correspondência técnica e visual com o padrão exigido, observando as especificações textuais deste Termo de Referência, as quais prevalecem sobre o Relatório de Imagens Ilustrativas anexo.

5.1.6. O recebimento do objeto seguirá estritamente o disposto no art. 140 da Lei nº 14.133/2021 e as diretrizes de fiscalização da IN SEGES/MGI nº 58/2022:

- I – Recebimento Provisório: Realizado no ato da entrega e montagem pela Comissão de Recebimento ou pelo fiscal técnico do HNSa, para efeito de posterior verificação da conformidade dos bens com as especificações exigidas.
- II – Critérios de Inspeção: Abrangerá a checagem dimensional em milímetros, espessura de chapas, qualidade do polimento/escovamento, robustez estrutural e testes práticos de funcionamento mecânico, hidráulico ou elétrico (conforme o caso de itens como *pass-through*, janela guilhotina e kits acionadores).
- III – Recebimento Definitivo: Será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento provisório, mediante termo detalhado que comprove a adequação integral do objeto aos termos contratuais.

5.1.7. A entrega de mobiliários e equipamentos em desacordo com as especificações textuais, com avarias de transporte (amassados, arranhões profundos), falhas visíveis de soldagem, erro de dimensionamento ou sem o certificado da liga do aço inox ensejará a sua recusa imediata, com o devido registro formal da ocorrência na ata de fiscalização.

5.1.8. Os móveis e os equipamentos recusados não serão considerados entregues para fins de contagem de prazo, aceitação e faturamento. A contratada deverá promover a sua substituição, reparo técnico ou adequação no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, sem qualquer ônus adicional para o Hospital Naval de Salvador, sob pena de aplicação de multa moratória.

5.1.9. O recebimento definitivo do mobiliário pela Administração não exclui a responsabilidade civil, técnica e administrativa da contratada pela qualidade do aço, segurança estrutural e adequação sanitária dos bens. A empresa permanecerá integralmente responsável por vícios ocultos ou defeitos crônicos de fabricação (como oxidação precoce) que venham a se manifestar durante o ciclo de vida útil do mobiliário, nos termos do Código Civil e das normas de direito administrativo.

5.2. Da Garantia, Assistência Técnica, Substituição e Reparo do Mobiliário

5.2.1. A contratada responderá civil, técnica e administrativamente pela qualidade, segurança estrutural, perfeito acabamento sanitário e adequação dos mobiliários fornecidos, nos termos da Lei nº 14.133/2021, deste Termo de Referência, do instrumento contratual e das normas vigentes da ANVISA aplicáveis ao Centro de Material e Esterilização (CME), sem prejuízo das demais responsabilidades legalmente previstas.

5.2.2. A contratada deverá assegurar que todos os mobiliários e equipamentos fornecidos sejam novos, de primeiro uso, de fabricação recente, íntegra e sem uso prévio, totalmente compatíveis com as especificações deste Termo de Referência, livres de frestas, porosidades ou rebarbas nas soldas TIG e em estrita conformidade com a proposta apresentada.

5.2.3. O prazo de garantia técnica dos mobiliários e equipamentos contra defeitos de fabricação, falhas estruturais, defeitos em soldas ou oxidação do material será de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão do Recebimento Definitivo do objeto pelo HNSa.

5.2.4. O atendimento aos chamados de assistência técnica corretiva durante o prazo de garantia observará os seguintes prazos peremptórios:

- **I – Início do Atendimento:** O comparecimento técnico ou resposta inicial deverá ocorrer no prazo máximo de **48 (quarenta e oito) horas úteis**, contados a partir da notificação formal enviada pela Administração do hospital.
- **II – Solução Definitiva:** A resolução do problema apontado no chamado (seja por meio de reparo especializado nas dependências do CME ou pela substituição completa do mobiliário avariado) deverá ser concluída no prazo máximo de até **10 (dez) dias úteis**, contados da notificação inicial.

5.2.5. Todos os custos decorrentes da assistência técnica, reparo, adequação ou substituição dos mobiliários correrão por conta exclusiva da contratada, não cabendo qualquer ônus adicional à Administração do HNSa. A responsabilidade financeira abrange, mas não se limita a:

- I – Transporte de ferramentas, fretes, embalagem protetiva adequada e seguro de carga;
- II – Logística de retirada do móvel avariado, devolução, reenvio e nova instalação;
- III – Despesas de deslocamento, passagens, hospedagem e alimentação de técnicos e montadores.

5.2.6. A contratada deverá comunicar imediatamente ao HNSa qualquer intercorrência de que tenha conhecimento em sua linha de produção, flutuação insustentável de insumos ou processos de *Recall* de componentes eletrônicos, mecânicos ou hidráulicos integrados (como kits acionadores, janelas guilhotina ou *pass-throughs*) que possam comprometer a biossegurança, a ergonomia ou o funcionamento dos itens instalados no CME.

5.2.7. Na hipótese de vício crônico ou falha sistêmica detectada em um lote de fabricação do mobiliário, a contratada deverá adotar, às suas expensas, todas as providências necessárias para a substituição integral de toda a estrutura afetada, conforme orientação da Fiscalização do Contrato, critérios técnicos do HNSa e normas sanitárias vigentes.

5.2.8. O reparo ou a substituição do mobiliário dentro do período de garantia não exime a contratada das demais responsabilidades decorrentes do fornecimento inicial irregular, defeituoso ou em atraso. A Administração do HNSa resguarda o direito de aplicar as medidas administrativas e sanções cabíveis previstas na Lei nº 14.133/2021, assegurado o devido processo legal.

5.2.9. O Recebimento Definitivo emitido pelo Hospital Naval de Salvador atesta a conformidade aparente na data da entrega, mas não cessa a responsabilidade técnica e civil do fornecedor. A contratada permanecerá responsável por vícios ocultos, defeitos estruturais crônicos ou inadequação da qualidade da liga do aço inoxidável (AISI 304) que venham a se manifestar durante a rotina operacional do CME ao longo do ciclo de vida útil do mobiliário, nos termos da legislação civil e administrativa aplicável.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6. DA EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DA CONTRATAÇÃO

6.1. Da Execução da Contratação

6.1.1. A contratação deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas estabelecidas no instrumento convocatório, no contrato ou instrumento equivalente, neste Termo de Referência e na proposta da contratada, observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021 e da legislação aplicável.

6.1.2. Cada parte responderá pelas consequências decorrentes do descumprimento total ou parcial das obrigações que lhe forem atribuídas.

6.1.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão da execução física por determinação da Administração, ou por fato devidamente reconhecido nos autos que impeça o acesso ao CME para a montagem do mobiliário, o prazo de entrega e instalação será prorrogado pelo período correspondente, mediante o respectivo registro no processo de acompanhamento da contratação.

6.1.4. As comunicações entre a Administração e a contratada deverão ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se a utilização da plataforma de dispensa eletrônica, correio eletrônico institucional ou outro meio formalmente definido pela Administração.

6.1.5. A Administração poderá convocar o preposto ou responsável técnico da contratada para prestar esclarecimentos ou adotar providências que devam ser cumpridas de imediato, especialmente diante de ocorrências que possam comprometer a regularidade, a qualidade ou a segurança do cronograma de instalação dos bens no HNSa.

6.1.6. Previamente ao início das atividades de campo, a Administração realizará uma reunião inicial com o representante da contratada, destinada à compatibilização de projetos, apresentação das rotinas internas de segurança do hospital, agendamento da entrada de pessoal e ferramentas, definição dos mecanismos de fiscalização e demais procedimentos relevantes à execução contratual.

6.2. Da Fiscalização

6.2.1. A execução da contratação será acompanhada e fiscalizada por fiscal(is) do contrato, titular(es) e respectivo(s) substituto(s), formalmente designados pela Administração do HNSa, observadas as atribuições estabelecidas na legislação aplicável e nos atos de designação.

6.2.2. A fiscalização será realizada de forma compatível com a natureza de bem permanente do objeto, abrangendo o monitoramento das etapas de descarregamento, distribuição interna, montagem mecânica, fixação e nivelamento das

peças no local, bem como a verificação da qualidade do Aço Inox AISI 304, acabamento sanitário das soldas TIG e conformidade com os fluxos operacionais e de biossegurança exigidos pelas Resoluções RDC nº 15/2012 e RDC nº 1002/2025 da ANVISA.

6.2.3. A fiscalização deverá verificar a estrita correspondência entre os mobiliários efetivamente instalados, a proposta da contratada, as especificações técnicas textuais deste Termo de Referência e os documentos que fundamentaram a aceitação do objeto, incluindo fichas técnicas, catálogos aprovados e o certificado de análise da liga do aço inoxidável emitido pela usina produtora.

6.2.4. A fiscalização registrará no histórico de gerenciamento da contratação todas as ocorrências relacionadas à execução, inclusive atrasos no cronograma de montagem, recusas de peças avariadas ou fora das dimensões projetadas, desconformidades nas soldas, substituições de componentes técnicos e demais fatos relevantes, servindo de base para a emissão do Termo de Recebimento Provisório e Definitivo.

6.3. Da Fiscalização Técnica do Contrato

6.3.1. Compete ao fiscal técnico acompanhar a execução física da contratação, verificando a conformidade dos mobiliários instalados com as especificações técnicas textuais, dimensões em milímetros, espessura de chapas, qualidade das soldas TIG e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência e no instrumento contratual.

6.3.2. Identificada qualquer irregularidade, inexatidão, desconformidade estrutural ou inadequação sanitária nos móveis montados, o fiscal técnico deverá registrar a ocorrência e adotar as providências necessárias para sua correção, inclusive mediante notificação da contratada e estabelecimento de prazo para saneamento, reparo ou substituição.

6.3.3. A fiscalização técnica recusará os mobiliários que não atendam aos requisitos de biossegurança do CME ou que apresentem avarias de transporte (como amassados, arranhões profundos ou oxidação precoce), devendo a ocorrência ser formalmente registrada e comunicada à contratada para as providências cabíveis.

6.3.4. O fiscal técnico deverá comunicar imediatamente ao gestor do contrato as ocorrências que possam comprometer o cumprimento dos prazos de montagem, a integridade física das instalações do CME do HNSa ou a adequada execução da contratação.

6.3.5. Quando a ocorrência ultrapassar sua competência, o fiscal técnico deverá encaminhá-la tempestivamente ao gestor do contrato, acompanhada das informações e documentos necessários à adoção das providências cabíveis.

6.3.6. A fiscalização deverá acompanhar o cumprimento das obrigações de orientações técnicas e capacitação para a correta higienização e manutenção preventiva das superfícies em aço inox, verificando sua realização de acordo com as diretrizes de preservação da liga metálica contra agentes químicos corrosivos.

6.3.7. Caberá à fiscalização técnica atestar o recebimento dos manuais de instruções e das tabelas de restrições químicas dos produtos sanitários permitidos na limpeza do **Aço Inox AISI 304**, visando garantir a correta transição do bem permanente para a rotina operacional do CME.

6.3.8. O descumprimento de forma injustificada das obrigações de entrega de manuais deverá ser registrado pela fiscalização e comunicado ao gestor do contrato para adoção das providências cabíveis e aplicação das sanções pertinentes por infração contratual.

6.4. Da Fiscalização Administrativa

6.4.1. Compete ao fiscal administrativo acompanhar os aspectos burocráticos e documentais da contratação, incluindo a manutenção das condições de habilitação e regularidade fiscal, social e trabalhista da contratada (e de suas equipes de montagem terceirizadas nacionais, se aplicável), os procedimentos relacionados ao empenho, liquidação, faturamento e pagamento, além dos registros administrativos cabíveis.

6.4.2. O fiscal administrativo poderá solicitar à contratada os documentos necessários à comprovação da regularidade de suas obrigações previdenciárias e trabalhistas relativas ao pessoal alocado para os serviços de transporte, descarregamento e montagem nas dependências do HNSa.

6.4.3. Identificado o descumprimento de obrigação contratual de natureza administrativa, o fiscal administrativo deverá registrar a ocorrência, adotar as providências de sua competência e comunicar o gestor do contrato quando a situação exigir decisão ou providência superior.

6.5. Das Atribuições do Gestor do Contrato

6.5.1. Compete ao gestor do contrato coordenar o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, promovendo a articulação entre os fiscais técnico e administrativo e os demais setores envolvidos na contratação de engenharia clínica e infraestrutura do HNSa.

6.5.2. O gestor deverá coordenar a atualização do processo de acompanhamento da contratação, mantendo os registros formais da execução, incluindo a Nota de Empenho, registros de ocorrências em canteiro de montagem, comunicações com o fornecedor, recebimentos, recusas de peças danificadas, substituições estruturais, capacitações de higienização do inox realizadas e demais fatos relevantes.

6.5.3. O gestor acompanhará os registros realizados pelos fiscais e adotará, ou proporá à autoridade competente, as providências necessárias para o saneamento das ocorrências que ultrapassem a competência dos fiscais técnico e administrativo.

6.5.4. O gestor deverá acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, bem como os fatos que possam interferir no regular fluxo de montagem física, liquidação e pagamento da despesa.

6.5.5. Compete ao gestor consolidar as informações produzidas pelos fiscais quanto ao cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, inclusive quanto à regularidade da instalação do layout, ocorrências de campo registradas, recusas de peças fora de cota, substituições e eventuais penalidades aplicadas.

6.5.6. Quando identificados fatos que possam caracterizar infração contratual, o gestor deverá adotar as providências necessárias para sua apuração e, quando cabível, para a instauração do processo administrativo destinado à apuração de responsabilidade e eventual aplicação de sanções, observados a Lei nº 14.133/2021, o instrumento convocatório e o contrato, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

6.5.7. O gestor deverá acompanhar o cronograma físico de entrega de 45 dias com antecedência suficiente para avaliar o ritmo de fabricação e montagem, adotando tempestivamente as providências administrativas em caso de atraso injustificado que impacte a ativação do CME.

6.5.8. Ao final da contratação, o gestor deverá elaborar relatório final de encerramento do contrato patrimonial, contendo informações sobre o cumprimento dos objetivos de adequação sanitária e do fluxo do CME que fundamentaram a contratação, o desempenho da contratada e as principais ocorrências verificadas.

6.5.9. O gestor encaminhará ao setor de finanças do HNSa a documentação necessária à liquidação e ao pagamento, após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo subscrito pelos fiscais, observados os critérios de aceitabilidade técnica estabelecidos neste Termo de Referência.

6.6. Da Responsabilidade da Contratada

6.6.1. A fiscalização exercida pela Administração do HNSa não exclui nem reduz a responsabilidade civil, técnica e administrativa da contratada pela perfeita execução das obrigações assumidas, inclusive quanto à qualidade da liga metálica, segurança estrutural, estabilidade, perfeita montagem mecânica, conformidade com as RDCs nº 15/2012 e nº 1002/2025 da ANVISA e adequação dos mobiliários fornecidos.

6.6.2. A constatação, pela fiscalização, de qualquer irregularidade nas soldas TIG, espessuras de chapas ou nivelamento não afasta a responsabilidade da contratada, nem implica corresponsabilidade da Administração, de seus agentes, gestores ou fiscais.

6.6.3. O recebimento provisório, definitivo ou o pagamento das faturas não eximem a contratada da responsabilidade por vícios ocultos, defeitos de fabricação, fadiga de material ou processos de oxidação precoce por erro de passivação do aço inox que venham a ser identificados posteriormente durante o ciclo de vida útil do mobiliário.

6.7. Dos Indicadores de Acompanhamento

6.7.1. Para fins de acompanhamento da execução contratual, considerando a natureza de fornecimento e instalação de bem permanente, serão adotados pela Fiscalização do HNSa os seguintes indicadores de desempenho:

- I – **cumprimento do prazo global de entrega e montagem:** pontualidade na entrega, nivelamento e finalização da instalação dos mobiliários no prazo máximo de 45 dias;
- II – **conformidade técnica do layout e montagem:** percentual de mobiliários instalados em perfeita correspondência com o arranjo planejado, dimensões exigidas e sem avarias estruturais;
- III – **índice de recusa técnica no recebimento:** ocorrência de mobiliários ou componentes rejeitados por falhas de solda TIG, oxidação precoce, porosidades ou desconformidade com as RDCs nº 15/2012 e nº 1002 /2025 da ANVISA;
- IV – **tempo de resposta e resolução de pendências:** cumprimento do prazo de até 10 dias úteis para a substituição ou reparo definitivo de itens recusados na inspeção; e
- V – **cumprimento das normas e horários do hospital:** observância da antecedência mínima de 48 horas para agendamento da equipe e cumprimento do horário de expediente (**08:00h às 16:00h**).

6.7.2. Os registros dos indicadores terão finalidade exclusivamente de acompanhamento e gestão da contratação, não substituindo os procedimentos específicos de recebimento provisório/definitivo, atesto, aplicação de sanções ou apuração de responsabilidade administrativa previstos na legislação e neste Termo de Referência.

6.8. Da Matriz de Alocação de Riscos

6.8.1. A presente contratação observará a alocação dos riscos contratuais prevista nesta seção, considerando a natureza de bem permanente do objeto, as obrigações de fabricação e montagem atribuídas à CONTRATADA e a capacidade do HNSa para administrar os respectivos eventos, nos termos dos arts. 6º, inciso XXVII, 22 e 103 da Lei nº 14.133/2021.

6.8.2. A matriz de alocação de riscos caracteriza o equilíbrio econômico-financeiro inicial do ajuste quanto aos eventos nela expressamente contemplados, devendo ser observada na análise de eventual pedido de restabelecimento da equação econômico-financeira.

6.8.3. Constituem riscos ordinários inerentes à atividade empresarial da CONTRATADA, de sua exclusiva responsabilidade e ônus financeiros, entre outros compatíveis com a natureza do objeto:

- a) oscilações ordinárias de preços de insumos metalúrgicos (como o valor do Aço Inox AISI 304), componentes elétricos/hidráulicos integrados, embalagens de proteção, fretes, combustível e demais itens integrantes dos custos de fabricação e transporte;
- b) variações usuais da cadeia de suprimentos e condições comerciais praticadas pelas usinas siderúrgicas, distribuidores de ferragens e demais fornecedores da CONTRATADA;
- c) aumentos de custos decorrentes de decisões empresariais, ineficiências na produção (erros de corte, dobra ou solda), erros de estimativa de frete, subestimação de custos ou inadequado planejamento da proposta na dispensa eletrônica;
- d) dificuldades ordinárias de logística, transporte rodoviário, descarregamento e distribuição interna que sejam inerentes à atividade econômica desenvolvida pela CONTRATADA;
- e) variações de custos com mão de obra, equipes de montagem itinerantes ou parcerias terceirizadas de abrangência nacional, incluindo encargos trabalhistas, previdenciários e despesas de deslocamento e hospedagem em Salvador/BA; e
- f) riscos decorrentes da livre escolha de fornecedores, fabricantes de acessórios técnicos, transportadores ou prepostos que causem danos materiais às instalações do CME do HNSa durante os serviços de fixação.

6.8.4. Os riscos previstos no item anterior não ensejarão, por si sós, o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por integrarem a álea ordinária da atividade empresarial da CONTRATADA.

6.8.5. Poderão ensejar o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, observado o disposto na Lei nº 14.133 /2021, os eventos supervenientes que:

- a) sejam extraordinários e alheios à responsabilidade da parte que requerer o restabelecimento;
- b) sejam imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis na fase de formulação da proposta na dispensa eletrônica;
- c) produzam impacto efetivo, direto e devidamente comprovado sobre a equação econômico-financeira originalmente estabelecida; e
- d) apresentem nexo causal direto entre o evento alegado e o desequilíbrio econômico-financeiro verificado.

6.8.6. Poderão ser considerados, conforme o caso concreto e mediante robusta comprovação documental, eventos decorrentes de caso fortuito ou força maior, atos estatais supervenientes (como alterações tributárias imprevisíveis) ou outras situações extraordinárias que preencham os requisitos legais para o restabelecimento da equação econômico-financeira.

6.8.7. As alterações unilaterais determinadas pela Administração que impliquem modificação no projeto físico, dimensões ou layout do mobiliário do CME observarão o regime previsto nos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133 /2021, não se confundindo com os riscos ordinários alocados à CONTRATADA nesta matriz.

6.8.8. A ocorrência de evento previsto nesta matriz não produzirá automaticamente direito ao reequilíbrio econômico-financeiro, devendo a parte interessada demonstrar, mediante procedimento administrativo próprio, a ocorrência factual do evento, sua perfeita caracterização jurídica, o nexo causal e o efetivo impacto sobre a equação econômico-financeira da contratação.

6.9. Do Procedimento para Eventual Restabelecimento do Equilíbrio Econômico-Financeiro

6.9.1. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formalmente protocolado pela CONTRATADA tão logo tenha conhecimento do evento que lhe dê fundamento, obrigatoriamente antes da conclusão física da entrega e montagem do lote ou item diretamente afetado, ressalvadas as hipóteses em que a própria natureza do evento extraordinário impossibilite sua quantificação imediata.

6.9.2. O requerimento deverá ser devidamente fundamentado e instruído com elementos suficientes para demonstrar:

- a) a identificação precisa e a data de ocorrência do evento;
- b) a caracterização do evento como extraordinário, imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis na fase de lances da dispensa eletrônica;
- c) a ausência de responsabilidade da CONTRATADA pelo evento, observada a matriz de alocação de riscos;
- d) o nexo causal direto entre o evento alegado e o impacto econômico verificado;
- e) a repercussão efetiva do evento sobre os custos diretamente relacionados à fabricação, frete ou instalação do mobiliário; e
- f) a quantificação analítica do impacto econômico-financeiro alegado.

6.9.3. Para fins de instrução do pedido, a Fiscalização do HNSa poderá exigir, conforme a natureza do evento e a necessidade de sua comprovação:

- a) a planilha de composição de custos e cotações de mercado que embasaram a proposta inicial;
- b) planilhas atualizadas demonstrando analiticamente a variação dos insumos (como o preço da tonelada do Aço Inox AISI 304 ou componentes técnicos);
- c) notas fiscais de compra de matéria-prima, contratos com transportadoras, pedidos de compra ou outros documentos idôneos que permitam verificar a efetiva variação dos custos industriais ou logísticos;
- d) documentos oficiais emitidos por usinas siderúrgicas, fabricantes de acessórios ou distribuidores que comprovem a quebra ou escassez na cadeia privada de suprimentos;
- e) atos estatais, decretos ou normativas regulatórias relacionados ao fato superveniente; e
- f) demais documentos que a Administração considere necessários à adequada apuração do pedido.

6.9.4. A apresentação de pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro não suspende, por si só, as obrigações contratuais da CONTRATADA, a qual deverá dar continuidade à fabricação, transporte e montagem do mobiliário no CME dentro do prazo global de 45 dias, sob pena de aplicação de sanções, salvo determinação expressa em contrário da Administração do HNSa.

6.9.5. A Administração poderá realizar diligências, solicitar documentos complementares e promover análise técnica de engenharia clínica, econômica e jurídica para verificar a ocorrência do evento, sua alocação na matriz de riscos, o nexo causal e a extensão do eventual desequilíbrio.

6.9.6. Não será admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro quando o evento estiver expressamente alocado à responsabilidade ordinária da CONTRATADA pela matriz de riscos (como erros de dimensionamento, flutuações usuais de mercado do aço ou dissídios trabalhistas da equipe de montagem).

6.9.7. O faturamento, a emissão de nota fiscal ou o recebimento de pagamentos relativos ao mobiliário regularmente instalado não constituem, isoladamente, renúncia ao direito de requerer o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando presentes os pressupostos legais para sua concessão.

6.9.8. O eventual restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro dependerá de decisão administrativa fundamentada da Direção do Hospital Naval de Salvador, após a adequada instrução do processo e comprovação dos pressupostos legais e contratuais aplicáveis.

7. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. Constitui infração administrativa, para os fins desta contratação, a prática, pela licitante ou pela contratada, das condutas previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, observadas as disposições do instrumento convocatório de dispensa eletrônica, do contrato ou instrumento equivalente, deste Termo de Referência e da legislação pertinente.

7.2. Sem prejuízo das hipóteses previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, poderão caracterizar descumprimento contratual, conforme o caso, as seguintes condutas:

- I – dar causa à inexecução parcial ou total das obrigações assumidas de fabricação, transporte, descarregamento, distribuição interna e instalação do mobiliário;
- II – retardar injustificadamente a execução física, a entrega ou a montagem dos bens no CME;
- III – entregar mobiliários em desacordo com as especificações técnicas textuais, dimensões em milímetros, espessura de chapas, qualidade das soldas TIG ou requisitos de biossegurança estabelecidos na contratação;
- IV – deixar de substituir, reparar ou regularizar, no prazo estabelecido de até **10 (dez) dias úteis**, os mobiliários recusados pela Fiscalização ou identificados como desconformes;
- V – deixar de cumprir determinações regulares emitidas pela Administração, pelo gestor ou pelos fiscais técnico e administrativo da contratação, no âmbito de suas respectivas competências;
- VI – deixar de cumprir, injustificadamente, as obrigações de entrega de manuais técnicos e capacitação para a correta higienização e manutenção preventiva do **Aço Inox AISI 304**, conforme as condições estabelecidas neste Termo de Referência;
- VII – deixar de prestar as informações, desenhos técnicos (croquis/CAD), documentos ou esclarecimentos necessários ao acompanhamento e à fiscalização da execução contratual;
- VIII – deixar de comunicar, nos prazos e condições estabelecidos, ocorrências ou intercorrências logísticas e industriais que possam comprometer o cronograma global de montagem de 45 dias ou a integridade física das instalações do hospital;
- IX – praticar qualquer outra conduta que caracterize infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133/2021 ou descumprimento das obrigações estabelecidas no instrumento convocatório ou contratual.

7.3. O descumprimento das obrigações de entrega de manuais ou capacitação técnica de higienização do inox será registrado pela fiscalização e comunicado ao gestor da contratação, que avaliará, conforme as circunstâncias do caso concreto, a necessidade de determinação de regularização, a apuração de responsabilidade e a eventual aplicação das sanções cabíveis.

7.4. A caracterização da infração e a aplicação de eventual sanção observarão a natureza e a gravidade da conduta, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração Pública e os demais critérios previstos na legislação aplicável.

7.5. Poderão ser aplicadas, observados os pressupostos e limites estabelecidos no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, as seguintes sanções administrativas:

- I – advertência;
- II – multa;
- III – impedimento de licitar e contratar; e
- IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.6. A sanção de advertência será aplicada exclusivamente na hipótese legalmente prevista, quando se tratar de inexecução parcial do contrato e não se justificar a imposição de penalidade mais grave, observado o disposto no art. 156, § 2º, da Lei nº 14.133/2021.

7.7. A multa, quando cabível, será aplicada na forma estabelecida no instrumento convocatório e no contrato ou instrumento equivalente, observados os limites, pressupostos e critérios previstos no art. 156 da Lei nº 14.133/2021 e na regulamentação aplicável da Marinha do Brasil.

7.8. A aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar observará os pressupostos legais, a gravidade da infração, a competência da autoridade responsável e o procedimento de responsabilização previsto na Lei nº 14.133/2021.

7.9. A aplicação das sanções será precedida do procedimento administrativo cabível, assegurados à contratada o contraditório e a ampla defesa, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

7.10. A constatação de descumprimento contratual pela fiscalização não implicará aplicação automática de sanção, devendo a ocorrência ser formalmente registrada e submetida à autoridade competente para avaliação da conduta, da existência de justificativa, da materialidade do descumprimento e das demais circunstâncias relevantes.

7.11. A eventual aplicação de sanção pelo descumprimento de obrigação de capacitação ou entrega de manuais não afastará a possibilidade de a Administração determinar a regularização ou o cumprimento da obrigação, quando ainda houver interesse e utilidade na sua execução e isso for juridicamente cabível.

7.12. A aplicação das sanções administrativas não prejudicará a possibilidade de a Administração exigir a substituição ou reparo de mobiliários, a complementação das obrigações de montagem e nivelamento, a reparação integral de eventual dano causado à estrutura física do CME e a adoção das demais medidas administrativas e legais cabíveis.

7.13. O atraso injustificado na fabricação, entrega ou montagem do objeto sujeitará a contratada à multa de mora, na forma estabelecida no instrumento convocatório e no contrato ou instrumento equivalente, sem prejuízo das demais medidas e sanções cabíveis, observado o art. 162 da Lei nº 14.133/2021.

7.14. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública (HNSa), nos termos da legislação aplicável.

7.15. As sanções eventualmente aplicadas serão registradas e divulgadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma e nos prazos estabelecidos pela legislação.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

8.1. RECEBIMENTO

8.1.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega e descarregamento das peças nas dependências do CME, juntamente com a Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização da contratação, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes deste Termo de Referência, da proposta e da respectiva Nota de Empenho.

8.1.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando estiverem em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência, da proposta ou da respectiva Nota de Empenho, apresentarem defeitos estruturais, falhas visíveis de solda TIG, avarias ou riscos decorrentes do transporte, erro de dimensionamento ou qualquer outra desconformidade que comprometa sua utilização higiênico-sanitária, devendo ser substituídos ou reparados pela Contratada, às suas expensas, no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis**, contados da notificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

8.1.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de até **15 (quinze) dias**, contados do recebimento provisório e da Nota Fiscal pela Administração, após a conclusão física integral de todas as etapas de montagem, nivelamento, fixação e realização de testes técnicos operacionais, hidráulicos e elétricos (conforme exigido para itens como *pass-through*, janela guilhotina e kits acionadores), resultando na aceitação mediante termo detalhado ou atesto do responsável.

8.1.4. O prazo para o recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências, ensaios metalúrgicos complementares (como **comprovação da legitimidade da liga do Aço Inox AISI 304**) ou verificações técnicas adicionais para a aferição do atendimento das exigências contratuais e das normas da ANVISA **(RDC nº 15/2012 e RDC nº 1002/2025).**

8.1.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto quanto à dimensão, qualidade e quantidade de determinados módulos, será observado o disposto no art. 143 da Lei nº 14.133/2021, quanto ao processamento e liquidação da parcela incontroversa (mobiliários instalados em perfeita conformidade), quando juridicamente cabível.

8.1.6. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021 (Dispensa Eletrônica por Baixo Valor), o prazo máximo para o recebimento definitivo poderá se estender por **até 30 (trinta) dias úteis**, caso a complexidade dos testes de engenharia clínica e infraestrutura hospitalar no local assim o exigir.

8.1.7. O prazo para a solução, pela Contratada, de inconsistências na execução física do objeto ou de saneamento de rasuras e erros na Nota Fiscal, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação da despesa, interromperá a contagem dos prazos de liquidação e pagamento até a sua regularização definitiva.

8.1.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil e técnica da Contratada por vícios ocultos, defeitos estruturais, fadiga de material ou processos de oxidação precoce identificados posteriormente durante a rotina do CME.

8.1.9. As atividades de transporte, descarregamento, distribuição interna, montagem, nivelamento por sapatas sanitárias e instalação definitiva nas dependências do HNSa correrão por conta exclusiva da Contratada e constituirão condição técnica indispensável para a emissão do recebimento definitivo.

8.2. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ATESTO

8.2.1. A medição da execução será realizada em lote único ou por itens, com base nos mobiliários efetivamente montados, instalados, testados e aceitos pela Administração, observados os quantitativos e as especificações técnicas textuais estabelecidas na Nota de Empenho.

8.2.2. O atesto da despesa somente será realizado após a conferência qualitativa minuciosa do acabamento sanitário e a confirmação do integral atendimento das condições estabelecidas para o perfeito funcionamento dos móveis.

8.2.3. Para fins de faturamento e liquidação, o pagamento ficará estritamente condicionado à entrega, montagem e instalação integral de todos os mobiliários e respectivos quantitativos solicitados na respectiva Nota de Empenho, acompanhados dos manuais de conservação do inox e do certificado de rastreabilidade da liga metálica.

8.2.4. A entrega parcial de mobiliários constantes da Nota de Empenho não ensejará o direito a pagamentos correspondentes enquanto não for concluída a montagem e instalação da totalidade dos itens nela solicitados, visando preservar a integridade do layout planejado para o CME do HNSa, salvo autorização excepcional e justificada por escrito da Administração.

8.2.5. Os mobiliários rejeitados, recusados ou pendentes de ajustes técnicos e nivelamento nas dependências do hospital não serão considerados para fins de medição, atesto, liquidação ou faturamento até que sejam devidamente regularizados, reinspecionados e aceitos em caráter definitivo pela Administração.

8.3. LIQUIDAÇÃO

8.3.1. Recebida a Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, correrá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação da despesa, nos termos da Instrução Normativa SEGES/MGI nº 77, de 4 de novembro de 2022.

8.3.2. O prazo previsto no item anterior será reduzido pela metade (para até 5 dias úteis) por se tratar de contratação direta decorrente de despesa cujo valor não ultrapassa o limite previsto no inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, observadas as disposições da legislação federal aplicável.

8.3.3. O prazo para liquidação poderá ser excepcionalmente prorrogado por igual período, mediante justificativa, quando houver necessidade de diligências ou complementação de laudos técnicos para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

8.3.4. Para fins de liquidação, o setor competente do Hospital Naval de Salvador (HNSa) deverá verificar se a Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- **8.3.4.1.** O prazo de validade (quando aplicável);
- **8.3.4.2.** A data de emissão;
- **8.3.4.3.** Os dados do contrato e do órgão contratante (Hospital Naval de Salvador);
- **8.3.4.4.** A descrição clara e os quantitativos dos mobiliários instalados;
- **8.3.4.5.** O valor a pagar; e
- **8.3.4.6.** Eventual destaque do valor das retenções tributárias cabíveis.

8.3.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância técnica, operacional ou administrativa que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus para a Contratante.

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

8.3.7. A Administração do HNSa deverá realizar consulta ao SICAF para:

- **8.3.7.1.** Verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas; e
- **8.3.7.2.** Identificar possível razão que impeça a participação em licitação ou contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

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

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

8.3.10. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à extinção contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurados à Contratada o contraditório e a ampla defesa.

8.3.11. Havendo a efetiva execução do objeto e instalação dos mobiliários, os pagamentos serão realizados normalmente até que se decida pela extinção do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação junto ao SICAF, observadas as disposições legais aplicáveis.

8.4 PRAZO DE PAGAMENTO

8.4.1. O pagamento será efetuado no prazo de até **60 (sessenta) dias úteis**, contados da finalização da liquidação da despesa pelo setor financeiro do hospital, observada a estrita ordem cronológica de pagamento e as disposições da Instrução Normativa SEGES/MGI nº 77, de 4 de novembro de 2022.

8.4.2. Quando do pagamento, serão efetuadas as retenções tributárias e previdenciárias previstas na legislação federal vigente.

8.4.3. A empresa optante pelo Simples Nacional fará jus ao tratamento tributário diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, desde que apresente a documentação oficial comprobatória de sua condição juntamente com a Nota Fiscal.

8.4.4. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos à Contratada serão atualizados monetariamente entre termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA, observadas as condições previstas no instrumento contratual.

8.5. FORMA DE PAGAMENTO

8.5.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária (SIAFI), para crédito em banco, agência e conta corrente indicados formalmente pela Contratada.

8.5.2. Será considerada como data efetiva do pagamento o dia em que constar como emitida a respectiva ordem bancária para pagamento no sistema federal.

8.5.3. Independentemente do percentual de tributo eventualmente indicado na proposta eletrônica ou em planilha, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação federal vigente.

8.5.4. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, ficando o pagamento condicionado à apresentação da documentação oficial comprobatória de sua condição, exigida pela legislação fiscal aplicável.

8.5.5. Os custos relativos às orientações técnicas, manuais de conservação, entrega de tabelas de restrições químicas e capacitação para correta higienização do Aço Inox AISI 304 expressamente previstas neste Termo de Referência deverão estar integralmente incluídos nos preços ofertados pela Contratada para os respectivos itens ou lotes, não sendo devido qualquer pagamento adicional ou específico pela Administração em razão de sua realização.

8.5.6 As orientações e manuais técnicos previstos para determinados itens de mobiliário constituem obrigações acessórias da Contratada, vinculadas à perfeita entrega do bem permanente, não configurando, isoladamente, unidade de medição ou evento autônomo de faturamento.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

9. SELEÇÃO DO FORNECEDOR E HABILITAÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de **DISPENSA DE LICITAÇÃO, sob a forma ELETRÔNICA**, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO**.

9.1.1. O critério de julgamento observará os preços máximos estabelecidos pela Administração para os respectivos itens ou lotes, conforme os valores estimados constantes dos documentos que instruem o processo de contratação.

9.1.2. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços superiores aos valores máximos admitidos pela Administração, quando não houver possibilidade de negociação ou de demonstração de sua compatibilidade com os preços de mercado.

Forma de fornecimento

9.2. O fornecimento do objeto será **INTEGRAL**, face à natureza de bem de capital do mobiliário, devendo a entrega, montagem, nivelamento e instalação definitiva de todas as peças ocorrer no prazo de **45 (quarenta e cinco) dias**, contados a partir da data de recebimento da respectiva Nota de Empenho pela CONTRATADA.

9.2.1. A Nota de Empenho constituirá a solicitação de fornecimento e ativação do cronograma físico de instalação, devendo a CONTRATADA entregar e montar integralmente os quantitativos e arranjos estabelecidos nas dependências do CME, de forma a não fracionar o layout planejado.

9.2.2. A entrega física das peças não gera direito a faturamento ou pagamento enquanto não for concluída a montagem mecânica, a fixação estrutural e a realização bem-sucedida dos testes práticos operacionais, elétricos e hidráulicos pela Fiscalização do HNSa.

Critérios de aceitabilidade dos preços

9.3. Os preços unitários e globais ofertados na plataforma eletrônica deverão ser compatíveis com os valores estimados pela Administração e com os preços praticados no mercado, observados os limites estabelecidos no instrumento convocatório.

9.3.1. Para fins de aceitabilidade, serão considerados os preços finais obtidos ao término da fase de lances da disputa da dispensa eletrônica.

9.3.2. O agente responsável pelo procedimento poderá promover diligências e negociação direta com o fornecedor, por meio do sistema eletrônico, com o objetivo de obter condição mais vantajosa para a contratação.

Exigências de habilitação

9.4. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

- **9.4.1. Pessoa física:** Cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional, quando admitida sua participação.

- **9.4.2. Empresário individual:** Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
- **9.4.3. Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio oficial competente.
- **9.4.4. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** Inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores e que comprove ramo de atividade compatível com o objeto da contratação.
- **9.4.5. Sociedade empresária estrangeira:** Portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.
- **9.4.6. Sociedade simples:** Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.
- **9.4.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** Inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.
- **9.4.8. Sociedade cooperativa:** Ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971.
- **9.4.9.** Os documentos apresentados deverão estar obrigatoriamente acompanhados de todas as alterações posteriores ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

- **9.4.10.** Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso.
- **9.4.11.** Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social.
- **9.4.12.** Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
- **9.4.13.** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.
- **9.4.14.** Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta contratação.
- **9.4.15.** Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata.
- **9.4.16.** Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
- **9.4.17.** O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Técnico-Operacional (Critério de Segurança e Blindagem contra Inexecução)

- **9.4.18.** Apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa já forneceu e instalou, de forma satisfatória, mobiliários ou estruturas em aço inoxidável, demonstrando aptidão para o cumprimento dos prazos, alinhamentos e requisitos de montagem exigidos pelo HNSa.

Disposições gerais sobre habilitação

- **9.4.19.** Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.
- **9.4.20.** Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura ou aceite da Nota de Empenho (ou outro instrumento substitutivo), os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos da legislação federal vigente.
- **9.4.21.** Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
- **9.4.22.** Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
- **9.4.23.** Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
- **9.4.24.** A verificação dos documentos de habilitação será realizada prioritariamente por meio de consulta direta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), cabendo ao fornecedor manter suas certidões válidas e atualizadas no sistema.
- **9.4.25.** As condições de habilitação deverão ser obrigatoriamente mantidas pela Contratada durante todo o ciclo de execução do objeto, compreendendo as fases de fabricação, montagem, instalação e vigência da garantia técnica do mobiliário.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O valor estimado da presente contratação é de **R$ 65.467,60 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos).**

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

11.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação orçamentária:

I) Gestão/Unidade: 782700;

II) Fonte de Recursos: 10000000000;

III) Programa de Trabalho: 174713;

IV) Elemento de Despesa: 449052;

V) Plano Interno: B422010Z2C1.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12. INFORMAÇÕES SIGILOSAS

12.1. As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas.

13. ANEXO I

13. ANEXO I

ANEXO – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/2026

1. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

1.1. O adjudicatário terá o prazo de **5 (cinco) dias úteis**, contados a partir da data de sua convocação no sistema eletrônico, para assinar o termo de aceite na Nota de Empenho, instrumento este substitutivo e equivalente ao contrato para todos os efeitos legais, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

1.2. O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação formal e devidamente justificada do adjudicatário, desde que aceita pela Administração do HNSa.

1.3. O aceite da Nota de Empenho pelo adjudicatário implica no reconhecimento irrevogável de que:

- 1.3.1. O referido instrumento substitui o termo de contrato formal, sendo-lhe integralmente aplicáveis as disposições e penalidades da Lei nº 14.133/2021;
- 1.3.2. O Contratado vincula-se estritamente à sua proposta econômica final, às previsões contidas no Aviso de Dispensa Eletrônica, a este Termo de Referência e aos seus anexos técnicos e visuais.

2. VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência desta contratação é de **12 (doze) meses**, contado a partir da data de emissão da Nota de Empenho, período que abrange o prazo global de 45 dias para fabricação/instalação e o prazo de execução da garantia técnica dos mobiliários, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021.

2.2. O prazo de vigência para a entrega e montagem será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado por culpa ou impedimentos operacionais gerados pela Administração, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa exclusiva do Contratado.

3. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (HNSa)

3.1. São obrigações do Contratante:

- 3.1.1. Exigir o fiel cumprimento de todas as obrigações de fabricação, acabamento sanitário e montagem assumidas pelo Contratado, de acordo com as especificações textuais deste Termo de Referência;
- 3.1.2. Receber o objeto nos prazos e nas condições de inspeção física estabelecidas na Seção 8 deste documento;

- 3.1.3. Notificar o Contratado, por escrito e por meio eletrônico oficial, sobre quaisquer vícios, defeitos, oxidações precoces, imperfeições nas soldas TIG ou irregularidades dimensionais verificadas no mobiliário montado, fixando o prazo regulamentar de **10 (dez) dias úteis** para que seja substituído ou reparado, às expensas da empresa;
- 3.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução física e a distribuição interna das peças por meio dos fiscais técnico e administrativo formalmente designados;
- 3.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao mobiliário instalado, no prazo de até dias úteis após a liquidação da despesa e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
- 3.1.6. Aplicar ao Contratado as sanções administrativas e multas de mora ou compensatórias previstas em lei e na Seção 7 deste Termo de Referência;
- 3.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União (AGU) para a adoção das medidas judiciais cabíveis quando configurada a inexecução total ou o abandono do objeto pelo Contratado;
- 3.1.8. Emitir decisão fundamentada sobre todas as solicitações de alteração de layout ou reclamações feitas pela contratada no prazo máximo de **10 (dez) dias**, admitida a prorrogação motivada por igual período; e
- 3.1.9. Analisar e responder a eventuais pleitos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro protocolados pelo Contratado, relativos à álea extraordinária, no prazo máximo de **15 (quinze) dias**.

3.2. A Administração do Hospital Naval de Salvador não responderá por quaisquer compromissos financeiros, trabalhistas ou comerciais assumidos pelo Contratado com terceiros (incluindo serralherias ou equipes de montagem terceirizadas nacionais), bem como por qualquer dano material causado às instalações do hospital em decorrência de ato culposo ou doloso dos prepostos da empresa.

4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

4.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Termo de Referência e deste Anexo, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando as seguintes obrigações específicas:

4.1.1. Entregar todos os mobiliários acompanhados de seus respectivos **m**anuais de instruções técnicos e tabelas de orientações para a correta higienização e preservação das superfícies contra corrosão química, obrigatoriamente escritos em língua portuguesa;

4.1.2. Responsabilizar-se civilmente pelos vícios ocultos e danos estruturais decorrentes da qualidade industrial do mobiliário, em estrita observância ao Código de Defesa do Consumidor e às normas da ANVISA (RDC nº 15/2012 e RDC nº 1002/2025);

4.1.3. Comunicar à Fiscalização do HNSa, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data limite da entrega, os motivos fortuitos ou de força maior que impossibilitem o cumprimento do prazo de 45 dias, anexando a devida comprovação documental;

4.1.4. Atender prontamente às determinações regulares emitidas pelos fiscais técnico e administrativo, prestando todos os esclarecimentos e desenhos de detalhamento (croquis) solicitados;

4.1.5. Reparar, polir, remover ou substituir, às suas expensas exclusivas, no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis**, as peças metálicas ou soldas nas quais a Fiscalização identificar porosidades, frestas, rebarbas ou inconformidades de acabamento sanitário;

4.1.6. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado à infraestrutura física do CME ou do hospital durante os serviços de furação e fixação dos móveis, ficando a Administração autorizada a descontar o valor do prejuízo diretamente das faturas de pagamento devidas;

4.1.7. Quando não for possível a verificação automatizada da regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), o Contratado deverá entregar ao setor de fiscalização, anexado à Nota Fiscal para fins de liquidação, os seguintes documentos válidos:

- 4.1.7.1. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS);
- 4.1.7.2. Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

- 4.1.7.3. Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Contratado;
- 4.1.7.4. Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);
- 4.1.7.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); e
- 4.1.7.6. O certificado de análise da liga do aço inoxidável (AISI 304) emitido pela usina produtora para fins de rastreabilidade do material.

4.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e encargos sociais de sua equipe itinerante de montagem, cuja inadimplência não transfere em qualquer hipótese a responsabilidade subsidiária ou solidária à Marinha do Brasil;

4.1.9. Comunicar ao Fiscal Técnico, no prazo de **24 (vinte e quatro) horas**, qualquer acidente de trabalho ou ocorrência anormal verificada na área de instalação do CME;

4.1.10. Paralisar imediatamente, por determinação expressa da Fiscalização, qualquer atividade de furação, corte ou fixação que não esteja sendo executada de acordo com as normas de segurança do hospital ou que ponha em risco a integridade dos servidores ou bens da União;

4.1.11. Manter, durante toda a vigência da relação contratual e execução da garantia, todas as condições de regularidade fiscal, social e jurídica exigidas para a contratação direta; e

4.1.12. Cumprir integralmente as normas e horários de canteiro de serviços estabelecidos pelo HNSa (**das 08:00h às 16:00h**), efetuando o agendamento prévio com antecedência mínima de **48 (quarenta e oito) horas**.

5. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

5.1. A contratação será extinta por advento do termo quando cumpridas integralmente as obrigações de ambas as partes (pagamento efetuado pela Administração e decurso do prazo de garantia técnica de 12 meses do mobiliário), ainda que isso ocorra antes do prazo limite estipulado.

5.2. Se as obrigações de instalação física não forem cumpridas no prazo de 45 dias por motivos alheios à contratada, a vigência executiva ficará prorrogada até a conclusão do objeto, devendo a Administração providenciar a readequação do cronograma do processo.

5.3. Quando a não conclusão da montagem do mobiliário no prazo regulamentar decorrer de culpa ou imperícia exclusiva do Contratado:

- 5.3.1. Ficará a empresa formalmente constituída em mora, aplicando-se-lhe as respectivas multas moratórias diárias e sanções administrativas cabíveis; e
- 5.3.2. Poderá a Administração optar pela extinção imediata e unilateral da Nota de Empenho, adotando as medidas legais para a convocação dos licitantes remanescentes da dispensa eletrônica para continuidade da execução.

5.4. A contratação poderá ser extinta antes de cumpridas as obrigações nela estipuladas, ou antes do prazo fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

- 5.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se integralmente as regras e os efeitos dispostos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.
- 5.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade industrial ou técnica de concluir e instalar o mobiliário.
- 5.4.2.1. Se a operação societária implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para a devida alteração subjetiva, mantendo-se intactas as garantias de fábrica do aço fornecido.

5.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido de:

- 5.5.1. Balanço dos eventos contratuais de fabricação e montagem já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 5.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos relativos às peças aceitas em caráter definitivo; e

- 5.5.3. Apuração de indenizações e multas cabíveis.

5.6. A extinção contratual não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro da álea extraordinária, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório próprio.

5.7. A contratação será imediatamente extinta caso se constate que o Contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante, ou com agente público que tenha desempenhado função na contratação direta por dispensa eletrônica, ou que atue ativamente na fiscalização ou na gestão contratuais, bem como se deles for cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

6. DOS CASOS OMISSOS

6.1. Os casos omissos serão decididos pela Administração do HNSa, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e normas e princípios gerais dos contratos.

7. ALTERAÇÕES

7.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina estabelecida nos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

7.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições pactuadas, os acréscimos ou supressões de itens de mobiliário que se fizerem necessários no layout do CME, até o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

7.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos da legislação vigente.

7.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante a celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da assessoria jurídica da Administração, salvo nos casos de justificada e urgente necessidade de antecipação de seus efeitos operacionais para a ativação do CME, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

7.5. Registros decorrentes de simples reajustamento de preços previsto no contrato, atualizações monetárias ou mutações subjetivas que não caracterizam alterações contratuais materiais podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133/2021.

8. FORO

8.1. Fica definido o Foro da Justiça Federal em Salvador, Seção Judiciária da Bahia, para dirimir os litígios que decorrerem da execução contratual e que não puderem ser compostos por meio de conciliação ou mediação administrativa, conforme estabelece o art. 92, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente instrumento.

Salvador/BA, ____ de _____ de 2026.

CONTRATANTE

CONTRATADA

14. ANEXO II

ANEXO II

TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Por meio deste instrumento, ... declara que está ciente e concorda com as disposições e obrigações previstas no, Aviso de Contratação Direta no Termo de Referência e nos demais anexos a que se refere nº..... /20....., bem como que se responsabiliza, sob as penas da a Dispensa Eletrônica Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de contratação.

Local-UF, ... de ..... de 20.... .

_____

(Nome *e Cargo do Representante Legal*)

15. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

DANIELA ALCANTARA DOS SANTOS

Autoridade competente

CAMILA MUNIZ DA FONSECA

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 04/11/2026 às 15:02:37.

LAIS RIBEIRO OLIVEIRA COSTA

Responsável pela contratação direta

ASSINADO DIGITALMENTE
DANIELA ALCANTARA DOS SANTOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

ASSINADO DIGITALMENTE
DANIELA ALCANTARA DOS SANTOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro