

182

MEDIA
R\$ 343,33
MEDIANA
R\$ 345,00
MENOR
R\$ 295

FILTROS APLICADOS

Codigr. Material/Serviço Ano da Compra
394696 2023, 2022

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00176/2023	00003	Dispensa de Licitação	394696	BATERIA SELADA		UNIDADE	6	R\$295	SEPGIO LOPES DUTRA AUTOMACAO	COMANDO DA MARINHA	767000 - DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA-RJ	10/08/2023
00005/2022	00002	Pregão	394696	BATERIA SELADA		UNIDADE	40	R\$345	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	200354 - SUPERINTENDENCIA REG DEP POLICIA FEDERAL - MS	05/12/2022
00003/2022	00049	Pregão	394696	BATERIA SELADA		UNIDADE	122	R\$389,99	EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	795400 - BATALHAO DE OPERACOES ESPECIAIS DE FN	30/11/2022

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL
UNIDADE E RECONSTRUÇÃO

Fl. nº 183

MÉDIA
R\$ 2,08

MEDIANA
R\$ 2,00

MENOR
R\$ 1,86

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço: 238772
Ano: 2023
SISRP: Pregão

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Orgão	UASG	Data da Compra
00027/2022	00018	Pregão	238772	BATERIA - COMPUTADOR		UNIDADE	200	R\$1.8599999999999999	REGINA CEILIA CUNHA DE SOUSA	M. N. S. TERIO DA SAUDF	257041 - DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA XIINGU	09/01/2023
00015/2022	00003	Pregão	238772	BATERIA - COMPUTADOR		UNIDADE	216	R\$1.90	C KOZAR DOS SANTOS INFC ELETRO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	09/02/2023
00030/2022	00051	Pregão	238772	BATERIA - COMPUTADOR		UNIDADE	404	R\$2	SPORT FASH'ON MODA ESPORTIVA E ACESSORIOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160296 - COMANDC BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTAS RJ	30/03/2023
00127023	00012	Pregão	238772	BATERIA - COMPUTADOR		UNIDADE	57	R\$ 1	SPORT FASH'ON MODA ESPORTIVA E ACESSORIOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	090027 - TRUPA INFANTARIA FEDERAL SEC 1A REG INF	30/03/2023



Painel de Preços

MINISTERIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

184

MEDIA
R\$ 55,88
MEDIANA
R\$ 45,00
MENOR
R\$ 42

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço: A 0 de - para Forma da Compra: Modalidade: - 10 a

428512 2023 SISRP Pregão

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00050/2022	00044	Pregão	428512	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG		UNIDADE	67	R\$42	EFR TECH LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160518 - BASE DE AVIACAO DE TAIIRATH	10/03/2023
00023/2022	00204	Pregão	428512	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG		UNIDADE	327	R\$44,40	VR PRINT COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160045 - BASE ADM GUARNICAO DE FORTALEZA	24/05/2023
00021/2022	00314	Pregão	428512	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG		UNIDADE	120	R\$45	IMPORT PRINT CARTRIGE SUPRIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160204 - 25 BATALHA DE CACADORES	23/04/2023
00005/2023	00017	Pregão	428512	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG		UNIDADE	9	R\$38	A H DA S MORAES	COMANDO DE INSTRUÇÃO DE CIENCIAS TECNOLOGICAS E INFORMATICA	158444 - INST. FED. DE CIENCIAS TECNOLOGICAS E INFORMATICA	10/03/2023
00017/2022	00041	Pregão	428512	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG		UNIDADE	10	R\$40	CUMARA MIYAGUCHI FICUE REDC	COMANDO DO EXERCITO	160147 - 17 BATALHA DE INFANTARIA - VULCAN	10/03/2023

Relatório gerado dia: 07/11/2023 às 22:23
Fonte: paineldepresos.planejamento.gov.br

B. Adm. G. L. Fl. 4533 Fortaleza

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL
BRF
UNIDADE 1 RECONSTRUÇÃO

Fl. nº 185

MEDIA
R\$ 65,50

MEDIANA
R\$ 68,50

MENOR
R\$ 50

FILTROS APLICADOS

Código Material, Serviço, Ação ou outra Força de Trabalho Modalidade da Unidade

433334 **2023** **SISRP** **Pregão**

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Orgão	UASG	Data da Compra
00050/2022	00037	Pregão	433334	UNIDADE MAGEM		UNIDADE	5	R\$50	A H DA S MORAES	COMANDO DO EXERCITO	160518 - BASF DE AVIACAO DE TAUBATE	10/03/2023
00012/2022	00026	Pregão	433334	UNIDADE IMAGEM		UNIDADE	25	R\$65	DISTRISUPR, DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160247 32 - BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	06,01/2023
00004/2023	00007	Pregão	433334	UNIDADE IMAGEM		UNIDADE	7	R\$72	OCELIO DOURADO PEREIRA 84255676534	ESTACAO DA BAHIA	983421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS/BA	26/03/2023
00023/2022	00207	Pregão	433334	UNIDADE IMAGEM		UNIDADE	51	R\$75	A H DA S MORAES	COMANDO DO EXERCITO	160045 BASE AEREA GUARNICAO DE FORTALEZA	22/05/2023

B Adm
Fl. 454
Fortaleza

FL. Nº 187

MEDIA
R\$ 65,50

MEDIANA
R\$ 68,50

MENOR
R\$ 50

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço: 433334
Ano: 2023
SISRP: Pregão

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Orgão	UASG	Data da Compra
00050/2022	00032	Pregão	433334	UNIDADE IMAGEM		UNIDADE	5	R\$50	A H DA S MORAES	COMANDO DO EXERCITO	160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBA E	16/03/2023
00012/2022	00026	Pregão	433334	UNIDADE IMAGEM		UNIDADE	25	R\$65	DISTRISUPRI DISTRIBUIGORA E COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160247 32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE	06/03/2023
00004/2023	00007	Pregão	433334	UNIDADE IMAGEM		UNIDADE	7	R\$72	OCELIO DOURADO PEREIRA 84255676534	ESTADO DA BAHIA	983421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS/BA	16/03/2023
00023/2022	00207	Pregão	433334	UNIDADE IMAGEM		UNIDADE	51	R\$75	A H DA S MORAES	COMANDO DO EXERCITO	160045 - BASE ADM GUARNICAO DE FORTALEZA	22/03/2023

188

MEDIA R\$ 337,28
MEDIANA R\$ 341,03
MENOR R\$ 268,70

FILTROS APLICADOS

Centro Material/Serviço Ano da Compra
396796 2023, 2022

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00013-2023	00015	Dispensa de Licitação	396796	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP		UNIDADE	2	R\$268,70	50 718 368 PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	153128 - MEC- DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ	14/08/2023
00197-2021	00023	Pregão	396796	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP		UNIDADE	100	R\$341,03	MUTARE DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160322 - HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO/RJ	10/11/2022
00002-2022	00015	Pregão	396796	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP		UNIDADE	8	R\$407,17	MUTARE DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160332 - POLICLINICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA/RJ	11/11/2022

B. Adm. Gu
Fl. 454
Fortaleza

189

MEDIA R\$ 345,41 MEDIANA R\$ 406,85 MENOR R\$ 183,30

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço An. da Compra 396815 2023, 2022

Quantidade total de registros 3
Registros apresentados 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CAT/MAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00013/2023	00016	Dispensa de Licitação	396815	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP		UNIDADE	2	R\$183,30	48.040.995 MATEUS RIBEIRO DE LUCENA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1153128 MEC DECANATO CENTRAL DE FILOS E CIEN HUM, UF/RJ	14/08/2023
00197/2021	00024	Pregão	396815	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP		UNIDADE	70	R\$406,85	FATAL COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160322 - HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO/RJ	10/11/2022
00002/2022	00016	Pregão	396815	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP		UNIDADE	8	R\$446,09	MUTARE DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160337 - POLICLINICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA/RJ	11/11/2022

B. Adm G
Fl. 458
Fortaleza

Fl. 191

MEDIA R\$ 31,69
MEDIANA R\$ 30,00
MENOR R\$ 21,65

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço: 407894
Atividade: 407894
Forma da Compra: Menor Lote
2023
SISRP
Pregão

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASQ	Data da Compra
00009/2023	00030	Pregão	407894	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP		UNIDADE	30	R\$21,65	46.613.430 REFNATA YUMI TAKAHASHI MARTINS	COMANDO DO EXERCITO	160111 - COMANDO DA 4ª ALBDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	31/01/2023
00011/2022	00013	Pregão	407894	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP		UNIDADE	20	R\$22,80	COMERCIAL FASTPRINTER LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160454 - BATALHAO DE CACADOHES/SE	01/01/2023
00025/2023	00027	Pregão	407894	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP		UNIDADE	3	R\$30	W P DO BRASIL LTDA	PREFEITURA DE OURIZONA	987729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA PR	11/01/2023
00023/2022	00211	Pregão	407894	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP		UNIDADE	66	R\$32	A H DA S MORAES	COMANDO DO EXERCITO	160045 - BASE AJUNTADA GUARANIACANGA FORTALEZA	25/01/2023
00051/2022	00069	Pregão	407894	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP		UNIDADE	4	R\$50	DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE FORTALEZA	153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE FORTALEZA	25/01/2023

B. Adm
Fl. 460
Fortaleza

192

MEDIA
R\$ 67,20

MENOR
R\$ 54

MEDIANA
R\$ 65,00

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço: 449450 - Modalidade: Pregão - Descrição: Força da Carteira Modalidade da Compra
449450 - 2023 - SISRP - Pregão

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00020/2022	00022	Pregão	449450	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP		UNIDADE	30	R\$54	COMERCIAL FASTPRINTER LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR	08/02/2023
00020/2022	00019	Pregão	449450	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP		UNIDADE	40	R\$57	COMERCIAL FASTPRINTER LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR	08/02/2023
00020/2022	00021	Pregão	449450	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP		UNIDADE	7	R\$65	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR	08/02/2023
00020/2022	00017	Pregão	449450	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP		UNIDADE	3	R\$75	COMERCIAL FASTPRINTER LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR	08/02/2023
00020/2022	00015	Pregão	449450	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP		UNIDADE	3	R\$65	COMERCIAL FASTPRINTER LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR	08/02/2023

B Adm
Fl. 462
Fortaleza

193

MEDIA
R\$ 423,59
MEDIANA
R\$ 450,00
MENOR
R\$ 306,27

FILTROS APLICADOS

Nome do Material: (PDM)

Ano da Compra: Fornecedores Com a Melhorada da Compra Período da Compra

CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP 2023

SISRP

Pregão

Comprado Últimos 180 dias

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00005/2023	00021	Pregão	471022	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP		UNIDADE	81	R\$306,27	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160422 - COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS	04/05 2023
00010/2023	00003	Pregão	471028	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP		UNIDADE	20	R\$450	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - RS	389465 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - RS	17/05/2023
00005/2023	00001	Pregão	603862	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP		UNIDADE	4	R\$514,50	DHZ COVERCIO DE SUPPIMENTOS LTDA	INST FED DE EDUC, CIENC E TEC DO ESP SANTO	462939 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DES DA CIEN E TECNOLIA	22/05 2023

B Adm
Fl. 464
Fortaleza

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

194

MÉDIA R\$ 58,60
MEDIANA R\$ 47,00
MENOR R\$ 44

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço 401616 e Forma da Compra Modalidade 3
401616 2023 SISRP Pregão

Quantidade total de registros 5
Registros apresentados 1-5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00019/2022	00164	Pregão	401616	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG		UNIDADE	10	R\$44	A H D A S MORAES	COMANDO DO EXERCITO	160093 - 38 BATALHÃO DE INFANTARIA/MEX,ES	16/05/2023
00023/2022	00214	Pregão	401616	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG		UNIDADE	64	R\$44	A H D A S MORAES	COMANDO DO EXERCITO	160045 - BASE ADM GUARNIÇÃO DE FORTALEZA	22/05/2023
00036/2023	00006	Pregão	401616	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG		UNIDADE	60	R\$47	SOK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	150247 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA	16/05/2023
00007/2022	00006	Pregão	401616	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG		UNIDADE	50	R\$43	ENB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	070009 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL PARAIBA/PB	16/05/2023
00003/2023	00010	Pregão	401616	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG		UNIDADE	20	R\$44	COMERCIAL A PRINTER LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	158148 - INSTITUTO DE EDUCACAO TECNICA DE FORTALEZA	16/05/2023

B. Adm. Gu
Fl. 463
Fortaleza

195

MÉDIA
R\$ 58,60

MEDIANA
R\$ 47,00

MENOR
R\$ 44

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço 401616 Ano da Compra 2023 Forma da Compra Modalidade da Compra Pregão
SISRP

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00019/2022	00164	Pregão	401616	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG		UNIDADE	10	R\$44	A H DA S MORAES	COMANDO DO EXERCITO	160093 - 38 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX/ES	10/05/2023
00023/2022	00214	Pregão	401616	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG		UNIDADE	64	R\$44	A H DA S MORAES	COMANDO DO EXERCITO	160045 - BASE ADM. GUARNIÇÃO DE FORTALEZA	22/05/2023
00036/2023	00006	Pregão	401616	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG		UNIDADE	60	R\$47	SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	150247 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA	31/08/2023
00007/2022	00006	Pregão	401616	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG		UNIDADE	50	R\$79	BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	JUSTICA FEDERAL	070009 - TRE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB	16/01/2023
00000/2023	00010	Pregão	401616	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG		UNIDADE	230	R\$44	COMERCIAL FASTPRINTER LTDA	INST FED DE EDUC CINC E TEC DE RONDONIA	158148 INST FED DE EDUC CINC E TEC DE RONDONIA	11/05/2023

B Adm
Fl. 464
Fortaleza

196

MEDIA
R\$ 132,08
MEDIANA
R\$ 57,65
MENOR
R\$ 46

FILTROS APLICADOS
Código Material/Serviço: 417279
Ano da Compra: 2023
Forma da Compra: SISRP
Localidade da Compra: Pregão

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASSG	Data da Compra
00073/2023	00025	Pregão	417279	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG		UNIDADE	4	R\$46	A H DA S MORAES	COMANDO DA AERONAUTICA	120628 - GRUPO DE APOIO DE BELEM	29/08/2023
00027/2022	00007	Pregão	417279	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG		UNIDADE	30	R\$55,30	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160171 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	26/06/2023
00023/2023	00009	Pregão	417279	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG		UNIDADE	190	R\$60	A H DA S MORAES	INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA TEC. DE RONDONIA	158149 INST.FED.DE EDUC.CENC.F TEC.DE RONDONIA	11/05/2023
00018/2022	00003	Pregão	417279	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG		UNIDADE	210	R\$367	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS GERAIS LTDA	ESTADO DO MARANHAO	925179 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO MARANHAO	24/01/2023

B Adm
Fl. 46
Fortaleza

197

MÉDIA R\$ 29,30
MEDIANA R\$ 25,00
MENOR R\$ 23,90

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra Forma da Compra Modalidade da Compra
402421 2023 SISRP Pregão

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00010/2022	00153	Pregão	402421	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP		UNIDADE	100	R\$23,90	A H DA S MORAES	COMANDO DO EXERCITO	160431 - 4 REGIMENTO DE CAVALARIA B.INDADO/RS	15/03/2023
00011/2022	00005	Pregão	402421	TONER IMPRESSORA HP		UNIDADE	70	R\$24,60	COMERCIAL FASTPRINTER LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160454 - MEX-28. BATALHAO DE CACADORES/SE	06/01/2023
00013/2022	00050	Pregão	402421	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP		UNIDADE	80	R\$25	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160101 - 73 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE-MEX/GO	10/02/2023
00042/2022	00001	Pregão	402421	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP		UNIDADE	400	R\$25	SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	INSTITUTO CURTIBA DE SAUDE - PR	929092 - INSTITUTO CURTIBA DE SAUDE - PR	17/01/2023
00044/2023	00028	Pregão	402421	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP		UNIDADE	10	R\$48	OCELIO DOURADO PEREIRA 84755676534	ESTADO DA BAHIA	983421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPO. IS/BA	06/03/2023

198

MEDIA
R\$ 40,96

MEDIANA
R\$ 40,00

MENOR
R\$ 39,90

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço 433882 2023
Arro da Compra 433882 2023
Forma da Compra Pregão
Modalidade da Compra Pregão

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00009/2022	00007	Pregão	433882	CARTUCHO TONER, IMPRESSORA SAMSUNG		UNIDADE	8	R\$39,90	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL/RS	987381 - PREFEITURA MUN. DE NOVA ESPERANÇA DO SUL/RS	28/02/2023
00023/2022	00217	Pregão	433882	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG		UNIDADE	51	R\$40	A H DA S MORAES	COMANDO DO EXERCITO	160045 - BASE ADM GUARNIÇÃO DE FORTALEZA	22/05/2023
00011/2022	00014	Pregão	433882	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG		UNIDADE	60	R\$40	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160454 - MEX-28 BATA-HAO DE CACADORES/SE	06/01/2023
00005/2022	00081	Pregão	433882	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG		UNIDADE	100	R\$42	COMERCIAL FASTPRINTER LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160153 - MEX-2 COMPANHIA DE FRONTEIRAS/MS	16/03/2023
00012/2022	00060	Pregão	433882	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG		UNIDADE	50	R\$42,90	R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160015 - COMANDO 2 GRUPO ENGENHARIA CONSULTORIA/AM	31/01/2023

MEDIA
R\$ 81,94

MEDIANA
R\$ 50,00

MENOR
R\$ 37

199

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço 426869 Ano da Compra 2023 Forma da Compra Modalidade da Compra Pregão

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00006/2022	00032	Pregão	426869	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG		UNIDADE	41	R\$37	MEGA JETT COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160364 - COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/R5	25.04/2023
00018/2023	00036	Pregão	426869	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG		UNIDADE	60	R\$45	A H D A S MORAES	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	925942 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	23/06/2023
00014/2023	00007	Pregão	426869	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG		UNIDADE	100	R\$50	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	JUSTICA ELEITORAL DO ACRE	070002 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE	29/06/2023
00023/2022	00218	Pregão	426864	CAPTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG		UNIDADE	51	R\$50	A H D A S MORAES	COMANDO DO EXERCITO	160045 - BASE ADM GUARANIÇÃO DE FORTALEZA	27/05/2023
00009/2023	00047	Pregão	426866	CAPTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG		UNIDADE	30	R\$ 21,69	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACIÃO E TECNOLOGIA DO ACRE	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACIÃO E TECNOLOGIA DO ACRE	159127 - INST FEDERAL DE EDUCACIÃO E TECNOLOGIA DO ACRE	03/07/2023

B. Adm
Fl. 428
Fortaleza

FL N° 200

MEDIA
R\$ 48,38

MEDIANA
R\$ 34,90

MENOR
R\$ 33

FILTROS APLICADOS

Código Material Serviço Ano da Compra Forma da Compra Modalidade da Compra
444729 2023 SISRP Pregão

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00069/2022	00008	Pregão	444729	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP		UNIDADE	8	R\$33	DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL/RS	987381 - PREFEITURA MUN DE NOVA ESPERANCA DO SUL	28/02/2023
00007/2023	00018	Pregão	444729	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP		UNIDADE	80	R\$34	COMERCIAL FASTPRINTER LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	986835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	08/02/2023
00011/2022	00003	Pregão	444729	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP		UNIDADE	30	R\$34,90	COMERCIAL FASTPRINTER LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160454 - MEX 28 BATALHAO DE CACADORES/SE	06/01/2023
00005/2023	00006	Pregão	444729	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP		UNIDADE	51	R\$65	A H DA S MURAES	COMANDO DO EXERCITO	160422 - COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS	04/05/2023
00010/2023	00011	Pregão	444729	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP		UNIDADE	5	R\$75	EUGENIO VITOR PEREIRA DO AMARA	ESTADO DE MINAS GERAIS	928040 - CONSERV O INT DE SAUDE DA R OF U CENTRO 311	15/06/2023

Fl. nº 201

MÉDIA R\$ 271,09
 MEDIANA R\$ 265,00
 MENOR R\$ 256,25

FILTROS APLICADOS
 Código Material/Serviço Ano da Compra Forma da Compra Modalidade da Compra
 447274 2023 SISRP Pregão

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00002/2023	00016	Pregão	447274	ROTULADOR		UNIDADE	2	R\$256,25	SCORPION INFORMATICA LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120625 GRUPOAMENTO DE APOIO DO DF	24/02/2023
00080/2023	00090	Pregão	447274	ROTULADOR		UNIDADE	3	R\$758,19	SCORPION INFORMATICA LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984637 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO/MG	07/08/2023
00004/2022	00077	Pregão	447274	ROTULADOR		UNIDADE	15	R\$265	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160011 - 4 DIVISAO DE LEVANTAMENTO/MEXIAM	07/06/2023
00108/2023	00028	Pregão	447274	ROTULADOR		UNIDADE	3	R\$265	PRATICA SOLUCOES LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	153163 MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC	10/08/2023
00150/2022	00035	Pregão	447274	ROTULADOR		UNIDADE	1	R\$311	HRM SERVICOS E EMPRESA COMERCIO DE CARTUCHOS	BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	155175 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA	04/01/2023

Fl. nº 202

MÉDIA R\$ 15,06
MEDIANA R\$ 14,50
MENOR R\$ 8,49

FILTROS APLICADOS

Código Matéria: 50000000 - Ato da Compra: Forma da Compra: Modalidade da Compra: 472698 - 2023 - SISRP - Pregão

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00007/2022	00313	Pregão	472698	REFIL TINTA		UNIDADE	60	R\$8,49	FENIX SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160317 - ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA/RJ	19/05/2023
00023/2023	00018	Pregão	472698	REFIL TINTA		UNIDADE	10	R\$10	TECHTUDO ELETRONICOS LTDA	ESTADO DE SANTA CATARINA	988343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	14/06/2023
00007/2023	00020	Pregão	472698	REFIL TINTA		UNIDADE	10	R\$14,50	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	PREFEITURA DE DONA FRANCISCA	988631 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA	25/04/2023
00124/2022	00026	Pregão	472695	REFIL TINTA		UNIDADE	20	R\$20	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	925509 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	19/01/2023
00017/2022	60054	Pregao	472698	REFIL TINTA		UNIDADE	420	R\$22,31	DOMINI TELECOM LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160395 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SI - RS	24/01/2023

Fl. nº 203

MEDIA

R\$ 195,60

MEDIANA

R\$ 200,00

MENOR

R\$ 179

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço: 464978
Atividade da Compra: 2023
Modalidade da Compra: Pregão
SISRP: Pregão

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00006/2023	00006	Pregão	464978	REFIL TINTA		UNIDADE	1.500	R\$179	A. F. B. FILHO LTDA	ESTADO DO AMAZONAS	980295 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURUAM	12/06/2023
00019/2022	00216	Pregão	464978	REFIL TINTA		UNIDADE	20	R\$199	ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160130 - 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO - MEX	23/02/2023
00004/2023	00119	Pregão	464978	REFIL TINTA		UNIDADE	100	R\$200	VTEX INFORMATICA LTDA	ESTADO DO PARA	980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	25/04/2023
00004/2023	00118	Pregão	464978	REFIL TINTA		UNIDADE	100	R\$200	VTEX INFORMATICA LTDA	ESTADO DO PARA	980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	25/04/2023
00004/2023	00067	Pregão	464978	REFIL TINTA		UNIDADE	100	R\$200	G S S ARMENTO O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	ESTADO DO PARA	980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	25/04/2023

Fl. nº 204

MEDIA R\$ 65,50
 MEDIANA R\$ 68,50
 MENOR R\$ 50

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra Forma da Compra Modalidade da Compra
 433334 2023 SISRP Pregão

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00050/2022	00032	Pregão	433334	UNIDADE IMAGEM		UNIDADE	5	R\$50	A H DA S MORAES	COMANDO DO EXERCITO	160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	10/03/2023
00012/2022	00026	Pregão	433334	UNIDADE IMAGEM		UNIDADE	25	R\$65	DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160247 - 32º BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	06.01/2023
00004/2023	00007	Pregão	433334	UNIDADE IMAGEM		UNIDADE	7	R\$72	OCELO DOURADO PFEIRA 84255676534	ESTADO DA BAHIA	983421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS/BA	06.03/2023
00023/2022	00207	Pregão	433334	UNIDADE IMAGEM		UNIDADE	51	R\$75	A H DA S MORAES	COMANDO DO EXERCITO	160045 - BASE ADM. GUARUICAO DE FORTALEZA	22/05/2023

B Adm G U
 Fl. 479
 Fortaleza