

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Ambiente: PRODUÇÃO

Pedido de Cotação

Visualizar Dispensa

18/01/2021 15:46:51

Esta consulta reflete a compra tal como foi encerrada.

Órgão

22000 - MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO

UASG Responsável

130005 - COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORç.E FIN./DA/MAPA

Modalidade de Compra

Dispensa de Licitação

Nº da Compra

00004/2019

Lei

Lei nº 8.666

Artigo

Art. 24º

Inciso

II

Cotação Eletrônica

Sim

Percentual de enquadramento da instituição

10 %

Nº do Processo

21000052188201889

Valor Total da Compra (R\$)

9.251,99

Quant. Informada de Itens

9

Itens Incluídos

9

Itens Cancelados

0

Objeto

Contratação de empresa para a aquisição de materiais de expediente para a manutenção de estoque da Escola Nacional de Gestão Agropecuária - Enagro no decorrer de 2019.

Fundamento Legal

Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.

Justificativa da Compra sem Licitação

Aquisição de produtos e/ou serviços com valor inferior a R\$ 17.600,00

Reconhecimento da Compra

Data do Reconhecimento

26/03/2019

CPF do Responsável

350.081-██

Nome

HUGO MARCUS SILVA TEIXEIRENSE

Função

Coordenador Geral de Aquisiç

Informações Adicionais da Compra

Data/Hora do Encerramento

26/03/2019 às 16:35

CPF do Responsável pelo Encerramento

350.081-██

Itens

Nova Pesquisa de Compras

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Ambiente: PRODUÇÃO

Pedido de Cotação

Item da Dispensa

18/01/2021 15:40:07

Esta consulta reflete a compra tal como foi encerrada.

Órgão

22000 - MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO

UASG Responsável

130005 - COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORÇ.E FIN./DA/MAPA

Modalidade de Compra

Dispensa de Licitação

Nº da Compra

00004/2019

Lei

Lei nº 8.666

Artigo

Art. 24º

Inciso

II

Cotação Eletrônica

Sim

Percentual de enquadramento da instituição

10 %

Item

Nº do Item

1

Tipo de Item

Material

Item

240770 - PROTETOR CRACHÁ

Unidade de Fornecimento

PACOTE 50,00 UN

Descrição Detalhada

PROTETOR CRACHÁ, MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO 12, ALTURA 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CORRENTE



Item Sustentável

Quantidade

3000

Unidade de Fornecimento

PACOTE 50,00 UN

Valor Unitário (R\$)

0,86

Valor Total (R\$)

2.605,00

Fornecedor

Marca

PLASVC

Fabricante

Tipo Fornecedor

Pessoa Jurídica

CPF/CNPJ

29.230.740/0001-04

Razão Social / Nome

ADRIANA WERCH BIRCK

Recebimento do Resultado da Cotação

Data e Hora do Recebimento

26/03/2019 às 16:35

CPF do Responsável

000.350.081-05

Resultado (SISPP)

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor Total (R\$)	Quantidade	Marca	Situação
29.230.740/0001-04	ADRIANA WERCH BIRCK	2.605,00	3000	PLASVC	-

Empenhos (SISME)

UG	Gestão	Nº do Empenho	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
130005	00001	2019NE800384	29.230.740/0001-04	2.605,00	ENVIADO

Item Anterior

Ir para o Item: 1 Ir

Próximo Item

Dispensa Itens Nova Pesquisa de Compras

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Ambiente: PRODUÇÃO

Pedido de Cotação

Item da Dispensa

18/01/2021 15:40:34

Esta consulta reflete a compra tal como foi encerrada.

Órgão

22000 - MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO

UASG Responsável

130005 - COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORÇ.E FIN./DA/MAPA

Modalidade de Compra

Dispensa de Licitação

Nº da Compra

00004/2019

Lei

Lei nº 8.666

Artigo

Art. 24º

Inciso

II

Cotação Eletrônica

Sim

Percentual de enquadramento da instituição

10 %

Item

Nº do Item

2

Tipo de Item

Material

Item

140805 - QUADRO BRANCO

Unidade de Fornecimento

UNIDADE

Descrição Detalhada

Quadros branco tamanho - 120 (L) x 90 (A).



Item Sustentável

Quantidade

4

Unidade de Fornecimento

UNIDADE

Valor Unitário (R\$)

133,32

Valor Total (R\$)

533,29

Fornecedor

Marca

CORTEARTE

Fabricante

Tipo Fornecedor

Pessoa Jurídica

CPF/CNPJ

07.048.323/0001-02

Razão Social / Nome

RC RAMOS COMERCIO LTDA

Recebimento do Resultado da Cotação

Data e Hora do Recebimento

26/03/2019 às 16:35

CPF do Responsável

000.350.081-05

Resultado (SISPP)

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor Total (R\$)	Quantidade	Marca	Situação
07.048.323/0001-02	RC RAMOS COMERCIO LTDA	533,29	4	CORTEARTE	-

Empenhos (SISME)

UG	Gestão	Nº do Empenho	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
130005	00001	2019NE800385	07.048.323/0001-02	533,29	ENVIADO

Item Anterior

Ir para o Item: 2 Ir

Próximo Item

Dispensa Itens Nova Pesquisa de Compras

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Ambiente: PRODUÇÃO

Pedido de Cotação

Item da Dispensa

18/01/2021 15:41:00

Esta consulta reflete a compra tal como foi encerrada.

Órgão

22000 - MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO

UASG Responsável

130005 - COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORÇ.E FIN./DA/MAPA

Modalidade de Compra

Dispensa de Licitação

Nº da Compra

00004/2019

Lei

Lei nº 8.666

Artigo

Art. 24º

Inciso

II

Cotação Eletrônica

Sim

Percentual de enquadramento da instituição

10 %

Item

Nº do Item

3

Tipo de Item

Material

Item

32859 - CANETA ESFEROGRÁFICA

Unidade de Fornecimento

UNIDADE

Descrição Detalhada

Canetas personalizadas com a Logomarca da Enagro.

☐ Item Sustentável

Quantidade

300

Unidade de Fornecimento

UNIDADE

Valor Unitário (R\$)

3,66

Valor Total (R\$)

1.098,00

Fornecedor

Marca

similar

Fabricante

Tipo Fornecedor

Pessoa Jurídica

CPF/CNPJ

26.889.274/0001-77

Razão Social / Nome

S.M GUIMARAES

Recebimento do Resultado da Cotação

Data e Hora do Recebimento

26/03/2019 às 16:35

CPF do Responsável

000.350.081-05

Resultado (SISPP)

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor Total (R\$)	Quantidade	Marca	Situação
26.889.274/0001-77	S.M GUIMARAES	1.098,00	300	similar	-

Empenhos (SISME)

UG	Gestão	Nº do Empenho	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
130005	00001	2019NE800386	26.889.274/0001-77	1.098,00	ENVIADO

Item Anterior

Ir para o Item: 3 Ir

Próximo Item

Dispensa Itens Nova Pesquisa de Compras

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Ambiente: PRODUÇÃO

Pedido de Cotação

Item da Dispensa

18/01/2021 15:41:23

Esta consulta reflete a compra tal como foi encerrada.

Órgão

22000 - MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO

UASG Responsável

130005 - COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORÇ.E FIN./DA/MAPIA

Modalidade de Compra

Dispensa de Licitação

Nº da Compra

00004/2019

Lei

Lei nº 8.666

Artigo

Art. 24º

Inciso

II

Cotação Eletrônica

Sim

Percentual de enquadramento da instituição

10 %

Item

Nº do Item

4

Tipo de Item

Material

Item

150153 - QUADRO AVISOS

Unidade de Fornecimento

UNIDADE

Descrição Detalhada

Porta aviso de parede em acrílico para papel A4.

☐ Item Sustentável

Quantidade

20

Unidade de Fornecimento

UNIDADE

Valor Unitário (R\$)

21,50

Valor Total (R\$)

430,00

Fornecedor

Marca

walleu

Fabricante

Tipo Fornecedor

Pessoa Jurídica

CPF/CNPJ

24.005.316/0001-34

Razão Social / Nome

PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA

Recebimento do Resultado da Cotação

Data e Hora do Recebimento

26/03/2019 às 16:35

CPF do Responsável

000.350.081-05

Resultado (SISPP)

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor Total (R\$)	Quantidade	Marca	Situação
24.005.316/0001-34	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	430,00	20	walleu	-

Empenhos (SISME)

UG	Gestão	Nº do Empenho	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
130005	00001	2019NE800387	24.005.316/0001-34	430,00	ENVIADO

Item Anterior

Ir para o Item: 4 Ir

Próximo Item

Dispensa Itens Nova Pesquisa de Compras

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Ambiente: PRODUÇÃO

Pedido de Cotação

Item da Dispensa

18/01/2021 15:41:48

Órgão

22000 - MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO

UASG Responsável

130005 - COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORÇ.E FIN./DA/MA/PA

Modalidade de Compra

Dispensa de Licitação

Nº da Compra

00004/2019

Lei

Lei nº 8.666

Artigo

Art. 24º

Inciso

II

Cotação Eletrônica

Sim

Percentual de enquadramento da instituição

10 %

Item

Nº do Item

5

Tipo de Item

Material

Item

138282 - PASTA ARQUIVO

Unidade de Fornecimento

UNIDADE

Descrição Detalhada

Pasta Congresso preta com 2 bolsos interno.

☐ Item Sustentável

Quantidade

20

Unidade de Fornecimento

UNIDADE

Valor Unitário (R\$)

12,30

Valor Total (R\$)

246,00

Fornecedor

Marca

PLASCONY

Fabricante

Tipo Fornecedor

Pessoa Jurídica

CPF/CNPJ

28.506.484/0001-64

Razão Social / Nome

S MARTINS COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

Recebimento do Resultado da Cotação

Data e Hora do Recebimento

26/03/2019 às 16:35

CPF do Responsável

000.350.081-05

Resultado (SISPP)

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor Total (R\$)	Quantidade	Marca	Situação
28.506.484/0001-64	S MARTINS COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	246,00	20	PLASCONY	-

Empenhos (SISME)

UG	Gestão	Nº do Empenho	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
130005	00001	2019NE800388	28.506.484/0001-64	246,00	ENVIADO

Item Anterior

Ir para o Item: 5 Ir

Próximo Item

Dispensa Itens Nova Pesquisa de Compras

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Ambiente: PRODUÇÃO

Pedido de Cotação

Item da Dispensa

18/01/2021 15:42:18

Esta consulta reflete a compra tal como foi encerrada.

Órgão

22000 - MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO

UASG Responsável

130005 - COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORÇ.E FIN./DA/MAPA

Modalidade de Compra

Dispensa de Licitação

Nº da Compra

00004/2019

Lei

Lei nº 8.666

Artigo

Art. 24º

Inciso

II

Cotação Eletrônica

Sim

Percentual de enquadramento da instituição

10 %

Item

Nº do Item

6

Tipo de Item

Material

Item

132128 - CAVALETE

Unidade de Fornecimento

UNIDADE

Descrição Detalhada

Cavalete flip-chart c/ quadro branco e bandeja.

☐ Item Sustentável

Quantidade

4

Unidade de Fornecimento

UNIDADE

Valor Unitário (R\$)

166,82

Valor Total (R\$)

667,29

Fornecedor

Marca

SATALO

Fabricante

Tipo Fornecedor

Pessoa Jurídica

CPF/CNPJ

07.048.323/0001-02

Razão Social / Nome

RC RAMOS COMERCIO LTDA

Recebimento do Resultado da Cotação

Data e Hora do Recebimento

26/03/2019 às 16:35

CPF do Responsável

000.350.081-05

Resultado (SISPP)

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor Total (R\$)	Quantidade	Marca	Situação
07.048.323/0001-02	RC RAMOS COMERCIO LTDA	667,29	4	SATALO	-

Empenhos (SISME)

UG	Gestão	Nº do Empenho	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
130005	00001	2019NE800389	07.048.323/0001-02	667,29	ENVIADO

Item Anterior

Ir para o Item: 6 Ir

Próximo Item

Dispensa Itens Nova Pesquisa de Compras

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Ambiente: PRODUÇÃO

Pedido de Cotação

Item da Dispensa

18/01/2021 15:42:49

Esta consulta reflete a compra tal como foi encerrada.

Órgão

22000 - MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO

UASG Responsável

130005 - COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORÇ.E FIN./DA/MAPA

Modalidade de Compra

Dispensa de Licitação

Nº da Compra

00004/2019

Lei

Lei nº 8.666

Artigo

Art. 24º

Inciso

II

Cotação Eletrônica

Sim

Percentual de enquadramento da instituição

10 %

Item

Nº do Item

7

Tipo de Item

Material

Item

139920 - PLACA ACRÍLICA

Unidade de Fornecimento

UNIDADE

Descrição Detalhada

Prisma de Mesa em acrílico transparente 50x25mm.

☐ Item Sustentável

Quantidade

20

Unidade de Fornecimento

UNIDADE

Valor Unitário (R\$)

18,85

Valor Total (R\$)

377,00

Fornecedor

Marca

MULTI QUADROS

Fabricante

Tipo Fornecedor

Pessoa Jurídica

CPF/CNPJ

03.961.467/0001-96

Razão Social / Nome

MULTI QUADROS E VIDROS LTDA

Recebimento do Resultado da Cotação

Data e Hora do Recebimento

26/03/2019 às 16:35

CPF do Responsável

000.350.081-05

Resultado (SISPP)

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor Total (R\$)	Quantidade	Marca	Situação
03.961.467/0001-96	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	377,00	20	MULTI QUADROS	-

Empenhos (SISME)

UG	Gestão	Nº do Empenho	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
130005	00001	2019NE800390	03.961.467/0001-96	377,00	ENVIADO

Item Anterior

Ir para o Item: 7 Ir

Próximo Item

Dispensa Itens Nova Pesquisa de Compras

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Ambiente: PRODUÇÃO

Pedido de Cotação

Item da Dispensa

18/01/2021 15:43:52

Esta consulta reflete a compra tal como foi encerrada.

Órgão

22000 - MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO

UASG Responsável

130005 - COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORÇ.E FIN./DA/MAPA

Modalidade de Compra

Dispensa de Licitação

Nº da Compra

00004/2019

Lei

Lei nº 8.666

Artigo

Art. 24º

Inciso

II

Cotação Eletrônica

Sim

Percentual de enquadramento da instituição

10 %

Item

Nº do Item

8

Tipo de Item

Material

Item

68713 - QUADRO MAGNÉTICO

Unidade de Fornecimento

UNIDADE

Descrição Detalhada

Quadro magnético 120x90 branco com moldura de alumínio.

☐ Item Sustentável

Quantidade

4

Unidade de Fornecimento

UNIDADE

Valor Unitário (R\$)

224,60

Valor Total (R\$)

898,41

Fornecedor

Marca

DUBOM

Fabricante

Tipo Fornecedor

Pessoa Jurídica

CPF/CNPJ

07.048.323/0001-02

Razão Social / Nome

RC RAMOS COMERCIO LTDA

Recebimento do Resultado da Cotação

Data e Hora do Recebimento

26/03/2019 às 16:35

CPF do Responsável

000.350.081-05

Resultado (SISPP)

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor Total (R\$)	Quantidade	Marca	Situação
07.048.323/0001-02	RC RAMOS COMERCIO LTDA	898,41	4	DUBOM	-

Empenhos (SISME)

UG	Gestão	Nº do Empenho	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
130005	00001	2019NE800389	07.048.323/0001-02	898,41	ENVIADO

Item Anterior

Ir para o Item: 8 Ir

Próximo Item

Dispensa Itens Nova Pesquisa de Compras

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Ambiente: PRODUÇÃO

Pedido de Cotação

Item da Dispensa

18/01/2021 15:44:13

Esta consulta remete a compra tal como foi encerrada.

Órgão

22000 - MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO

UASG Responsável

130005 - COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORÇ.E FIN./DA/MAPA

Modalidade de Compra

Dispensa de Licitação

Nº da Compra

00004/2019

Lei

Lei nº 8.666

Artigo

Art. 24º

Inciso

II

Cotação Eletrônica

Sim

Percentual de enquadramento da instituição

10 %

Item

Nº do Item

9

Tipo de Item

Material

Item

150420 - BOTOM

Unidade de Fornecimento

UNIDADE

Descrição Detalhada

Pins de metal e gravado em alto relevo medindo 2,50 cm.

☐ Item Sustentável

Quantidade

300

Unidade de Fornecimento

UNIDADE

Valor Unitário (R\$)

7,99

Valor Total (R\$)

2.397,00

Fornecedor

Marca

ARTCARD

Fabricante

Tipo Fornecedor

Pessoa Jurídica

CPF/CNPJ

05.449.347/0001-30

Razão Social / Nome

ART CARD LTDA

Recebimento do Resultado da Cotação

Data e Hora do Recebimento

25/09/2019 às 10:59

CPF do Responsável

076.187.781-91

Resultado (SISPP)

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor Total (R\$)	Quantidade	Marca	Situação
05.449.347/0001-30	ART CARD LTDA	2.397,00	300	ARTCARD	-

Empenhos (SISME)

UG	Gestão	Nº do Empenho	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
130005	00001	2019NE800391	29.253.577/0001-97	0,00	MINUTA REGERADA
130005	00001	2019NE801553	05.449.347/0001-30	2.397,00	ENVIADO

Item Anterior

Ir para o Item: 9 Ir

Próximo Item

Dispensa Itens Nova Pesquisa de Compras