



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:22:58

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

338

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (35563-1) PINCEL - DE PELO DE MARTA, DE PLASTICO, RENDONDO N 0

Valor Máximo Unit do Material
R\$16,50

Média Saneada Global
R\$8,34

Mediana Valor Unit do Material
R\$14,10

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	35563-1	PINCEL	(35563-1) PINCEL - DE PELO DE MARTA, DE PLASTICO, RENDONDO N 0	70	UNIDADE	R\$ 11,70	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	04/07/2023
2	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000060/2023	35563-1	PINCEL	(35563-1) PINCEL - DE PELO DE MARTA, DE PLASTICO, RENDONDO N 0	350	UNIDADE	R\$ 16,50	19.496.182/0001-61	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS - EIRELI	10/07/2023





Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:23:55

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

339

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (200855-6) PINCEL - DE PELO NATURAL, DE MADEIRA, CHATO, N- 08

Valor Máximo Unit do Material
R\$3,42

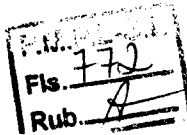
Média Saneada Global
R\$4,77

Mediana Valor Unit do Material
R\$2,29

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE JAURU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000008/2024	200855-6	PINCEL	(200855-6) PINCEL - DE PELO NATURAL, DE MADEIRA, CHATO, N- 08	70	UNIDADE	R\$ 1,16	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	04/06/2024
2	PM DE RIO BRANCO	Dispensa de licitação	000000000007/2024	200855-6	PINCEL	(200855-6) PINCEL - DE PELO NATURAL, DE MADEIRA, CHATO, N- 08	40	UNIDADE	R\$ 3,42	19.496.182/0001-61	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS - EIRELI	14/05/2024

C

C



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:24:39

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

340 ✓

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (200862-9) PINCEL - DE PELO NATURAL, DE MADEIRA, REDONDO, N- 10

Valor Máximo Unit do Material
R\$12,85

Média Saneada Global
R\$8,88

Mediana Valor Unit do Material
R\$12,85

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000060/2023	200862-9	PINCEL	(200862-9) PINCEL - DE PELO NATURAL, DE MADEIRA, REDONDO, N- 10	595	UNIDADE	R\$ 12,85	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	10/07/2023

1

2



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:25:11
Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

341

Exercício (Ano da Compra) : 2024
Descrição/Código do Material : (200856-4) PINCEL - DE PELO NATURAL, DE MADEIRA, CHATO, N- 12

Valor Máximo Unit do Material
R\$1,34

Média Saneada Global
R\$5,42

Mediana Valor Unit do Material
R\$1,34

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE JAURU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000008/2024	200856-4	PINCEL	(200856-4) PINCEL - DE PELO NATURAL, DE MADEIRA, CHATO, N- 12	70	UNIDADE	R\$ 1,34	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	04/06/2024

100

100

100



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:25:53

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

342 ✓

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (200857-2) PINCEL - DE PELO NATURAL, DE MADEIRA, CHATO, N- 16

Valor Máximo Unit do Material
R\$6,38

Média Saneada Global
R\$7,89

Mediana Valor Unit do Material
R\$2,72

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE NOBRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000056/2023	200857-2	PINCEL	(200857-2) PINCEL - DE PELO NATURAL, DE MADEIRA, CHATO, N- 16	90	UNIDADE	R\$ 1,38	49.105.589/0001-81	49105589000181	14/02/2024
2	PM DE NOVA OLÍMPIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2023	200857-2	PINCEL	(200857-2) PINCEL - DE PELO NATURAL, DE MADEIRA, CHATO, N- 16	320	UNIDADE	R\$ 2,33	34.720.964/0001-26	34720964000126	03/08/2023
3	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	200857-2	PINCEL	(200857-2) PINCEL - DE PELO NATURAL, DE MADEIRA, CHATO, N- 16	50	UNIDADE	R\$ 3,10	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023
4	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000060/2023	200857-2	PINCEL	(200857-2) PINCEL - DE PELO NATURAL, DE MADEIRA, CHATO, N- 16	100	UNIDADE	R\$ 6,38	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	10/07/2023





Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:26:24
Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

343 ✓

Exercício (Ano da Compra) : 2023
Descrição/Código do Material : (300640-9) PINCEL - DE PELO NATURAL\,CABO DE MADEIRA REDONDO\,NUMERO 05

Valor Máximo Unit do Material
R\$8,75

Média Saneada Global
R\$6,46

Mediana Valor Unit do Material
R\$8,75

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000060/2023	300640-9	PINCEL	(300640-9) PINCEL - DE PELO NATURAL,CABO DE MADEIRA REDONDO,NUMERO 05	150	UNIDADE	R\$ 8,75	19.496.182/0001-61	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS - EIRELI	10/07/2023

‘

‘



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:26:50

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

344

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (190638-0) PINCEL - DE PELO SINTETICO, DE PLASTICO, N. 10

Valor Máximo Unit do Material
R\$4,98

Média Saneada Global
R\$3,34

Mediana Valor Unit do Material
R\$1,55

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE SAPEZAL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	190638-0	PINCEL	(190638-0) PINCEL - DE PELO SINTETICO, DE PLASTICO, N. 10	1062	UNIDADE	R\$ 1,25	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/05/2024
2	PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2024	190638-0	PINCEL	(190638-0) PINCEL - DE PELO SINTETICO, DE PLASTICO, N. 10	64	UNIDADE	R\$ 1,25	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	10/05/2024
3	PM DE GUIRATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	190638-0	PINCEL	(190638-0) PINCEL - DE PELO SINTETICO, DE PLASTICO, N. 10	160	UNIDADE	R\$ 1,85	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	19/03/2024
4	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2024	190638-0	PINCEL	(190638-0) PINCEL - DE PELO SINTETICO, DE PLASTICO, N. 10	150	UNIDADE	R\$ 4,98	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/02/2024

1

2

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:27:48

Quantidade total de registros: 7

Filtros aplicados

345 ✓

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (34246-7) PINCEL - DE CRINA SINTETICA\, DE PLASTICO\, CHATO NUMERO 10

Valor Máximo Unit do Material
R\$4,80

Média Saneada Global
R\$5,50

Mediana Valor Unit do Material
R\$3,85

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	34246-7	PINCEL	(34246-7) PINCEL - DE CRINA SINTETICA, DE PLASTICO, CHATO NUMERO 10	125	UNIDADE	R\$ 1,28	49.105.589/0001-81	49105589000181	14/07/2023
2	PM DE PEIXOTO DE AZEVEDO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	34246-7	PINCEL	(34246-7) PINCEL - DE CRINA SINTETICA, DE PLASTICO, CHATO NUMERO 10	20	UNIDADE	R\$ 1,90	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	24/03/2023
3	PM DE ALTO BOA VISTA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	34246-7	PINCEL	(34246-7) PINCEL - DE CRINA SINTETICA, DE PLASTICO, CHATO NUMERO 10	86	UNIDADE	R\$ 3,85	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08/02/2023
4	PM DE BARAO DE MELGACO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000004/2023	34246-7	PINCEL	(34246-7) PINCEL - DE CRINA SINTETICA, DE PLASTICO, CHATO NUMERO 10	86	UNIDADE	R\$ 3,85	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08/02/2023
5	PM DE GENERAL CARNEIRO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000006/2023	34246-7	PINCEL	(34246-7) PINCEL - DE CRINA SINTETICA, DE PLASTICO, CHATO NUMERO 10	86	UNIDADE	R\$ 3,85	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08/02/2023
6	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	34246-7	PINCEL	(34246-7) PINCEL - DE CRINA SINTETICA, DE PLASTICO, CHATO NUMERO 10	100	UNIDADE	R\$ 4,33	33.947.166/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	10/07/2023

Fls. 778
Rub.

7	PM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000061/2023	34246-7	PINCEL	(34246-7) PINCEL - DE CRINA SINTETICA, DE PLASTICO, CHATO NUMERO 10	205	UNIDADE	R\$ 4,80	07.248.617/0001-70	ATRATIVA PRESENTES LTDA	29/12/2023
---	----------------	---	------------------	---------	--------	---	-----	---------	----------	--------------------	-------------------------	------------

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:28:27

Quantidade total de registros: 9

Filtros aplicados

346 ✓

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (76851-0) PINCEL - DE CRINA, CHATO, DE MADEIRA, 16

Valor Máximo Unit do Material
R\$11,00

Média Saneada Global
R\$3,44

Mediana Valor Unit do Material
R\$5,85

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000031/2023	76851-0	PINCEL	(76851-0) PINCEL - DE CRINA, CHATO, DE MADEIRA, 16	120	UNIDADE	R\$ 1,10	15.701.767/0001-15	C.S.Z COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	09/10/2023
2	PM DE CLAUDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000037/2023	76851-0	PINCEL	(76851-0) PINCEL - DE CRINA, CHATO, DE MADEIRA, 16	1048	UNIDADE	R\$ 1,44	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	25/09/2023
3	PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000031/2023	76851-0	PINCEL	(76851-0) PINCEL - DE CRINA, CHATO, DE MADEIRA, 16	40	UNIDADE	R\$ 1,50	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	09/10/2023
4	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000047/2023	76851-0	PINCEL	(76851-0) PINCEL - DE CRINA, CHATO, DE MADEIRA, 16	100	UNIDADE	R\$ 3,10	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	19/10/2023
5	PM DE FELIZ NATAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000031/2023	76851-0	PINCEL	(76851-0) PINCEL - DE CRINA, CHATO, DE MADEIRA, 16	60	UNIDADE	R\$ 5,85	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	29/11/2023
6	PM DE SAO JOSE DO POVO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000033/2023	76851-0	PINCEL	(76851-0) PINCEL - DE CRINA, CHATO, DE MADEIRA, 16	1	UNIDADE	R\$ 6,24	40.626.136/0001-26	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	11/10/2022
7	PM DE TESOUREO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000044/2023	76851-0	PINCEL	(76851-0) PINCEL - DE CRINA, CHATO, DE MADEIRA, 16	1	UNIDADE	R\$ 6,24	40.626.136/0001-26	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	11/10/2022

P
Fls. 780
Rub. 4

8	PM DE ARIQUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000061/2023	76851-0	PINCEL	(76851-0) PINCEL - DE CRINA, CHATO, DE MADEIRA, 16	205	UNIDADE	R\$ 6,69	07.248.617/0001-70	ATRATIVA PRESENTES LTDA	29/12/2023
9	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000060/2023	76851-0	PINCEL	(76851-0) PINCEL - DE CRINA, CHATO, DE MADEIRA, 16	100	UNIDADE	R\$ 11,00	19.496.182/0001-61	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS - EIRELI	10/07/2023



781
A

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:29:12
Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

347 ✓

Exercício (Ano da Compra) : 2024
Descrição/Código do Material : (200856-4) PINCEL - DE PELO NATURAL, DE MADEIRA, CHATO, N- 12

Valor Máximo Unit do Material
R\$1,34

Média Saneada Global
R\$5,42

Mediana Valor Unit do Material
R\$1,34

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE JAURU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000008/2024	200856-4	PINCEL	(200856-4) PINCEL - DE PELO NATURAL, DE MADEIRA, CHATO, N- 12	70	UNIDADE	R\$ 1,34	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	04/06/2024

‘

‘



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:29:46

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

348 ✓

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (200857-2) PINCEL - DE PELO NATURAL, DE MADEIRA, CHATO, N- 16

Valor Máximo Unit do Material
R\$6,38

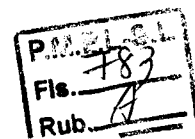
Média Saneada Global
R\$7,89

Mediana Valor Unit do Material
R\$2,72

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE NOBRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000056/2023	200857-2	PINCEL	(200857-2) PINCEL - DE PELO NATURAL, DE MADEIRA, CHATO, N- 16	90	UNIDADE	R\$ 1,38	49.105.589/0001-81	49105589000181	14/02/2024
2	PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2023	200857-2	PINCEL	(200857-2) PINCEL - DE PELO NATURAL, DE MADEIRA, CHATO, N- 16	320	UNIDADE	R\$ 2,33	34.720.964/0001-26	34720964000126	03/08/2023
3	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	200857-2	PINCEL	(200857-2) PINCEL - DE PELO NATURAL, DE MADEIRA, CHATO, N- 16	50	UNIDADE	R\$ 3,10	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023
4	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000060/2023	200857-2	PINCEL	(200857-2) PINCEL - DE PELO NATURAL, DE MADEIRA, CHATO, N- 16	100	UNIDADE	R\$ 6,38	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	10/07/2023

C

C



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:30:29

Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

349 ✓

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (200859-9) PINCEL - DE PELO NATURAL, DE MADEIRA, CHATO, N- 24

Valor Máximo Unit do Material
R\$11,99

Média Saneada Global
R\$8,96

Mediana Valor Unit do Material
R\$9,46

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecedor	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE VERA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000012/2023	200859-9	PINCEL	(200859-9) PINCEL - DE PELO NATURAL, DE MADEIRA, CHATO, N- 24	255	UNIDADE	R\$ 6,37	48.741.157/0001-02	48741157000102	17/11/2023
2	PM DE SINOP	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000108/2023	200859-9	PINCEL	(200859-9) PINCEL - DE PELO NATURAL, DE MADEIRA, CHATO, N- 24	2950	UNIDADE	R\$ 6,54	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19/01/2024
3	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000060/2023	200859-9	PINCEL	(200859-9) PINCEL - DE PELO NATURAL, DE MADEIRA, CHATO, N- 24	200	UNIDADE	R\$ 8,41	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	10/07/2023
4	PM DE AGUA BOA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000049/2023	200859-9	PINCEL	(200859-9) PINCEL - DE PELO NATURAL, DE MADEIRA, CHATO, N- 24	100	UNIDADE	R\$ 10,50	12.993.070/0001-77	IVANETE ULLRICH IAPPE	23/11/2023
5	PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000080/2023	200859-9	PINCEL	(200859-9) PINCEL - DE PELO NATURAL, DE MADEIRA, CHATO, N- 24	30	UNIDADE	R\$ 10,55	19.496.182/0001-61	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS - EIRELI	13/11/2023
6	PM DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000014/2023	200859-9	PINCEL	(200859-9) PINCEL - DE PELO NATURAL, DE MADEIRA, CHATO, N- 24	92	UNIDADE	R\$ 11,99	24.753.864/0001-42	MULTUS COMERCIAL LTDA	10/04/2023

1

2



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:31:03
Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

350 ✓

IdFato : NOT 2487834162

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (0008018) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - PINCEL ATOMICO PONTA INDEFORMAVEL CHANFRADO \, COMPRIMENTO MINIMO 10CM\, COR AZUL.

Valor Máximo Unit do Material
R\$156,00

Média Saneada Global
R\$46,45

Mediana Valor Unit do Material
R\$156,00

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE SANTA CARMEM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000019/2024	0008018	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(0008018) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - PINCEL ATOMICO PONTA INDEFORMAVEL CHANFRADO , COMPRIMENTO MINIMO 10CM, COR AZUL.	20	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 156,00	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	14/05/2024

9

10



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:33:28
Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

351 ✓

Exercício (Ano da Compra) : 2023
Descrição/Código do Material : (107360-5) PINCEL - DE FILAMENTOS SINTETICOS\, DE MADEIRA_LONGO\, TAMANHO 6 - PLANO

Valor Máximo Unit do Material
R\$4,18

Média Saneada Global
R\$6,25

Mediana Valor Unit do Material
R\$4,18

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecedor	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000060/2023	107360-5	PINCEL	(107360-5) PINCEL - DE FILAMENTOS SINTETICOS, DE MADEIRA_LONGO, TAMANHO 6 - PLANO	80	UNIDADE	R\$ 4,18	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	10/07/2023

‘

‘



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:34:05

Quantidade total de registros: 8

Filtros aplicados

352

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (194172-0) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL, COM PONTA POROSA, DO TIPO RECARREGAVEL

Valor Máximo Unit do Material
R\$99,90Média Saneada Global
R\$25,96Mediana Valor Unit do Material
R\$23,20

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000030/2024	194172-0	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(194172-0) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL, COM PONTA POROSA, DO TIPO RECARREGAVEL	6069	UNIDADE	R\$ 4,81	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/05/2024
2	PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000030/2024	194172-0	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(194172-0) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL, COM PONTA POROSA, DO TIPO RECARREGAVEL	2023	UNIDADE	R\$ 4,81	07.678.947/0001-03	EU DE BRITO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	06/05/2024
3	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2024	194172-0	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(194172-0) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL, COM PONTA POROSA, DO TIPO RECARREGAVEL	200	UNIDADE	R\$ 5,08	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	19/03/2024
4	PM DE RONDOLANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2024	194172-0	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(194172-0) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL, COM PONTA POROSA, DO TIPO RECARREGAVEL	70	UNIDADE	R\$ 12,26	04.987.971/0001-28	TOTAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	15/07/2024
5	PM DE ARAPUTANGA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	000000000101/2024	194172-0	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(194172-0) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL, COM PONTA POROSA, DO TIPO RECARREGAVEL	113	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 34,14	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023

P.M.F. 387
Fls. 387
Rub. A

6	PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000002/2024	194172-0	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(194172-0) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL, COM PONTA POROSA, DO TIPO RECARREGAVEL	113	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 34,14	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023
7	PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	000000000026/2024	194172-0	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(194172-0) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL, COM PONTA POROSA, DO TIPO RECARREGAVEL	113	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 34,14	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023
8	PM DE SAPEZAL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	194172-0	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(194172-0) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL, COM PONTA POROSA, DO TIPO RECARREGAVEL	357	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 99,90	11.073.488/0001-01	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA	06/05/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:34:34
Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

353 ✓

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (412459-6) PINCEL ESCOLAR - PELO EM FILAMENTOS SINTETICOS,CHATO,N.18,VIROLA EM ALUMINIO,CABO DE PLASTICO,LONGO

Valor Máximo Unit do Material
R\$2,16

Média Saneada Global
R\$4,10

Mediana Valor Unit do Material
R\$1,92

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE ITIQUIRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2024	412459-6	PINCEL ESCOLAR	(412459-6) PINCEL ESCOLAR - PELO EM FILAMENTOS SINTETICOS,CHATO,N.18,VIROLA EM ALUMINIO,CABO DE PLASTICO,LONGO	100	UNIDADE	R\$ 1,67	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	11/06/2024
2	PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000030/2024	412459-6	PINCEL ESCOLAR	(412459-6) PINCEL ESCOLAR - PELO EM FILAMENTOS SINTETICOS,CHATO,N.18,VIROLA EM ALUMINIO,CABO DE PLASTICO,LONGO	265	UNIDADE	R\$ 2,16	07.678.947/0001-03	EU DE BRITO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	06/05/2024





Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:35:15
Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

354 ✓

Exercício (Ano da Compra) : 2024
Descrição/Código do Material : (335412-1) PINCEL ESCOLAR - PELO EM FILAMENTOS SINTETICOS,CHATO,N.20,VIROLA EM ALUMINIO,CABO DE PLASTICO,LONGO

Valor Máximo Unit do Material
R\$2,12

Média Saneada Global
R\$4,42

Mediana Valor Unit do Material
R\$2,12

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000030/2024	335412-1	PINCEL ESCOLAR	(335412-1) PINCEL ESCOLAR - PELO EM FILAMENTOS SINTETICOS,CHATO,N.20,VIROLA EM ALUMINIO,CABO DE PLASTICO,LONGO	365	UNIDADE	R\$ 2,12	07.678.947/0001-03	EU DE BRITO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	06/05/2024

1

2



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:36:08
Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

355 ✓

Exercício (Ano da Compra) : 2024
Descrição/Código do Material : (335416-4) PINCEL ESCOLAR - PELO EM FILAMENTOS SINTETICOS\CHATO\N.22\VIROLA EM ALUMINIO\CABO DE PLASTICO\LONGO

Valor Máximo Unit do Material
R\$4,85

Média Saneada Global
R\$5,22

Mediana Valor Unit do Material
R\$4,85

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE COLIDER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	335416-4	PINCEL ESCOLAR	(335416-4) PINCEL ESCOLAR - PELO EM FILAMENTOS SINTETICOS,CHATO,N.22,VIROLA EM ALUMINIO,CABO DE PLASTICO,LONGO	270	UNIDADE	R\$ 4,85	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	06/03/2024

2

3



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:36:36

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

356

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (325783-5) PINCEL ESCOLAR - PELO EM FILAMENTOS SINTETICOS\CHATO\N.24\VIROLA EM ALUMINIO\CABO DE PLASTICO\LONGO

Valor Máximo Unit do Material
R\$7,15

Média Saneada Global
R\$6,31

Mediana Valor Unit do Material
R\$5,42

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE ITIQUIRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2024	325783-5	PINCEL ESCOLAR	(325783-5) PINCEL ESCOLAR - PELO EM FILAMENTOS SINTETICOS,CHATO,N.24,VIROLA EM ALUMINIO,CABO DE PLASTICO,LONGO	90	UNIDADE	R\$ 3,69	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	11/06/2024
2	PM DE NOVA BRASILANDIA	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000009/2024	325783-5	PINCEL ESCOLAR	(325783-5) PINCEL ESCOLAR - PELO EM FILAMENTOS SINTETICOS,CHATO,N.24,VIROLA EM ALUMINIO,CABO DE PLASTICO,LONGO	98	UNIDADE	R\$ 7,15	19.496.182/0001-61	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS - EIRELI	25/01/2024

C

C



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:37:12

Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

357



Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (335415-6) PINCEL ESCOLAR - PELO EM FILAMENTOS SINTETICOS\CHATO\N.14\VIROLA EM ALUMINIO\CABO DE PLASTICO\LONGO

Valor Máximo Unit do Material
R\$5,95

Média Saneada Global
R\$4,16

Mediana Valor Unit do Material
R\$3,00

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000030/2024	335415-6	PINCEL ESCOLAR	(335415-6) PINCEL ESCOLAR - PELO EM FILAMENTOS SINTETICOS,CHATO,N.14,VIROLA EM ALUMINIO,CABO DE PLASTICO,LONGO	265	UNIDADE	R\$ 1,45	07.678.947/0001-03	EU DE BRITO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	06/05/2024
2	PM DE ITIQUIRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2024	335415-6	PINCEL ESCOLAR	(335415-6) PINCEL ESCOLAR - PELO EM FILAMENTOS SINTETICOS,CHATO,N.14,VIROLA EM ALUMINIO,CABO DE PLASTICO,LONGO	130	UNIDADE	R\$ 1,47	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	11/06/2024
3	PM DE NOVO MUNDO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2024	335415-6	PINCEL ESCOLAR	(335415-6) PINCEL ESCOLAR - PELO EM FILAMENTOS SINTETICOS,CHATO,N.14,VIROLA EM ALUMINIO,CABO DE PLASTICO,LONGO	62	UNIDADE	R\$ 3,00	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO	27/05/2024
4	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2024	335415-6	PINCEL ESCOLAR	(335415-6) PINCEL ESCOLAR - PELO EM FILAMENTOS SINTETICOS,CHATO,N.14,VIROLA EM ALUMINIO,CABO DE PLASTICO,LONGO	60	UNIDADE	R\$ 5,50	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	18/06/2024
5	PM DE SANTO AFONSO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000004/2024	335415-6	PINCEL ESCOLAR	(335415-6) PINCEL ESCOLAR - PELO EM FILAMENTOS SINTETICOS,CHATO,N.14,VIROLA EM ALUMINIO,CABO DE PLASTICO,LONGO	75	UNIDADE	R\$ 5,95	86.739.737/0001-46	G. C. FIGUEIREDO	11/07/2023





Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:37:42

Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

358



Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (236474-3) PINCEL ATOMICO - CORES VARIADAS, COM PONTA DE FELTRO, DO TIPO MARCADOR PERMANENTE RECARREGAVEL

Valor Máximo Unit do Material
R\$19,87

Média Saneada Global
R\$7,97

Mediana Valor Unit do Material
R\$1,99

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2024	236474-3	PINCEL ATOMICO	(236474-3) PINCEL ATOMICO - CORES VARIADAS, COM PONTA DE FELTRO, DO TIPO MARCADOR PERMANENTE RECARREGAVEL	371	UNIDADE	R\$ 1,35	09.237.458/0001-33	RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	20/06/2024
2	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2024	236474-3	PINCEL ATOMICO	(236474-3) PINCEL ATOMICO - CORES VARIADAS, COM PONTA DE FELTRO, DO TIPO MARCADOR PERMANENTE RECARREGAVEL	500	UNIDADE	R\$ 1,85	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	10/07/2024
3	PM DE COLIDER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	236474-3	PINCEL ATOMICO	(236474-3) PINCEL ATOMICO - CORES VARIADAS, COM PONTA DE FELTRO, DO TIPO MARCADOR PERMANENTE RECARREGAVEL	405	UNIDADE	R\$ 1,99	40.553.425/0001-42	40553425000142	06/03/2024
4	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	236474-3	PINCEL ATOMICO	(236474-3) PINCEL ATOMICO - CORES VARIADAS, COM PONTA DE FELTRO, DO TIPO MARCADOR PERMANENTE RECARREGAVEL	965	UNIDADE	R\$ 2,94	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	18/03/2024
5	PM DE ITIQUIRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2024	236474-3	PINCEL ATOMICO	(236474-3) PINCEL ATOMICO - CORES VARIADAS, COM PONTA DE FELTRO, DO TIPO MARCADOR PERMANENTE RECARREGAVEL	166	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 19,87	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	11/06/2024

‘

‘



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:38:50

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

359 ✓

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (82101-2) PINCEL - DE PELO SINTETICO\, DE MADEIRA\, NUMERO 10 (FORMATO REDONDO)

Valor Máximo Unit do Material
R\$2,24

Média Saneada Global
R\$3,46

Mediana Valor Unit do Material
R\$1,22

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	82101-2	PINCEL	(82101-2) PINCEL - DE PELO SINTETICO, DE MADEIRA, NUMERO 10 (FORMATO REDONDO)	304	UNIDADE	R\$ 1,00	01.046.464/0001-00	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	04/04/2023
2	PM DE SANTA CARMEM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	82101-2	PINCEL	(82101-2) PINCEL - DE PELO SINTETICO, DE MADEIRA, NUMERO 10 (FORMATO REDONDO)	69	UNIDADE	R\$ 1,16	48.741.157/0001-02	48741157000102	14/04/2023
3	PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000051/2023	82101-2	PINCEL	(82101-2) PINCEL - DE PELO SINTETICO, DE MADEIRA, NUMERO 10 (FORMATO REDONDO)	500	UNIDADE	R\$ 1,28	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	10/08/2023
4	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000060/2023	82101-2	PINCEL	(82101-2) PINCEL - DE PELO SINTETICO, DE MADEIRA, NUMERO 10 (FORMATO REDONDO)	200	UNIDADE	R\$ 2,24	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	10/07/2023

‘

‘



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:39:27

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

360 ✓

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (72715-6) PINCEL - DE PELO SINTETICO\, DE PLASTICO\, 3/4"

Valor Máximo Unit do Material

R\$4,11

Média Saneada Global

R\$3,25

Mediana Valor Unit do Material

R\$2,81

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000012/2024	72715-6	PINCEL	(72715-6) PINCEL - DE PELO SINTETICO, DE PLASTICO, 3/4"	20	UNIDADE	R\$ 1,50	08.648.475/0001-09	MANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	23/04/2024
2	PM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2024	72715-6	PINCEL	(72715-6) PINCEL - DE PELO SINTETICO, DE PLASTICO, 3/4"	20	UNIDADE	R\$ 4,11	04.453.021/0001-13	D M C BENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	07/05/2024

2

3



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:40:08

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

361

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (64769-1) PINCEL - DE SINTETICO\, DE MADEIRA\, 5 MM

Valor Máximo Unit do Material
R\$5,23

Média Saneada Global
R\$8,53

Mediana Valor Unit do Material
R\$4,99

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000043/2023	64769-1	PINCEL	(64769-1) PINCEL - DE SINTETICO, DE MADEIRA, 5 MM	119	UNIDADE	R\$ 4,36	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	19/09/2023
2	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000060/2023	64769-1	PINCEL	(64769-1) PINCEL - DE SINTETICO, DE MADEIRA, 5 MM	25	UNIDADE	R\$ 4,99	19.496.182/0001-61	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS - EIRELI	10/07/2023
3	PM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	64769-1	PINCEL	(64769-1) PINCEL - DE SINTETICO, DE MADEIRA, 5 MM	200	UNIDADE	R\$ 5,23	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/12/2023

2

2



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:40:44

Quantidade total de registros: 12

Filtros aplicados

362

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (0007114) PISTOLA - FINA DE PLASTICO\, COM GATILHO PARA ACIONAMENTO CONTINUO DA COLA\,PARA APLICACAO DE COLA QUENTE\, POTENCIA DE 40W\, 110 V

Valor Máximo Unit do Material
R\$34,38

Média Saneada Global
R\$17,10

Mediana Valor Unit do Material
R\$14,92

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000023/2024	0007114	PISTOLA	(0007114) PISTOLA - FINA DE PLASTICO, COM GATILHO PARA ACIONAMENTO CONTINUO DA COLA,PARA APLICACAO DE COLA QUENTE, POTENCIA DE 40W, 110 V	682	UNIDADE	R\$ 9,98	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	19/01/2024
2	PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2024	0007114	PISTOLA	(0007114) PISTOLA - FINA DE PLASTICO, COM GATILHO PARA ACIONAMENTO CONTINUO DA COLA,PARA APLICACAO DE COLA QUENTE, POTENCIA DE 40W, 110 V	144	UNIDADE	R\$ 10,42	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	23/04/2024
3	PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000024/2024	0007114	PISTOLA	(0007114) PISTOLA - FINA DE PLASTICO, COM GATILHO PARA ACIONAMENTO CONTINUO DA COLA,PARA APLICACAO DE COLA QUENTE, POTENCIA DE 40W, 110 V	241	UNIDADE	R\$ 11,80	29.875.664/0001-86	CARLOS AUGUSTO GONCALVES	26/04/2024

398

10	PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000002/2024	0007114	PISTOLA	(0007114) PISTOLA - FINA DE PLASTICO, COM GATILHO PARA ACIONAMENTO CONTINUO DA COLA, PARA APLICACAO DE COLA QUENTE, POTENCIA DE 40W, 110 V	2	UNIDADE	R\$ 17,40	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023
11	PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000026/2024	0007114	PISTOLA	(0007114) PISTOLA - FINA DE PLASTICO, COM GATILHO PARA ACIONAMENTO CONTINUO DA COLA, PARA APLICACAO DE COLA QUENTE, POTENCIA DE 40W, 110 V	2	UNIDADE	R\$ 17,40	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023
12	PM DE CANABRAVA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000018/2024	0007114	PISTOLA	(0007114) PISTOLA - FINA DE PLASTICO, COM GATILHO PARA ACIONAMENTO CONTINUO DA COLA, PARA APLICACAO DE COLA QUENTE, POTENCIA DE 40W, 110 V	10	UNIDADE	R\$ 34,38	14.805.780/0001-51	S3M EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI	17/05/2024

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:41:21

Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

363



Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (269726-2) PISTOLA - (MINI)-DE PLASTICO, COM GATILHO, PARA APLICACAO DE COLA QUENTE, POTENCIA DE 40W, BIVOLT

Valor Máximo Unit do Material
R\$28,50

Média Saneada Global
R\$17,49

Mediana Valor Unit do Material
R\$13,28

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	269726-2	PISTOLA	(269726-2) PISTOLA - (MINI)-DE PLASTICO, COM GATILHO, PARA APLICACAO DE COLA QUENTE, POTENCIA DE 40W, BIVOLT	364	UNIDADE	R\$ 9,69	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	18/03/2024
2	PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2024	269726-2	PISTOLA	(269726-2) PISTOLA - (MINI)-DE PLASTICO, COM GATILHO, PARA APLICACAO DE COLA QUENTE, POTENCIA DE 40W, BIVOLT	20	UNIDADE	R\$ 10,00	28.622.999/0001-20	BENEDICTO CRUZ DE ALMEIDA JUNIOR 01975165136	15/04/2024
3	PM DE NOVO MUNDO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2024	269726-2	PISTOLA	(269726-2) PISTOLA - (MINI)-DE PLASTICO, COM GATILHO, PARA APLICACAO DE COLA QUENTE, POTENCIA DE 40W, BIVOLT	54	UNIDADE	R\$ 11,55	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO	27/05/2024
4	PM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000019/2024	269726-2	PISTOLA	(269726-2) PISTOLA - (MINI)-DE PLASTICO, COM GATILHO, PARA APLICACAO DE COLA QUENTE, POTENCIA DE 40W, BIVOLT	22	UNIDADE	R\$ 15,00	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	22/07/2024
5	PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000024/2023	269726-2	PISTOLA	(269726-2) PISTOLA - (MINI)-DE PLASTICO, COM GATILHO, PARA APLICACAO DE COLA QUENTE, POTENCIA DE 40W, BIVOLT	100	UNIDADE	R\$ 25,00	15.841.486/0001-68	PAPELARIA PAPEL PICADO LTDA	03/05/2024
6	PM DE SANTO AFONSO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000004/2024	269726-2	PISTOLA	(269726-2) PISTOLA - (MINI)-DE PLASTICO, COM GATILHO, PARA APLICACAO DE COLA QUENTE, POTENCIA DE 40W, BIVOLT	45	UNIDADE	R\$ 28,50	86.739.737/0001-46	G. C. FIGUEIREDO	11/07/2023

3

2

3



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:41:52

Quantidade total de registros: 7

Filtros aplicados

364

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (323628-5) ISOPOR - FORMATO PLACA\MEDINDO 1\,00MX50\,00CMX15\,00MM\,NA COR BRANCA

Valor Máximo Unit do Material
R\$18,00

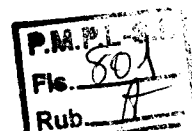
Média Saneada Global
R\$6,29

Mediana Valor Unit do Material
R\$7,98

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE COLIDER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	323628-5	ISOPOR	(323628-5) ISOPOR - FORMATO PLACA,MEDINDO 1,00MX50,00CMX15,00MM,NA COR BRANCA	82	UNIDADE	R\$ 3,35	01.046.764/000261	CATHARINA BASSANEZI LOSS	06/03/2024
2	PM DE NOVO MUNDO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2024	323628-5	ISOPOR	(323628-5) ISOPOR - FORMATO PLACA,MEDINDO 1,00MX50,00CMX15,00MM,NA COR BRANCA	140	UNIDADE	R\$ 4,80	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	27/05/2024
3	PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2024	323628-5	ISOPOR	(323628-5) ISOPOR - FORMATO PLACA,MEDINDO 1,00MX50,00CMX15,00MM,NA COR BRANCA	150	UNIDADE	R\$ 5,60	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	24/06/2024
4	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2024	323628-5	ISOPOR	(323628-5) ISOPOR - FORMATO PLACA,MEDINDO 1,00MX50,00CMX15,00MM,NA COR BRANCA	35	UNIDADE	R\$ 7,98	02.949.184/0001-66	PAPELARIA UNIVERSAL EIRELI	18/06/2024
5	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2024	323628-5	ISOPOR	(323628-5) ISOPOR - FORMATO PLACA,MEDINDO 1,00MX50,00CMX15,00MM,NA COR BRANCA	33	UNIDADE	R\$ 10,90	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/02/2024
6	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2024	323628-5	ISOPOR	(323628-5) ISOPOR - FORMATO PLACA,MEDINDO 1,00MX50,00CMX15,00MM,NA COR BRANCA	200	UNIDADE	R\$ 12,28	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	10/07/2024
7	PM DE APIACAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2024	323628-5	ISOPOR	(323628-5) ISOPOR - FORMATO PLACA,MEDINDO 1,00MX50,00CMX15,00MM,NA COR BRANCA	150	UNIDADE	R\$ 18,00	06.129.163/0001-55	JOSE FERREIRA SILVA - ARMARINHOS	15/05/2024

2

3



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 21/10/2024 16:54:2
Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

365

Exercício (Ano da Compra) : 2024
Descrição/Código do Material : (00080717) PLASTICO POLASEAL PARA PLASTIFICACAO - PLASTICO PARA PLASTIFICACAO TRANSPARENTE TAMANHO A4 (220X307X0,05MM)

Valor Máximo Unit do Material
R\$86,00

Média Saneada Global
R\$60,67

Mediana Valor Unit do Material
R\$0,73

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000049/2024	00080717	PLASTICO POLASEAL PARA PLASTIFICACAO	(00080717) PLASTICO POLASEAL PARA PLASTIFICACAO - PLASTICO PARA PLASTIFICACAO TRANSPARENTE TAMANHO A4 (220X307X0,05MM)	1000	UNIDADE	R\$ 0,62	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12/07/2024
2	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2024	00080717	PLASTICO POLASEAL PARA PLASTIFICACAO	(00080717) PLASTICO POLASEAL PARA PLASTIFICACAO - PLASTICO PARA PLASTIFICACAO TRANSPARENTE TAMANHO A4 (220X307X0,05MM)	50	UNIDADE	R\$ 0,73	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19/03/2024

2

3



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:42:54

Quantidade total de registros: 10

Filtros aplicados

366

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (30031-4) PORTA OBJETOS - DE ACRILICO, PARA LAPIS,CANETA E CLIPS.

Valor Máximo Unit do Material
R\$25,00

Média Saneada Global
R\$10,29

Mediana Valor Unit do Material
R\$10,30

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000002/2024	30031-4	PORTA OBJETOS	(30031-4) PORTA OBJETOS - DE ACRILICO, PARA LAPIS,CANETA E CLIPS.	449	UNIDADE	R\$ 5,39	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	18/03/2024
2	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2024	30031-4	PORTA OBJETOS	(30031-4) PORTA OBJETOS - DE ACRILICO, PARA LAPIS,CANETA E CLIPS.	32	UNIDADE	R\$ 8,27	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19/03/2024
3	PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2024	30031-4	PORTA OBJETOS	(30031-4) PORTA OBJETOS - DE ACRILICO, PARA LAPIS,CANETA E CLIPS.	67	UNIDADE	R\$ 8,90	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28/05/2024
4	PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2024	30031-4	PORTA OBJETOS	(30031-4) PORTA OBJETOS - DE ACRILICO, PARA LAPIS,CANETA E CLIPS.	47	UNIDADE	R\$ 9,10	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	17/05/2024
5	PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000024/2024	30031-4	PORTA OBJETOS	(30031-4) PORTA OBJETOS - DE ACRILICO, PARA LAPIS,CANETA E CLIPS.	209	UNIDADE	R\$ 9,80	29.875.664/0001-86	CARLOS AUGUSTO GONCALVES	26/04/2024
6	PM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2024	30031-4	PORTA OBJETOS	(30031-4) PORTA OBJETOS - DE ACRILICO, PARA LAPIS,CANETA E CLIPS.	254	UNIDADE	R\$ 10,80	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	04/07/2024
7	PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2024	30031-4	PORTA OBJETOS	(30031-4) PORTA OBJETOS - DE ACRILICO, PARA LAPIS,CANETA E CLIPS.	240	UNIDADE	R\$ 13,59	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	23/04/2024
8	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2024	30031-4	PORTA OBJETOS	(30031-4) PORTA OBJETOS - DE ACRILICO, PARA LAPIS,CANETA E CLIPS.	79	UNIDADE	R\$ 15,18	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	18/06/2024
9	CM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2024	30031-4	PORTA OBJETOS	(30031-4) PORTA OBJETOS - DE ACRILICO, PARA LAPIS,CANETA E CLIPS.	50	UNIDADE	R\$ 15,90	29.071.796/0001-55	CHAO DE GIZ EIRELI	25/04/2024

803
A

10	PM DE APIACAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2024	30031-4	PORTA OBJETOS	(30031-4) PORTA OBJETOS - DE ACRILICO, PARA LAPIS,CANETA E CLIPS.	30	UNIDADE	R\$ 25,00	06.129.163/0001-55	JOSE FERREIRA SILVA - ARMARINHOS	15/05/2024
----	---------------	--	------------------	---------	---------------	---	----	---------	-----------	--------------------	----------------------------------	------------



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:43:28

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

367

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (329774-8) PORTA CARIMBO - EM ACRILICO,CAPACIDADE PARA 10 CARIMBOS,1 ANDAR,RETANGULAR

Valor Máximo Unit do Material
R\$7,40

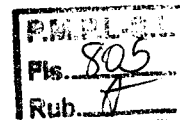
Média Saneada Global
R\$13,53

Mediana Valor Unit do Material
R\$7,40

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000066/2023	329774-8	PORTA CARIMBO	(329774-8) PORTA CARIMBO - EM ACRILICO,CAPACIDADE PARA 10 CARIMBOS,1 ANDAR,RETANGULAR	5	UNIDADE	R\$ 7,40	15.252.973/0001-95	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	24/07/2023

C

C



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:44:57

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

369 ✓

Exercício (Ano da Compra) : 2022

Descrição/Código do Material : (00073679) PORTA CLIPES - MAGNETICO COM DEPOSITO TRANSPARENTE SERVIDO COM 100 CLIPS NIQUELADOS.

Valor Máximo Unit do Material

R\$2,58

Média Saneada Global

R\$2,58

Mediana Valor Unit do Material

R\$2,58

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000016/2022	00073679	PORTA CLIPS	(00073679) PORTA CLIPES - MAGNETICO COM DEPOSITO TRANSPARENTE SERVIDO COM 100 CLIPS NIQUELADOS.	5	UNIDADE	R\$ 2,58	12.848.340/0001-56	M A M DI MATEOS PAPELARIA	16/12/2022

C

C



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:45:30

Quantidade total de registros: 7

Filtros aplicados

371

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (00026352) PORTA OBJETOS DE MESA - ORGANIZADOR DE MESA ARAMADO PORTA CANETAS LAPIS, PAPEL, CLIPS TAMANHO APROXIMADO:20CM X 10CM X 10CM

Valor Máximo Unit do Material
R\$37,00Média Saneada Global
R\$21,62Mediana Valor Unit do Material
R\$26,52

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecedor	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE SAPEZAL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	00026352	PORTA OBJETOS DE MESA	(00026352) PORTA OBJETOS DE MESA - ORGANIZADOR DE MESA ARAMADO PORTA CANETAS LAPIS, PAPEL, CLIPS TAMANHO APROXIMADO:20CM X 10CM X 10CM	505	UNIDADE	R\$ 5,10	11.073.488/0001-01	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA	06/05/2024
2	PM DE SAPEZAL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	00026352	PORTA OBJETOS DE MESA	(00026352) PORTA OBJETOS DE MESA - ORGANIZADOR DE MESA ARAMADO PORTA CANETAS LAPIS, PAPEL, CLIPS TAMANHO APROXIMADO:20CM X 10CM X 10CM	465	UNIDADE	R\$ 7,54	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/05/2024
3	PM DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2024	00026352	PORTA OBJETOS DE MESA	(00026352) PORTA OBJETOS DE MESA - ORGANIZADOR DE MESA ARAMADO PORTA CANETAS LAPIS, PAPEL, CLIPS TAMANHO APROXIMADO:20CM X 10CM X 10CM	90	UNIDADE	R\$ 26,45	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	02/05/2024
4	CM DE NOVA XAVANTINA	Dispensa de licitação	00000000008/2024	00026352	PORTA OBJETOS DE MESA	(00026352) PORTA OBJETOS DE MESA - ORGANIZADOR DE MESA ARAMADO PORTA CANETAS LAPIS, PAPEL, CLIPS TAMANHO APROXIMADO:20CM X 10CM X 10CM	10	UNIDADE	R\$ 26,52	02.962.408/0001-70	PAPELARIA E LIVRARIA AMERICA EIRELI	19/04/2024
5	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2024	00026352	PORTA OBJETOS DE MESA	(00026352) PORTA OBJETOS DE MESA - ORGANIZADOR DE MESA ARAMADO PORTA CANETAS LAPIS, PAPEL, CLIPS TAMANHO APROXIMADO:20CM X 10CM X 10CM	120	UNIDADE	R\$ 30,50	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	10/07/2024

807

6	PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000022/2024	00026352	PORTA OBJETOS DE MESA	(00026352) PORTA OBJETOS DE MESA - ORGANIZADOR DE MESA ARAMADO PORTA CANETAS LAPIS, PAPEL, CLIPS TAMANHO APROXIMADO:20CM X 10CM X 10CM	134	UNIDADE	R\$ 33,47	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	25/07/2024
7	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000004/2024	00026352	PORTA OBJETOS DE MESA	(00026352) PORTA OBJETOS DE MESA - ORGANIZADOR DE MESA ARAMADO PORTA CANETAS LAPIS, PAPEL, CLIPS TAMANHO APROXIMADO:20CM X 10CM X 10CM	5	UNIDADE	R\$ 37,00	33.098.248/0001-96	33098248000196	05/06/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:46:00

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

372

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (340342-4) PORTA OBJETOS DE MESA - PARA LAPIS/CLIQUE/LEMBRETE,EM ACRILICO, MEDINDO 9,50X6,00X23,50CM, FUME

Valor Máximo Unit do Material

R\$8,33

Média Saneada Global

R\$10,33

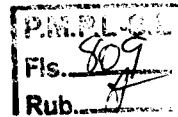
Mediana Valor Unit do Material

R\$8,33

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecedor	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000066/2023	340342-4	PORTA OBJETOS DE MESA	(340342-4) PORTA OBJETOS DE MESA - PARA LAPIS/CLIQUE/LEMBRETE,EM ACRILICO, MEDINDO 9,50X6,00X23,50CM, FUME	40	UNIDADE	R\$ 8,33	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24/07/2023

2

3



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:46:30

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

373

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (232376-1) PORTA OBJETOS - DE EM ACRILICO, PARA LAPIS,CLIPS,PAPEL-BILHETE, NA COR PRETO

Valor Máximo Unit do Material
R\$45,00

Média Saneada Global
R\$15,94

Mediana Valor Unit do Material
R\$26,67

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000066/2023	232376-1	PORTA OBJETOS	(232376-1) PORTA OBJETOS - DE EM ACRILICO, PARA LAPIS,CLIPS,PAPEL-BILHETE, NA COR PRETO	30	UNIDADE	R\$ 8,33	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24/07/2023
2	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000087/2023	232376-1	PORTA OBJETOS	(232376-1) PORTA OBJETOS - DE EM ACRILICO, PARA LAPIS,CLIPS,PAPEL-BILHETE, NA COR PRETO	40	UNIDADE	R\$ 45,00	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	08/11/2023

2

3



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:47:02
Quantidade total de registros: 7

Filtros aplicados

374

Exercício (Ano da Compra) : 2024
Descrição/Código do Material : (00026352) PORTA OBJETOS DE MESA - ORGANIZADOR DE MESA ARAMADO PORTA CANETAS LAPIS, PAPEL, CLIPS TAMANHO APROXIMADO:20CM X 10CM X 10CM

Valor Máximo Unit do Material
R\$37,00

Média Saneada Global
R\$21,62

Mediana Valor Unit do Material
R\$26,52

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE SAPEZAL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	00026352	PORTA OBJETOS DE MESA	(00026352) PORTA OBJETOS DE MESA - ORGANIZADOR DE MESA ARAMADO PORTA CANETAS LAPIS, PAPEL, CLIPS TAMANHO APROXIMADO:20CM X 10CM X 10CM	505	UNIDADE	R\$ 5,10	11.073.488/0001-01	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA	06/05/2024
2	PM DE SAPEZAL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	00026352	PORTA OBJETOS DE MESA	(00026352) PORTA OBJETOS DE MESA - ORGANIZADOR DE MESA ARAMADO PORTA CANETAS LAPIS, PAPEL, CLIPS TAMANHO APROXIMADO:20CM X 10CM X 10CM	465	UNIDADE	R\$ 7,54	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/05/2024
3	PM DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2024	00026352	PORTA OBJETOS DE MESA	(00026352) PORTA OBJETOS DE MESA - ORGANIZADOR DE MESA ARAMADO PORTA CANETAS LAPIS, PAPEL, CLIPS TAMANHO APROXIMADO:20CM X 10CM X 10CM	90	UNIDADE	R\$ 26,45	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	02/05/2024
4	CM DE NOVA XAVANTINA	Dispensa de licitação	00000000008/2024	00026352	PORTA OBJETOS DE MESA	(00026352) PORTA OBJETOS DE MESA - ORGANIZADOR DE MESA ARAMADO PORTA CANETAS LAPIS, PAPEL, CLIPS TAMANHO APROXIMADO:20CM X 10CM X 10CM	10	UNIDADE	R\$ 26,52	02.962.408/0001-70	PAPELARIA E LIVRARIA AMERICA EIRELI	19/04/2024
5	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2024	00026352	PORTA OBJETOS DE MESA	(00026352) PORTA OBJETOS DE MESA - ORGANIZADOR DE MESA ARAMADO PORTA CANETAS LAPIS, PAPEL, CLIPS TAMANHO APROXIMADO:20CM X 10CM X 10CM	120	UNIDADE	R\$ 30,50	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	10/07/2024

P.R. 811
Fls. 811
Rub. 4

6	PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000022/2024	00026352	PORTA OBJETOS DE MESA	(00026352) PORTA OBJETOS DE MESA - ORGANIZADOR DE MESA ARAMADO PORTA CANETAS LAPIS, PAPEL, CLIPS TAMANHO APROXIMADO:20CM X 10CM X 10CM	134	UNIDADE	R\$ 33,47	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	25/07/2024
7	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	0000000004/2024	00026352	PORTA OBJETOS DE MESA	(00026352) PORTA OBJETOS DE MESA - ORGANIZADOR DE MESA ARAMADO PORTA CANETAS LAPIS, PAPEL, CLIPS TAMANHO APROXIMADO:20CM X 10CM X 10CM	5	UNIDADE	R\$ 37,00	33.098.248/0001-96	33098248000196	05/06/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:47:32

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

375 ✓

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (274663-8) PRANCHETA PORTATIL - DE ACRILICO,TAMANHO OFICIO A-4,COM PRENDEODOR DE PLASTICO,NA COR FUME

Valor Máximo Unit do Material
R\$16,50

Média Saneada Global
R\$15,01

Mediana Valor Unit do Material
R\$16,50

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2024	274663-8	PRANCHETA PORTATIL	(274663-8) PRANCHETA PORTATIL - DE ACRILICO,TAMANHO OFICIO A-4,COM PRENDEODOR DE PLASTICO,NA COR FUME	15	UNIDADE	R\$ 16,50	03.110.691/0001-74	H ANDRADE JUNIO LTDA	31/05/2024

2

2



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:48:12
Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

376 ✓

Exercício (Ano da Compra) : 2024
Descrição/Código do Material : (324491-1) PRANCHETA PORTATIL - EM MADEIRA\FORMATO OFICIO\,COM PRENDEDOR DE FERRO

Valor Máximo Unit do Material
R\$7,92

Média Saneada Global
R\$5,13

Mediana Valor Unit do Material
R\$7,92

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecedor	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000009/2024	324491-1	PRANCHETA PORTATIL	(324491-1) PRANCHETA PORTATIL - EM MADEIRA,FORMATO OFICIO,COM PRENDEDOR DE FERRO	10	UNIDADE	R\$ 7,92	26.559.880/0001-24	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	06/06/2024

C

C



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:48:53

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

377

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (174029-6) PRANCHETA DE MADEIRA - TAM. OFICIO - PRANCHETA EM MADEIRA COM PRENDEDOR DE FERRO NO TAMANHO OFICIO.

Valor Máximo Unit do Material
R\$5,19

Média Saneada Global
R\$5,51

Mediana Valor Unit do Material
R\$5,04

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000024/2024	174029-6	PRANCHETA DE MADEIRA - TAM. OFICIO	(174029-6) PRANCHETA DE MADEIRA - TAM. OFICIO - PRANCHETA EM MADEIRA COM PRENDEDOR DE FERRO NO TAMANHO OFICIO.	280	UNIDADE	R\$ 4,79	29.875.664/0001-86	CARLOS AUGUSTO GONCALVES	26/04/2024
2	PM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000019/2024	174029-6	PRANCHETA DE MADEIRA - TAM. OFICIO	(174029-6) PRANCHETA DE MADEIRA - TAM. OFICIO - PRANCHETA EM MADEIRA COM PRENDEDOR DE FERRO NO TAMANHO OFICIO.	64	UNIDADE	R\$ 5,04	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	22/07/2024
3	PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2024	174029-6	PRANCHETA DE MADEIRA - TAM. OFICIO	(174029-6) PRANCHETA DE MADEIRA - TAM. OFICIO - PRANCHETA EM MADEIRA COM PRENDEDOR DE FERRO NO TAMANHO OFICIO.	80	UNIDADE	R\$ 5,19	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	24/06/2024

1

2



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:49:34

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

378

Exercício (Ano da Compra) : 2023
Descrição/Código do Material : (00068419) PRATO DESCARTAVEL - DE PAPELAO, 15CM, NA COR BRANCA

Valor Máximo Unit do Material

R\$15,80

Média Saneada Global

R\$5,60

Mediana Valor Unit do Material

R\$8,40

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000066/2023	00068419	PRATO DESCARTAVEL	(00068419) PRATO DESCARTAVEL - DE PAPELAO, 15CM, NA COR BRANCA	150	UNIDADE	R\$ 2,46	19.496.182/0001-61	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS - EIRELI	24/07/2023
2	PM DE RONDOLANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	00068419	PRATO DESCARTAVEL	(00068419) PRATO DESCARTAVEL - DE PAPELAO, 15CM, NA COR BRANCA	200	UNIDADE	R\$ 7,00	28.403.068/0001-30	J F DUARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	19/09/2023
3	PM DE CHAPADA DOS GUIMARAES	Convite para compras e serviços	00000000003/2023	00068419	PRATO DESCARTAVEL	(00068419) PRATO DESCARTAVEL - DE PAPELAO, 15CM, NA COR BRANCA	10	UNIDADE	R\$ 9,80	10.666.985/0001-42	CARVALHO & SAAR LTDA	05/06/2023
4	PM DE ALTO ARAGUAIA	Dispensa de licitação	00000000019/2023	00068419	PRATO DESCARTAVEL	(00068419) PRATO DESCARTAVEL - DE PAPELAO, 15CM, NA COR BRANCA	13	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 15,80	47.146.145/0001-69	47146145000169	19/05/2023

✓

✓



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:50:17

Quantidade total de registros: 11

Filtros aplicados

379 ✓

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (196239-6) PRENEDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50MM

Valor Máximo Unit do Material
R\$31,86

Média Saneada Global
R\$8,21

Mediana Valor Unit do Material
R\$10,44

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000024/2024	196239-6	PRENEDEDOR DE PAPEL	(196239-6) PRENEDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50MM	625	CAIXA 100 UNIDADE	R\$ 1,60	29.875.664/0001-86	CARLOS AUGUSTO GONCALVES	26/04/2024
2	PM DE COLIDER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	196239-6	PRENEDEDOR DE PAPEL	(196239-6) PRENEDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50MM	265	UNIDADE	R\$ 7,95	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/03/2024
3	PM DE COLIDER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	196239-6	PRENEDEDOR DE PAPEL	(196239-6) PRENEDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50MM	835	UNIDADE	R\$ 8,57	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	06/03/2024
4	CM DE JUARA	Dispensa de licitação	00000000008/2024	196239-6	PRENEDEDOR DE PAPEL	(196239-6) PRENEDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50MM	1	CAIXA 100 UNIDADE	R\$ 9,36	37.471.411/0001-75	37471411000175	06/05/2024
5	PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000002/2024	196239-6	PRENEDEDOR DE PAPEL	(196239-6) PRENEDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50MM	3	UNIDADE	R\$ 10,44	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023
6	PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000026/2024	196239-6	PRENEDEDOR DE PAPEL	(196239-6) PRENEDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50MM	3	UNIDADE	R\$ 10,44	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023
7	CM DE NOVO SAO JOAQUIM	Dispensa de licitação	00000000006/2024	196239-6	PRENEDEDOR DE PAPEL	(196239-6) PRENEDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50MM	12	UNIDADE	R\$ 14,73	03.110.691/0001-74	H ANDRADE JUNIO LTDA	14/03/2024
8	PM DE ITIQUIRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2024	196239-6	PRENEDEDOR DE PAPEL	(196239-6) PRENEDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50MM	81	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 16,10	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	11/06/2024

PMPL
Fig. 816
Rub. A

9	PM DE CANABRAVA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000018/2024	196239-6	PREDEDOR DE PAPEL	(196239-6) PREDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50MM	10	UNIDADE	R\$ 20,11	14.805.780/0001-51	S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI	17/05/2024
10	CONS. INTER. DE SAUDE DA REGIAO DO GARCAS ARAGUAIA	Dispensa de licitação	00000000002/2024	196239-6	PREDEDOR DE PAPEL	(196239-6) PREDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50MM	4	UNIDADE	R\$ 28,50	02.962.408/0001-70	PAPELARIA E LIVRARIA AMERICA EIRELI	28/02/2024
11	PM DE RONDOLANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2024	196239-6	PREDEDOR DE PAPEL	(196239-6) PREDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50MM	2	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 31,86	04.987.971/0001-28	TOTAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	15/07/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:50:52
Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

380

Exercício (Ano da Compra) : 2024
Descrição/Código do Material : (00030392) PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 15 MM (BINDER)

Valor Máximo Unit do Material
R\$12,33

Média Saneada Global
R\$8,09

Mediana Valor Unit do Material
R\$7,00

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2024	00030392	PRENDEDOR DE PAPEL	(00030392) PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 15 MM (BINDER)	100	UNIDADE	R\$ 0,85	03.110.691/0001-74	H ANDRADE JUNIO LTDA	31/05/2024
2	PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2024	00030392	PRENDEDOR DE PAPEL	(00030392) PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 15 MM (BINDER)	138	UNIDADE	R\$ 7,00	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	28/05/2024
3	PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000030/2024	00030392	PRENDEDOR DE PAPEL	(00030392) PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 15 MM (BINDER)	222	CAIXA 60 UNIDADE	R\$ 12,33	07.678.947/0001-03	EU DE BRITO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	06/05/2024

1

2



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:51:27

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

381

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (00030393) PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 25 MM (BINDER)

Valor Máximo Unit do Material
R\$15,61

Média Saneada Global
R\$11,59

Mediana Valor Unit do Material
R\$5,96

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecedor	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE - MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000010/2024	00030393	PRENDEDOR DE PAPEL	(00030393) PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 25 MM (BINDER)	200	UNIDADE	R\$ 0,60	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	25/07/2024
2	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2024	00030393	PRENDEDOR DE PAPEL	(00030393) PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 25 MM (BINDER)	140	UNIDADE	R\$ 2,63	02.949.184/0001-66	PAPELARIA UNIVERSAL EIRELI	18/06/2024
3	PM DE GUIRATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	00030393	PRENDEDOR DE PAPEL	(00030393) PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 25 MM (BINDER)	30	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 9,29	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	19/03/2024
4	PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000030/2024	00030393	PRENDEDOR DE PAPEL	(00030393) PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 25 MM (BINDER)	223	CAIXA 48 UNIDADE	R\$ 15,61	07.678.947/0001-03	EU DE BRITO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	06/05/2024

2

2



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:51:59
Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

382 ✓

Exercício (Ano da Compra) : 2024
Descrição/Código do Material : (165058-0) PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 19MM

Valor Máximo Unit do Material
R\$3,80

Média Saneada Global
R\$4,29

Mediana Valor Unit do Material
R\$2,10

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2024	165058-0	PRENDEDOR DE PAPEL	(165058-0) PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 19MM	371	UNIDADE	R\$ 0,18	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	20/06/2024
2	PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000024/2024	165058-0	PRENDEDOR DE PAPEL	(165058-0) PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 19MM	130	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 2,10	29.875.664/0001-86	CARLOS AUGUSTO GONCALVES	26/04/2024
3	PM DE NOVA GUARITA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2024	165058-0	PRENDEDOR DE PAPEL	(165058-0) PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 19MM	8	UNIDADE	R\$ 3,80	11.310.956/0001-06	S. A. F. VIAIS	02/04/2024

2

2



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:53:02

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

383

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (00012228) PRENEADOR DE PAPEL - EM PLASTICO ACRILICO, COLORIDO, MEDINDO 32MM, COM 10 UNIDADES.

Valor Máximo Unit do Material
R\$12,45

Média Saneada Global
R\$6,99

Mediana Valor Unit do Material
R\$3,70

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE COMODORO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000063/2023	00012228	PRENEADOR DE PAPEL	(00012228) PRENEADOR DE PAPEL - EM PLASTICO ACRILICO, COLORIDO, MEDINDO 32MM, COM 10 UNIDADES.	320	UNIDADE	R\$ 0,57	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	31/01/2024
2	PM DE CLAUDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000037/2023	00012228	PRENEADOR DE PAPEL	(00012228) PRENEADOR DE PAPEL - EM PLASTICO ACRILICO, COLORIDO, MEDINDO 32MM, COM 10 UNIDADES.	535	UNIDADE	R\$ 0,60	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	25/09/2023
3	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000066/2023	00012228	PRENEADOR DE PAPEL	(00012228) PRENEADOR DE PAPEL - EM PLASTICO ACRILICO, COLORIDO, MEDINDO 32MM, COM 10 UNIDADES.	5	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 6,81	11.618.579/0001-77	BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	24/07/2023
4	PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2023	00012228	PRENEADOR DE PAPEL	(00012228) PRENEADOR DE PAPEL - EM PLASTICO ACRILICO, COLORIDO, MEDINDO 32MM, COM 10 UNIDADES.	165	UNIDADE	R\$ 12,45	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	03/08/2023

5

6



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:53:37

Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

384

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (196237-0) PRENDEDOR DE PAPEL - EM ACO, GRAMPOMOL 41MM

Valor Máximo Unit do Material
R\$18,82

Média Saneada Global
R\$11,53

Mediana Valor Unit do Material
R\$9,91

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2024	196237-0	PRENDEDOR DE PAPEL	(196237-0) PRENDEDOR DE PAPEL - EM ACO, GRAMPOMOL 41MM	356	UNIDADE	R\$ 0,77	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	20/06/2024
2	CM DE RONDONOPOLIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2024	196237-0	PRENDEDOR DE PAPEL	(196237-0) PRENDEDOR DE PAPEL - EM ACO, GRAMPOMOL 41MM	50	UNIDADE	R\$ 1,25	15.156.053/0001-73	M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI	21/05/2024
3	PM DE SAPEZAL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	196237-0	PRENDEDOR DE PAPEL	(196237-0) PRENDEDOR DE PAPEL - EM ACO, GRAMPOMOL 41MM	330	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 9,82	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/05/2024
4	PM DE NOVO MUNDO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2024	196237-0	PRENDEDOR DE PAPEL	(196237-0) PRENDEDOR DE PAPEL - EM ACO, GRAMPOMOL 41MM	145	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 10,00	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO	27/05/2024
5	PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2024	196237-0	PRENDEDOR DE PAPEL	(196237-0) PRENDEDOR DE PAPEL - EM ACO, GRAMPOMOL 41MM	5	CAIXA 24 UNIDADE	R\$ 10,00	14.890.803/0001-73	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	04/07/2024
6	PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000030/2024	196237-0	PRENDEDOR DE PAPEL	(196237-0) PRENDEDOR DE PAPEL - EM ACO, GRAMPOMOL 41MM	224	CAIXA 24 UNIDADE	R\$ 18,82	07.678.947/0001-03	EU DE BRITO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	06/05/2024

9

10



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:54:13
Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

385 ✓

Exercício (Ano da Compra) : 2023
Descrição/Código do Material : (259378-5) QUADRO DE AVISO - TIPO QUADRO DE PREÇOS, COM ACABAMENTO QUADRICULADO MAGNETICO, BASE DO QUADRO EM AGLOMERADO NATURAL 12MM E FUNDO ANTI-UMIDADE, MEDINDO (1,00X1,50)M, MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL FOSCO COM 18MM DE VISTA E 15MM DE ESPESSURA.

Valor Máximo Unit do Material
R\$190,00

Média Saneada Global
R\$211,56

Mediana Valor Unit do Material
R\$190,00

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000066/2023	259378-5	QUADRO DE AVISO	(259378-5) QUADRO DE AVISO - TIPO QUADRO DE PREÇOS, COM ACABAMENTO QUADRICULADO MAGNETICO, BASE DO QUADRO EM AGLOMERADO NATURAL 12MM E FUNDO ANTI-UMIDADE, MEDINDO (1,00X1,50)M, MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL FOSCO COM 18MM DE VISTA E 15MM DE ESPESSURA.	10	UNIDADE	R\$ 190,00	15.252.973/0001-95	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	24/07/2023

‘

‘



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:54:45

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

386 ✓

Exercício (Ano da Compra) : 2024
Descrição/Código do Material : (173686-8) QUADRO ESCOLAR - COM MOLDURA DE ALUMINIO, FORMICA MED. 120X090 M, LAMINADO BRANCO

Valor Máximo Unit do Material
R\$299,00

Média Saneada Global
R\$96,57

Mediana Valor Unit do Material
R\$117,44

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecedor	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000019/2024	173686-8	QUADRO ESCOLAR	(173686-8) QUADRO ESCOLAR - COM MOLDURA DE ALUMINIO, FORMICA MED. 120X090 M, LAMINADO BRANCO	38	UNIDADE	R\$ 85,00	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	22/07/2024
2 PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000022/2024	173686-8	QUADRO ESCOLAR	(173686-8) QUADRO ESCOLAR - COM MOLDURA DE ALUMINIO, FORMICA MED. 120X090 M, LAMINADO BRANCO	7	UNIDADE	R\$ 117,44	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	25/07/2024
3 PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000013/2024	173686-8	QUADRO ESCOLAR	(173686-8) QUADRO ESCOLAR - COM MOLDURA DE ALUMINIO, FORMICA MED. 120X090 M, LAMINADO BRANCO	16	UNIDADE	R\$ 299,00	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	28/05/2024

2

3



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:55:14

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

387

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (188773-4) QUADRO - DE MOLDURA DE MADEIRA\, MEDINDO 0\,90X1\,20M.\, QUADRO BRANCO.

Valor Máximo Unit do Material

R\$93,50

Média Saneada Global

R\$125,42

Mediana Valor Unit do Material

R\$76,70

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2024	188773-4	QUADRO	(188773-4) QUADRO - DE MOLDURA DE MADEIRA, MEDINDO 0,90X1,20M., QUADRO BRANCO.	9	UNIDADE	R\$ 59,90	07.515.486/0001-40	SILVA & GRANETTO LTDA	20/06/2024
2	PM DE SAPEZAL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	188773-4	QUADRO	(188773-4) QUADRO - DE MOLDURA DE MADEIRA, MEDINDO 0,90X1,20M., QUADRO BRANCO.	36	UNIDADE	R\$ 93,50	11.073.488/0001-01	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA	06/05/2024

2

3



P.A. 825
Fis. 4
Rub. 388

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:55:43
Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

388 ✓

Exercício (Ano da Compra) : 2024
Descrição/Código do Material : (157158-3) QUADRO ESCOLAR - COM MOLDURA DE ALUMINIO\, FORMICA MED. 150X120 M\, LAMINADO BRANCO

Valor Máximo Unit do Material
R\$109,90

Média Saneada Global
R\$158,27

Mediana Valor Unit do Material
R\$109,90

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2024	157158-3	QUADRO ESCOLAR	(157158-3) QUADRO ESCOLAR - COM MOLDURA DE ALUMINIO, FORMICA MED. 150X120 M, LAMINADO BRANCO	19	UNIDADE	R\$ 109,90	07.515.486/0001-40	SILVA & GRANETTO LTDA	20/06/2024

C

C

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:56:18

Quantidade total de registros: 7

Filtros aplicados

389

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (37310-9) QUADRO DE AVISO - FELTRO, MEDINDO (1,20 X 1,00)M, ALUMINIO, VERDE

Valor Máximo Unit do Material

R\$210,00

Média Saneada Global

R\$108,65

Mediana Valor Unit do Material

R\$138,00

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	37310-9	QUADRO DE AVISO	(37310-9) QUADRO DE AVISO - FELTRO, MEDINDO (1,20 X 1,00)M, ALUMINIO, VERDE	50	UNIDADE	R\$ 90,00	21.058.617/0001-38	GUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	14/07/2023
2	PM DE NOVA UBIATA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000048/2023	37310-9	QUADRO DE AVISO	(37310-9) QUADRO DE AVISO - FELTRO, MEDINDO (1,20 X 1,00)M, ALUMINIO, VERDE	58	UNIDADE	R\$ 102,82	51.228.218/0001-39	51228218000139	04/10/2023
3	PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000057/2023	37310-9	QUADRO DE AVISO	(37310-9) QUADRO DE AVISO - FELTRO, MEDINDO (1,20 X 1,00)M, ALUMINIO, VERDE	112	UNIDADE	R\$ 120,00	49.105.589/0001-81	49105589000181	30/06/2023
4	PM DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000004/2023	37310-9	QUADRO DE AVISO	(37310-9) QUADRO DE AVISO - FELTRO, MEDINDO (1,20 X 1,00)M, ALUMINIO, VERDE	11	UNIDADE	R\$ 138,00	05.774.463/0001-24	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15/02/2023
5	PM DE CUIABA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000525/2022	37310-9	QUADRO DE AVISO	(37310-9) QUADRO DE AVISO - FELTRO, MEDINDO (1,20 X 1,00)M, ALUMINIO, VERDE	10	UNIDADE	R\$ 138,00	05.774.463/0001-24	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/06/2022

M. 827
ub

6	PM DE SANTA CARMEM	Dispensa de licitação	00000000215/2023	37310-9	QUADRO DE AVISO	(37310-9) QUADRO DE AVISO - FELTRO, MEDINDO (1,20 X 1,00)M, ALUMINIO, VERDE	1	UNIDADE	R\$ 165,00	13.498.158/0001-85	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	28/08/2023
7	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000066/2023	37310-9	QUADRO DE AVISO	(37310-9) QUADRO DE AVISO - FELTRO, MEDINDO (1,20 X 1,00)M, ALUMINIO, VERDE	5	UNIDADE	R\$ 210,00	15.252.973/0001-95	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	24/07/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:57:00

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

390, 391

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (127994-7) QUADRO DE AVISO - DE MADEIRA REVESTIDA COM FELTRO NA COR VERDE, MEDINDO (60 X 90)CM, COM MOLDURA EM ALUMINIO

Valor Máximo Unit do Material

R\$47,50

Média Saneada Global

R\$56,48

Mediana Valor Unit do Material

R\$47,50

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000066/2023	127994-7	QUADRO DE AVISO	(127994-7) QUADRO DE AVISO - DE MADEIRA REVESTIDA COM FELTRO NA COR VERDE, MEDINDO (60 X 90)CM, COM MOLDURA EM ALUMINIO	30	UNIDADE	R\$ 47,50	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24/07/2023

1

2



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:57:42
Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2024
Descrição/Código do Material : (00015072) REGUA - EM POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, COM NO MINIMO 30 MM DE ESPESSURA E 35 MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30 CM.

Valor Máximo Unit do Material
R\$2,95

Média Saneada Global
R\$1,87

Mediana Valor Unit do Material
R\$2,95

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecedor	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 CM DE CACERES	Dispensa de licitação	00000000026/2024	00015072	REGUA	(00015072) REGUA - EM POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, COM NO MINIMO 30 MM DE ESPESSURA E 35 MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30 CM.	10	UNIDADE	R\$ 2,95	01.046.464/0001-00	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	07/05/2024

○

○



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 21/10/2024 16:11:14

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

393

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (126976-3) ROLETE ENTINTADOR - EM PLASTICO\, PARA MAQUINA DE CALCULAR SHARP MOD.EL 2507C\,BICOLOR\,COMPATIVEL NOVA

Valor Máximo Unit do Material

R\$4,98

Média Saneada Global

R\$4,98

Mediana Valor Unit do Material

R\$4,98

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000066/2023	126976-3	ROLETE ENTINTADOR	(126976-3) ROLETE ENTINTADOR - EM PLASTICO, PARA MAQUINA DE CALCULAR SHARP MOD.EL 2507C,BICOLOR,COMPATIVEL NOVA	10	UNIDADE	R\$ 4,98	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24/07/2023

○

○



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:58:56

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

394

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (314563-8) ETIQUETA DE CODIGO DE BARRAS - EM BOPP FOSCO, PARA IDENTIFICACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM 02 COLUNAS. DIMENSOES: 50MM LARGURA X 30 MM ALTURA. ESPACO ENTRE ETIQUETAS - 2,2 MM, COR DE FUNDO: BRANCO FOSCO

Valor Máximo Unit do Material

R\$17,99

Média Saneada Global

R\$25,63

Mediana Valor Unit do Material

R\$17,99

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000066/2023	314563-8	ETIQUETA DE CODIGO DE BARRAS	(314563-8) ETIQUETA DE CODIGO DE BARRAS - EM BOPP FOSCO, PARA IDENTIFICACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM 02 COLUNAS. DIMENSOES: 50MM LARGURA X 30 MM ALTURA. ESPACO ENTRE ETIQUETAS - 2,2 MM, COR DE FUNDO: BRANCO FOSCO	100	UNIDADE	R\$ 17,99	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	24/07/2023

○

○



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 15:59:31
Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

395 ✓

Exercício (Ano da Compra) : 2024
Descrição/Código do Material : (0010154) PAPEL ALUMINIO - MEDINDO 45CM X 75CM, APRESENTADO EM ROLO

Valor Máximo Unit do Material
R\$7,83

Média Saneada Global
R\$5,79

Mediana Valor Unit do Material
R\$7,53

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	0010154	PAPEL ALUMINIO	(0010154) PAPEL ALUMINIO - MEDINDO 45CM X 75CM, APRESENTADO EM ROLO	900	UNIDADE	R\$ 4,03	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/05/2024
2	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2024	0010154	PAPEL ALUMINIO	(0010154) PAPEL ALUMINIO - MEDINDO 45CM X 75CM, APRESENTADO EM ROLO	50	ROLO	R\$ 7,53	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	10/07/2024
3	PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2024	0010154	PAPEL ALUMINIO	(0010154) PAPEL ALUMINIO - MEDINDO 45CM X 75CM, APRESENTADO EM ROLO	300	UNIDADE	R\$ 7,83	15.872.501/0001-35	VILMAR A DE OLIVEIRA COMERCIO	25/06/2024

2

3



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 16:0:01

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

396

Exercício (Ano da Compra) : 2023
Descrição/Código do Material : (261187-2) REGUA ASSINADOR - EM MADEIRA COM 1 METRO DE COMPRIMENTO, SEM SUPORTE

Valor Máximo Unit do Material

R\$14,42

Média Saneada Global

R\$9,23

Mediana Valor Unit do Material

R\$10,11

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000066/2023	261187-2	REGUA ASSINADOR	(261187-2) REGUA ASSINADOR - EM MADEIRA COM 1 METRO DE COMPRIMENTO, SEM SUPORTE	15	UNIDADE	R\$ 9,73	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24/07/2023
2	PM DE VERA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2023	261187-2	REGUA ASSINADOR	(261187-2) REGUA ASSINADOR - EM MADEIRA COM 1 METRO DE COMPRIMENTO, SEM SUPORTE	235	UNIDADE	R\$ 10,11	48.741.157/0001-02	48741157000102	17/11/2023
3	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000060/2023	261187-2	REGUA ASSINADOR	(261187-2) REGUA ASSINADOR - EM MADEIRA COM 1 METRO DE COMPRIMENTO, SEM SUPORTE	50	UNIDADE	R\$ 14,42	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	10/07/2023

✓

✓



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 16:03:34

Quantidade total de registros: 7

Filtros aplicados

397

Exercício (Ano da Compra) : 2024
Descrição/Código do Material : (430495-0) REGUA - EM ALUMINIO\,MEDINDO 30\,00CM

Valor Máximo Unit do Material
R\$8,49

Média Saneada Global
R\$3,91

Mediana Valor Unit do Material
R\$3,10

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	0000000002/2024	430495-0	REGUA	(430495-0) REGUA - EM ALUMINIO,MEDINDO 30,00CM	925	UNIDADE	R\$ 1,79	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023
2	PM DE ARAPUTANGA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000101/2024	430495-0	REGUA	(430495-0) REGUA - EM ALUMINIO,MEDINDO 30,00CM	725	UNIDADE	R\$ 1,79	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023
3	PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000026/2024	430495-0	REGUA	(430495-0) REGUA - EM ALUMINIO,MEDINDO 30,00CM	925	UNIDADE	R\$ 1,79	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023
4	PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2024	430495-0	REGUA	(430495-0) REGUA - EM ALUMINIO,MEDINDO 30,00CM	82	UNIDADE	R\$ 3,10	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	17/05/2024
5	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2024	430495-0	REGUA	(430495-0) REGUA - EM ALUMINIO,MEDINDO 30,00CM	150	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 3,30	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	10/07/2024
6	CM DE NOVA XAVANTINA	Dispensa de licitação	00000000008/2024	430495-0	REGUA	(430495-0) REGUA - EM ALUMINIO,MEDINDO 30,00CM	5	UNIDADE	R\$ 6,50	02.962.408/0001-70	PAPELARIA E LIVRARIA AMERICA EIRELI	19/04/2024
7	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2024	430495-0	REGUA	(430495-0) REGUA - EM ALUMINIO,MEDINDO 30,00CM	45	UNIDADE	R\$ 8,49	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29/02/2024

2

3



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 16:1:10

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

398 ✓

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (167419-6) REGUA - DE PLASTICO, MEDINDO 10 CM, NA COR TRANSPARENTE

Valor Máximo Unit do Material
R\$0,76

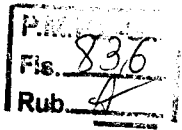
Média Saneada Global
R\$1,07

Mediana Valor Unit do Material
R\$0,71

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000066/2023	167419-6	REGUA	(167419-6) REGUA - DE PLASTICO, MEDINDO 10 CM, NA COR TRANSPARENTE	5	UNIDADE	R\$ 0,66	11.618.579/0001-77	BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	24/07/2023
2	PM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000016/2023	167419-6	REGUA	(167419-6) REGUA - DE PLASTICO, MEDINDO 10 CM, NA COR TRANSPARENTE	602	UNIDADE	R\$ 0,76	49.464.439/0001-64	49464439000164	04/04/2023

2

3



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 16:1:44
Quantidade total de registros: 8

Filtros aplicados

399 ✓

Exercício (Ano da Compra) : 2024
Descrição/Código do Material : (193583-6) REGUA - DE PLASTICO, TRANSPARENTE, COM ESCALA MILIMETRICA, MEDINDO 30 CM.

Valor Máximo Unit do Material
R\$37,99

Média Saneada Global
R\$5,84

Mediana Valor Unit do Material
R\$1,58

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE BARRA DO BUGRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	193583-6	REGUA	(193583-6) REGUA - DE PLASTICO, TRANSPARENTE, COM ESCALA MILIMETRICA, MEDINDO 30 CM.	2018	UNIDADE	R\$ 0,80	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	15/04/2024
2	CM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2024	193583-6	REGUA	(193583-6) REGUA - DE PLASTICO, TRANSPARENTE, COM ESCALA MILIMETRICA, MEDINDO 30 CM.	50	UNIDADE	R\$ 0,90	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	25/04/2024
3	CONS. INTER. DE SAUDE DA REGIAO DO ALTO TAPAJOS	Dispensa de licitação	00000000003/2024	193583-6	REGUA	(193583-6) REGUA - DE PLASTICO, TRANSPARENTE, COM ESCALA MILIMETRICA, MEDINDO 30 CM.	8	UNIDADE	R\$ 0,94	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	14/05/2024
4	SEC. EST. DE TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2024	193583-6	REGUA	(193583-6) REGUA - DE PLASTICO, TRANSPARENTE, COM ESCALA MILIMETRICA, MEDINDO 30 CM.	2000	UNIDADE	R\$ 1,02	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	22/05/2024
5	CM DE PONTES E LACERDA	Dispensa de licitação	00000000011/2024	193583-6	REGUA	(193583-6) REGUA - DE PLASTICO, TRANSPARENTE, COM ESCALA MILIMETRICA, MEDINDO 30 CM.	5	UNIDADE	R\$ 2,13	07.784.882/0001-72	ROSANI C HEIDEMANN	14/05/2024
6	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000004/2024	193583-6	REGUA	(193583-6) REGUA - DE PLASTICO, TRANSPARENTE, COM ESCALA MILIMETRICA, MEDINDO 30 CM.	5	UNIDADE	R\$ 4,80	33.098.248/0001-96	33098248000196	05/06/2024
7	PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2024	193583-6	REGUA	(193583-6) REGUA - DE PLASTICO, TRANSPARENTE, COM ESCALA MILIMETRICA, MEDINDO 30 CM.	300	PACOTE 25 UNIDADE	R\$ 15,00	28.622.999/0001-20	BENEDICTO CRUZ DE ALMEIDA JUNIOR 01975165136	10/05/2024

M.P. 1.001
s. 837
b. 4

8	PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2024	193583- 6	REGUA	(193583-6) REGUA - DE PLASTICO, TRANSPARENTE, COM ESCALA MILIMETRICA, MEDINDO 30 CM.	43	PACOTE 25 UNIDADE	R\$ 37,99	20.357.366/0001- 20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	11/07/2024
---	---	--	------------------	--------------	-------	---	----	----------------------	-----------	------------------------	---	------------



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 16:23
Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

400, 40 L

Exercício (Ano da Compra) : 2024
Descrição/Código do Material : (00012194) SACO PLASTICO EM BOBINA P/ EMBALAGEM - SACO PLASTICO TRANSPARENTE PICOTADO PARA ALIMENTOS, MEDINDO 35CM X 47CM, CAPACIDADE PARA 5,0 KG, APROXIMADAMENTE 3,0 KG CADA BOBINA

Valor Máximo Unit do Material
R\$37,58

Média Saneada Global
R\$24,58

Mediana Valor Unit do Material
R\$37,58

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2024	00012194	SACO PLASTICO EM BOBINA P/ EMBALAGEM	(00012194) SACO PLASTICO EM BOBINA P/ EMBALAGEM - SACO PLASTICO TRANSPARENTE PICOTADO PARA ALIMENTOS, MEDINDO 35CM X 47CM, CAPACIDADE PARA 5,0 KG, APROXIMADAMENTE 3,0 KG CADA BOBINA	734	UNIDADE	R\$ 37,58	37.201.772/0001-00	37201772000100	05/06/2024

3

3



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 16:6:39
Quantidade total de registros: 7

Filtros aplicados

402 ✓

Exercício (Ano da Compra) : 2024
Descrição/Código do Material : (00011447) CAIXA DE ACRILICO - CAIXA PARA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL TRIPLA EM ACRILICO COM SISTEMA DE BASE DESLIZANTE PARA MAIOR FLEXIBILIDADE E CONFORTO, DIMENSOES APROXIMADAMENTE 37CMX26CM. EMBALAGEM COM DADOS E IDENTIFICACOES DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. COM CERTIFICADO DE SEGURANCA DO INMETRO. BRASILEIRA

Valor Máximo Unit do Material
R\$137,00

Média Saneada Global
R\$48,85

Mediana Valor Unit do Material
R\$48,00

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000019/2024	00011447	CAIXA DE ACRILICO	(00011447) CAIXA DE ACRILICO - CAIXA PARA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL TRIPLA EM ACRILICO COM SISTEMA DE BASE DESLIZANTE PARA MAIOR FLEXIBILIDADE E CONFORTO, DIMENSOES APROXIMADAMENTE 37CMX26CM. EMBALAGEM COM DADOS E IDENTIFICACOES DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. COM CERTIFICADO DE SEGURANCA DO INMETRO. BRASILEIRA	67	UNIDADE	R\$ 41,99	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	22/07/2024
2	PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2024	00011447	CAIXA DE ACRILICO	(00011447) CAIXA DE ACRILICO - CAIXA PARA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL TRIPLA EM ACRILICO COM SISTEMA DE BASE DESLIZANTE PARA MAIOR FLEXIBILIDADE E CONFORTO, DIMENSOES APROXIMADAMENTE 37CMX26CM. EMBALAGEM COM DADOS E IDENTIFICACOES DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. COM CERTIFICADO DE SEGURANCA DO INMETRO. BRASILEIRA	86	UNIDADE	R\$ 42,38	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28/05/2024

P.M. P. 3
Fls. 840
Rub. 4

6	CM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2024	00011447	CAIXA DE ACRILICO	(00011447) CAIXA DE ACRILICO - CAIXA PARA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL TRIPLA EM ACRILICO COM SISTEMA DE BASE DESLIZANTE PARA MAIOR FLEXIBILIDADE E CONFORTO, DIMENSOES APROXIMADAMENTE 37CMX26CM. EMBALAGEM COM DADOS E IDENTIFICACOES DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. COM CERTIFICADO DE SEGURANCA DO INMETRO. BRASILEIRA	50	UNIDADE	R\$ 79,00	29.071.796/0001-55	CHAO DE GIZ EIRELI	25/04/2024
7	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000004/2024	00011447	CAIXA DE ACRILICO	(00011447) CAIXA DE ACRILICO - CAIXA PARA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL TRIPLA EM ACRILICO COM SISTEMA DE BASE DESLIZANTE PARA MAIOR FLEXIBILIDADE E CONFORTO, DIMENSOES APROXIMADAMENTE 37CMX26CM. EMBALAGEM COM DADOS E IDENTIFICACOES DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. COM CERTIFICADO DE SEGURANCA DO INMETRO. BRASILEIRA	3	UNIDADE	R\$ 137,00	33.098.248/0001-96	33098248000196	05/06/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 16:7:10

Quantidade total de registros: 10

Filtros aplicados

403

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (30031-4) PORTA OBJETOS - DE ACRILICO\, PARA LAPIS\CANETA E CLIPS.

Valor Máximo Unit do Material
R\$25,00

Média Saneada Global
R\$10,29

Mediana Valor Unit do Material
R\$10,30

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000002/2024	30031-4	PORTA OBJETOS	(30031-4) PORTA OBJETOS - DE ACRILICO, PARA LAPIS,CANETA E CLIPS.	449	UNIDADE	R\$ 5,39	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	18/03/2024
2	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2024	30031-4	PORTA OBJETOS	(30031-4) PORTA OBJETOS - DE ACRILICO, PARA LAPIS,CANETA E CLIPS.	32	UNIDADE	R\$ 8,27	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19/03/2024
3	PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2024	30031-4	PORTA OBJETOS	(30031-4) PORTA OBJETOS - DE ACRILICO, PARA LAPIS,CANETA E CLIPS.	67	UNIDADE	R\$ 8,90	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28/05/2024
4	PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2024	30031-4	PORTA OBJETOS	(30031-4) PORTA OBJETOS - DE ACRILICO, PARA LAPIS,CANETA E CLIPS.	47	UNIDADE	R\$ 9,10	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	17/05/2024
5	PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000024/2024	30031-4	PORTA OBJETOS	(30031-4) PORTA OBJETOS - DE ACRILICO, PARA LAPIS,CANETA E CLIPS.	209	UNIDADE	R\$ 9,80	29.875.664/0001-86	CARLOS AUGUSTO GONCALVES	26/04/2024
6	PM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2024	30031-4	PORTA OBJETOS	(30031-4) PORTA OBJETOS - DE ACRILICO, PARA LAPIS,CANETA E CLIPS.	254	UNIDADE	R\$ 10,80	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	04/07/2024
7	PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2024	30031-4	PORTA OBJETOS	(30031-4) PORTA OBJETOS - DE ACRILICO, PARA LAPIS,CANETA E CLIPS.	240	UNIDADE	R\$ 13,59	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	23/04/2024
8	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2024	30031-4	PORTA OBJETOS	(30031-4) PORTA OBJETOS - DE ACRILICO, PARA LAPIS,CANETA E CLIPS.	79	UNIDADE	R\$ 15,18	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	18/06/2024
9	CM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2024	30031-4	PORTA OBJETOS	(30031-4) PORTA OBJETOS - DE ACRILICO, PARA LAPIS,CANETA E CLIPS.	50	UNIDADE	R\$ 15,90	29.071.796/0001-55	CHAO DE GIZ EIRELI	25/04/2024

M.F.L.
Is. 842
ub. 7

10	PM DE APIACAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2024	30031-4	PORTA OBJETOS	(30031-4) PORTA OBJETOS - DE ACRILICO, PARA LAPIS, CANETA E CLIPS.	30	UNIDADE	R\$ 25,00	06.129.163/0001- 55	JOSE FERREIRA SILVA - ARMARINHOS	15/05/2024
----	------------------	--	------------------	---------	------------------	--	----	---------	-----------	------------------------	--	------------



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 16:7:45

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

404

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (362790-0) SUPORTE PARA FITA ADESIVA - CORPO EM POLIESTIRENO, MEDINDO 7,80X7,80X15,40CM, PRETO, LAMINA EM ACO INOX, ADAPTAVEL EM ROLO DE 12,00MMX33,00M

Valor Máximo Unit do Material

R\$20,49

Média Saneada Global

R\$16,20

Mediana Valor Unit do Material

R\$18,63

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000066/2023	362790-0	SUPORTE PARA FITA ADESIVA	(362790-0) SUPORTE PARA FITA ADESIVA - CORPO EM POLIESTIRENO, MEDINDO 7,80X7,80X15,40CM, PRETO, LAMINA EM ACO INOX, ADAPTAVEL EM ROLO DE 12,00MMX33,00M	5	UNIDADE	R\$ 16,78	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24/07/2023
2	PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000051/2023	362790-0	SUPORTE PARA FITA ADESIVA	(362790-0) SUPORTE PARA FITA ADESIVA - CORPO EM POLIESTIRENO, MEDINDO 7,80X7,80X15,40CM, PRETO, LAMINA EM ACO INOX, ADAPTAVEL EM ROLO DE 12,00MMX33,00M	103	UNIDADE	R\$ 20,49	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	10/08/2023

C

C



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 16:8:20

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

405 ✓

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (190693-3) TESOURA - TESOURA SIMPLES DE USO GERAL, ACO INOXIDAVEL, ANATOMICO, PLASTICO PRETO, 21,8 CM, ACONDICIONADA DE FORMA APROPRIADA

Valor Máximo Unit do Material
R\$14,59

Média Saneada Global
R\$7,89

Mediana Valor Unit do Material
R\$10,17

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2024	190693-3	TESOURA	(190693-3) TESOURA - TESOURA SIMPLES DE USO GERAL, ACO INOXIDAVEL, ANATOMICO, PLASTICO PRETO, 21,8 CM, ACONDICIONADA DE FORMA APROPRIADA	80	UNIDADE	R\$ 5,74	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	24/06/2024
2	PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2024	190693-3	TESOURA	(190693-3) TESOURA - TESOURA SIMPLES DE USO GERAL, ACO INOXIDAVEL, ANATOMICO, PLASTICO PRETO, 21,8 CM, ACONDICIONADA DE FORMA APROPRIADA	125	UNIDADE	R\$ 14,59	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	11/07/2024

⌋

⌋



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 16:8:54

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

406

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (322569-0) TESOURA - USO PROFISSIONAL, EM ACO INOXIDAVEL, COM 21,00CM, CABO PLASTICO, NA COR PRETA, PONTA AFIADA

Valor Máximo Unit do Material
R\$11,00

Média Saneada Global
R\$11,67

Mediana Valor Unit do Material
R\$9,33

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000019/2024	322569-0	TESOURA	(322569-0) TESOURA - USO PROFISSIONAL, EM ACO INOXIDAVEL, COM 21,00CM, CABO PLASTICO, NA COR PRETA, PONTA AFIADA	138	UNIDADE	R\$ 4,71	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	22/07/2024
2	PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000022/2024	322569-0	TESOURA	(322569-0) TESOURA - USO PROFISSIONAL, EM ACO INOXIDAVEL, COM 21,00CM, CABO PLASTICO, NA COR PRETA, PONTA AFIADA	184	UNIDADE	R\$ 7,68	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	25/07/2024
3	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2024	322569-0	TESOURA	(322569-0) TESOURA - USO PROFISSIONAL, EM ACO INOXIDAVEL, COM 21,00CM, CABO PLASTICO, NA COR PRETA, PONTA AFIADA	152	UNIDADE	R\$ 10,97	02.949.184/0001-66	PAPELARIA UNIVERSAL EIRELI	18/06/2024
4	PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000024/2023	322569-0	TESOURA	(322569-0) TESOURA - USO PROFISSIONAL, EM ACO INOXIDAVEL, COM 21,00CM, CABO PLASTICO, NA COR PRETA, PONTA AFIADA	40	UNIDADE	R\$ 11,00	42.357.158/0001-63	42357158000163	03/05/2024

‘

‘



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 16:9:21

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

407 ✓

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (357729-5) TESOURA - USO ESCOLAR, EM ACO INOXIDAVEL, COM 8,00CM, CABO PLASTICO, PONTA ARREDONDADA, COM REBITE

Valor Máximo Unit do Material
R\$23,62

Média Saneada Global
R\$3,69

Mediana Valor Unit do Material
R\$5,33

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE GUIRATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	357729-5	TESOURA	(357729-5) TESOURA - USO ESCOLAR, EM ACO INOXIDAVEL, COM 8,00CM, CABO PLASTICO, PONTA ARREDONDADA, COM REBITE	400	UNIDADE	R\$ 2,97	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	19/03/2024
2	PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000024/2024	357729-5	TESOURA	(357729-5) TESOURA - USO ESCOLAR, EM ACO INOXIDAVEL, COM 8,00CM, CABO PLASTICO, PONTA ARREDONDADA, COM REBITE	340	UNIDADE	R\$ 4,90	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26/04/2024
3	PM DE RONDOLANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2024	357729-5	TESOURA	(357729-5) TESOURA - USO ESCOLAR, EM ACO INOXIDAVEL, COM 8,00CM, CABO PLASTICO, PONTA ARREDONDADA, COM REBITE	150	UNIDADE	R\$ 5,75	04.987.971/0001-28	TOTAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	15/07/2024
4	PM DE PONTES E LACERDA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000001/2024	357729-5	TESOURA	(357729-5) TESOURA - USO ESCOLAR, EM ACO INOXIDAVEL, COM 8,00CM, CABO PLASTICO, PONTA ARREDONDADA, COM REBITE	1000	UNIDADE	R\$ 23,62	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	11/12/2023

1

2

Média Valor Unitário
R\$12,30

Média Saneada Global
R\$17,12

Mediana Valor Unitário
R\$2,00

Máximo Valor Unitário
R\$33,13

Exibindo registros 1 a 3 de 3 itens de compra

quantidade de resultados por página 500

ordenar por Valor Unit Crescente

	ID	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Unl. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor
	1	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000066/2023	356042-2	TESOURA	(356042-2) TESOURA - TESOURA GOLDMAN FOX COM COMPR.	600	UNIDADE	R\$ 1,78	13.333.523/00 00
	2	PM DE NOVA CANAÁ DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	356042-2	TESOURA	(356042-2) TESOURA - TESOURA GOLDMAN FOX COM COMPR.	50	UNIDADE	R\$ 2,00	01.046.764/00 61
	3	PM DE CAMPOS DE JULIO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000054/2023	356042-2	TESOURA	(356042-2) TESOURA - TESOURA GOLDMAN FOX COM COMPR.	16	UNIDADE	R\$ 33,13	46.884.097/00 43

<< primeira < anterior 1 próxima > última >>

Fonte:

APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas)

Competência: Exercício atual e 5 exercícios anteriores

Periodicidade de atualização: Diária

Data da última modificação: Dia Anterior (D-1)

< página
anterior

CSV
(página)

Excel
(página)

CSV
(completo)

Excel
(completo)

Rel.
Resumido

Rel.
Detalhado



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 16:10:33

Quantidade total de registros: 7

Filtros aplicados

409

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (0007989) TESOURA ESCOLAR - TESOURA, USO ESCOLAR, EM AÇO INOXIDAVEL, COM 12,50 CM, CABO PLASTICO, PONTA ARREDONDADA, COM REBITE, DE PRECISA

Valor Máximo Unit do Material
R\$2,20

Média Saneada Global
R\$3,13

Mediana Valor Unit do Material
R\$1,84

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecedor	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000019/2024	0007989	TESOURA ESCOLAR	(0007989) TESOURA ESCOLAR - TESOURA, USO ESCOLAR, EM AÇO INOXIDAVEL, COM 12,50 CM, CABO PLASTICO, PONTA ARREDONDADA, COM REBITE, DE PRECISA	600	UNIDADE	R\$ 1,60	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	22/07/2024
2	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2024	0007989	TESOURA ESCOLAR	(0007989) TESOURA ESCOLAR - TESOURA, USO ESCOLAR, EM AÇO INOXIDAVEL, COM 12,50 CM, CABO PLASTICO, PONTA ARREDONDADA, COM REBITE, DE PRECISA	300	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 1,65	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	10/07/2024
3	PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2024	0007989	TESOURA ESCOLAR	(0007989) TESOURA ESCOLAR - TESOURA, USO ESCOLAR, EM AÇO INOXIDAVEL, COM 12,50 CM, CABO PLASTICO, PONTA ARREDONDADA, COM REBITE, DE PRECISA	402	UNIDADE	R\$ 1,69	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	11/07/2024
4	PM DE COLIDER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	0007989	TESOURA ESCOLAR	(0007989) TESOURA ESCOLAR - TESOURA, USO ESCOLAR, EM AÇO INOXIDAVEL, COM 12,50 CM, CABO PLASTICO, PONTA ARREDONDADA, COM REBITE, DE PRECISA	375	UNIDADE	R\$ 1,84	40.553.425/0001-42	40553425000142	06/03/2024
5	PM DE ARAPUTANGA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000101/2024	0007989	TESOURA ESCOLAR	(0007989) TESOURA ESCOLAR - TESOURA, USO ESCOLAR, EM AÇO INOXIDAVEL, COM 12,50 CM, CABO PLASTICO, PONTA ARREDONDADA, COM REBITE, DE PRECISA	2335	UNIDADE	R\$ 2,20	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023

P.M.P.L-S.L
Fls. 819
Rub. A

6	PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	0000000002/2024	0007989	TESOURA ESCOLAR	(0007989) TESOURA ESCOLAR - TESOURA, USO ESCOLAR,EM ACO INOXIDAVEL,COM 12,50 CM,CABO PLASTICO,PONTA ARREDONDADA,COM REBITE, DE PRECISaO	3035	UNIDADE	R\$ 2,20	10.226.940/0001- 57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023
7	PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000026/2024	0007989	TESOURA ESCOLAR	(0007989) TESOURA ESCOLAR - TESOURA, USO ESCOLAR,EM ACO INOXIDAVEL,COM 12,50 CM,CABO PLASTICO,PONTA ARREDONDADA,COM REBITE, DE PRECISaO	3035	UNIDADE	R\$ 2,20	10.226.940/0001- 57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 16:11:30

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

410 ✓

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (37363-0) TESOURA - PARA CORTE TECIDO, COM CABO EM ACO FORJADO, PINTADO, ANATOMICO, CURVO, MEDINDO 10 POLEGADAS

Valor Máximo Unit do Material

R\$64,25

Média Saneada Global

R\$24,59

Mediana Valor Unit do Material

R\$64,25

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE ARAGUAINHA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000001/2024	37363-0	TESOURA	(37363-0) TESOURA - PARA CORTE TECIDO, COM CABO EM ACO FORJADO, PINTADO, ANATOMICO, CURVO, MEDINDO 10 POLEGADAS	50	UNIDADE	R\$ 64,25	19.496.182/0001-61	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS - EIRELI	28/12/2023
2	PM DE JAURU	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000002/2024	37363-0	TESOURA	(37363-0) TESOURA - PARA CORTE TECIDO, COM CABO EM ACO FORJADO, PINTADO, ANATOMICO, CURVO, MEDINDO 10 POLEGADAS	100	UNIDADE	R\$ 64,25	19.496.182/0001-61	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS - EIRELI	28/12/2023

‘

’



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 16:12:01

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

4/2

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (132527-2) TESOURA - PARA USO EM GERAL, COM CORPO EM INOX, ANATOMICO, PLASTICO, 20 CM

Valor Máximo Unit do Material
R\$23,80Média Saneada Global
R\$10,61Mediana Valor Unit do Material
R\$2,81

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE ARAPUTANGA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000101/2024	132527-2	TESOURA	(132527-2) TESOURA - PARA USO EM GERAL, COM CORPO EM INOX, ANATOMICO, PLASTICO, 20 CM	201	UNIDADE	R\$ 2,81	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023
2	PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000002/2024	132527-2	TESOURA	(132527-2) TESOURA - PARA USO EM GERAL, COM CORPO EM INOX, ANATOMICO, PLASTICO, 20 CM	263	UNIDADE	R\$ 2,81	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023
3	PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000026/2024	132527-2	TESOURA	(132527-2) TESOURA - PARA USO EM GERAL, COM CORPO EM INOX, ANATOMICO, PLASTICO, 20 CM	263	UNIDADE	R\$ 2,81	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023
4	PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2024	132527-2	TESOURA	(132527-2) TESOURA - PARA USO EM GERAL, COM CORPO EM INOX, ANATOMICO, PLASTICO, 20 CM	12	UNIDADE	R\$ 23,80	23.504.807/0001-67	CARLOS ANTONIO PROCOPIO EIRELI	25/06/2024

2

3



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 21/10/2024 16:29:24

Quantidade total de registros: 10

Filtros aplicados

214

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (264333-2) TINTA GUACHE - COMPOSTA DE RESINA, AGUA, PIGMENTO, CARGA, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATOXICA, CORES VARIADAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA

Valor Máximo Unit do Material

R\$15,45

Média Saneada Global

R\$7,07

Mediana Valor Unit do Material

R\$8,45

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE PLANALTO DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000027/2023	264333-2	TINTA GUACHE	(264333-2) TINTA GUACHE - COMPOSTA DE RESINA, AGUA, PIGMENTO, CARGA, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATOXICA, CORES VARIADAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA	700	FRASCO 250 MILILITRO	R\$ 2,90	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	17/01/2024
2	PM DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2023	264333-2	TINTA GUACHE	(264333-2) TINTA GUACHE - COMPOSTA DE RESINA, AGUA, PIGMENTO, CARGA, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATOXICA, CORES VARIADAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA	385	FRASCO 250 MILILITRO	R\$ 3,30	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	31/05/2023
3	PM DE PEDRA PRETA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	264333-2	TINTA GUACHE	(264333-2) TINTA GUACHE - COMPOSTA DE RESINA, AGUA, PIGMENTO, CARGA, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATOXICA, CORES VARIADAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA	2100	CAIXA 6 UNIDADE	R\$ 4,18	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	03/01/2024
4	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000062/2023	264333-2	TINTA GUACHE	(264333-2) TINTA GUACHE - COMPOSTA DE RESINA, AGUA, PIGMENTO, CARGA, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATOXICA, CORES VARIADAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA	20	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 6,63	15.252.973/0001-95	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	21/11/2023
5	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000066/2023	264333-2	TINTA GUACHE	(264333-2) TINTA GUACHE - COMPOSTA DE RESINA, AGUA, PIGMENTO, CARGA, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATOXICA, CORES VARIADAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA	150	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 8,14	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24/07/2023





Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 16:13:32

Quantidade total de registros: 7

Filtros aplicados

415

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (325127-6) TINTA - GUACHE\A BASE DE AGUA\6 CORES

Valor Máximo Unit do Material
R\$25,49

Média Saneada Global
R\$5,13

Mediana Valor Unit do Material
R\$3,90

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE ITIQUIRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2024	325127-6	TINTA	(325127-6) TINTA - GUACHE,A BASE DE AGUA,6 CORES	125	CAIXA 6 UNIDADE COM 15 ML	R\$ 2,50	40.626.136/0001-26	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	11/06/2024
2	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2024	325127-6	TINTA	(325127-6) TINTA - GUACHE,A BASE DE AGUA,6 CORES	300	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 2,95	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	10/07/2024
3	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2024	325127-6	TINTA	(325127-6) TINTA - GUACHE,A BASE DE AGUA,6 CORES	400	CAIXA 6 UNIDADE COM 15 ML	R\$ 3,00	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	24/04/2024
4	PM DE NOVO MUNDO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2024	325127-6	TINTA	(325127-6) TINTA - GUACHE,A BASE DE AGUA,6 CORES	250	CAIXA 6 UNIDADE COM 15 ML	R\$ 3,90	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO	27/05/2024
5	PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000030/2024	325127-6	TINTA	(325127-6) TINTA - GUACHE,A BASE DE AGUA,6 CORES	1760	CAIXA 6 UNIDADE COM 15 ML	R\$ 4,00	07.678.947/0001-03	EU DE BRITO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	06/05/2024
6	PM DE GUIRATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	325127-6	TINTA	(325127-6) TINTA - GUACHE,A BASE DE AGUA,6 CORES	1484	UNIDADE	R\$ 5,19	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	19/03/2024
7	PM DE PONTES E LACERDA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000001/2024	325127-6	TINTA	(325127-6) TINTA - GUACHE,A BASE DE AGUA,6 CORES	300	CAIXA 6 UNIDADE COM 500ML	R\$ 25,49	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	11/12/2023

5

6



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 16:14:05

Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

416

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (129398-2) TINTA GUACHE - COMPOSTA DE RESINA, AGUA, PIGMENTO, CARGA, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, NA COR COM 6 CORES SORTIDAS, CONTENDO 15 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA

Valor Máximo Unit do Material
R\$13,13

Média Saneada Global
R\$6,30

Mediana Valor Unit do Material
R\$8,11

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2024	129398-2	TINTA GUACHE	(129398-2) TINTA GUACHE - COMPOSTA DE RESINA, AGUA, PIGMENTO, CARGA, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, NA COR COM 6 CORES SORTIDAS, CONTENDO 15 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA	402	CAIXA 6 UNIDADE	R\$ 2,81	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	23/04/2024
2	PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2024	129398-2	TINTA GUACHE	(129398-2) TINTA GUACHE - COMPOSTA DE RESINA, AGUA, PIGMENTO, CARGA, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, NA COR COM 6 CORES SORTIDAS, CONTENDO 15 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA	261	UNIDADE	R\$ 2,87	09.237.458/0001-33	RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	20/06/2024
3	PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000022/2024	129398-2	TINTA GUACHE	(129398-2) TINTA GUACHE - COMPOSTA DE RESINA, AGUA, PIGMENTO, CARGA, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, NA COR COM 6 CORES SORTIDAS, CONTENDO 15 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA	85	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 8,11	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	25/07/2024
4	PM DE ARAGUAINHA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000001/2024	129398-2	TINTA GUACHE	(129398-2) TINTA GUACHE - COMPOSTA DE RESINA, AGUA, PIGMENTO, CARGA, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, NA COR COM 6 CORES SORTIDAS, CONTENDO 15 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA	100	UNIDADE	R\$ 13,13	19.496.182/0001-61	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS - EIRELI	28/12/2023
5	PM DE JAURU	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000002/2024	129398-2	TINTA GUACHE	(129398-2) TINTA GUACHE - COMPOSTA DE RESINA, AGUA, PIGMENTO, CARGA, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, NA COR COM 6 CORES SORTIDAS, CONTENDO 15 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA	200	UNIDADE	R\$ 13,13	19.496.182/0001-61	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS - EIRELI	28/12/2023

C

C



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 16:14:53

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

417

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (385752-2) TINTA - PARA PINTURA EM ARTESANATO, A BASE DE RESINA EM PVA, BRANCA

Valor Máximo Unit do Material
R\$239,40

Média Saneada Global
R\$33,36

Mediana Valor Unit do Material
R\$10,49

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE CONFRESA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000022/2023	385752-2	TINTA	(385752-2) TINTA - PARA PINTURA EM ARTESANATO, A BASE DE RESINA EM PVA, BRANCA	12	FRASCO 37 MILILITRO	R\$ 4,54	19.496.182/0001-61	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS - EIRELI	28/06/2023
2	PM DE NOBRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000056/2023	385752-2	TINTA	(385752-2) TINTA - PARA PINTURA EM ARTESANATO, A BASE DE RESINA EM PVA, BRANCA	135	UNIDADE	R\$ 7,12	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/02/2024
3	PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000063/2023	385752-2	TINTA	(385752-2) TINTA - PARA PINTURA EM ARTESANATO, A BASE DE RESINA EM PVA, BRANCA	1053	CAIXA 6 UNIDADE	R\$ 13,85	48.741.157/0001-02	48741157000102	18/07/2023
4	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000066/2023	385752-2	TINTA	(385752-2) TINTA - PARA PINTURA EM ARTESANATO, A BASE DE RESINA EM PVA, BRANCA	70	UNIDADE	R\$ 239,40	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	24/07/2023

C

C



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 16:15:23
Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

418 ✓

Exercício (Ano da Compra) : 2024
Descrição/Código do Material : (366336-1) TINTA - PARA CARIMBO AUTOENTINTADO,A BASE DE AGUA,AZUL

Valor Máximo Unit do Material
R\$10,35

Média Saneada Global
R\$6,17

Mediana Valor Unit do Material
R\$7,29

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE SAPEZAL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	366336-1	TINTA	(366336-1) TINTA - PARA CARIMBO AUTOENTINTADO,A BASE DE AGUA,AZUL	75	UNIDADE	R\$ 4,23	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/05/2024
2	PM DE NOVA GUARITA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2024	366336-1	TINTA	(366336-1) TINTA - PARA CARIMBO AUTOENTINTADO,A BASE DE AGUA,AZUL	5	UNIDADE	R\$ 10,35	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	02/04/2024

5

6



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 16:16:10

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

419 ✓

Exercício (Ano da Compra) : 2024
Descrição/Código do Material : (339241-4) TINTA - PARA CARIMBO AUTOENTINTADO,A BASE DE AGUA,PRETA

Valor Máximo Unit do Material
R\$10,97

Média Saneada Global
R\$5,79

Mediana Valor Unit do Material
R\$6,00

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE SAPEZAL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	339241-4	TINTA	(339241-4) TINTA - PARA CARIMBO AUTOENTINTADO,A BASE DE AGUA,PRETA	195	UNIDADE	R\$ 5,92	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/05/2024
2	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE - MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000010/2024	339241-4	TINTA	(339241-4) TINTA - PARA CARIMBO AUTOENTINTADO,A BASE DE AGUA,PRETA	30	UNIDADE	R\$ 6,00	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	25/07/2024
3	PM DE MARCELANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	339241-4	TINTA	(339241-4) TINTA - PARA CARIMBO AUTOENTINTADO,A BASE DE AGUA,PRETA	184	UNIDADE	R\$ 10,97	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	11/06/2024

C

C



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 16:16:40

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

420

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (217738-2) TINTA PARA CARIMBO - NA COR AZUL, SEM OLEO

Valor Máximo Unit do Material

R\$8,20

Média Saneada Global

R\$4,44

Mediana Valor Unit do Material

R\$5,96

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000024/2024	217738-2	TINTA PARA CARIMBO	(217738-2) TINTA PARA CARIMBO - NA COR AZUL, SEM OLEO	63	UNIDADE	R\$ 3,72	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	26/04/2024
2	CM DE NOVA MONTE VERDE	Dispensa de licitação	00000000004/2024	217738-2	TINTA PARA CARIMBO	(217738-2) TINTA PARA CARIMBO - NA COR AZUL, SEM OLEO	3	UNIDADE	R\$ 8,20	10.980.807/0001-91	C A SILVA ARMARINHOS	05/07/2024

C

C



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 16:17:21

Quantidade total de registros: 7

Filtros aplicados

421 ✓

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (259623-7) TINTA PARA CARIMBO - TUBO DE TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA, BASE LÍQUIDA DE 28ML

Valor Máximo Unit do Material
R\$18,00

Média Saneada Global
R\$5,13

Mediana Valor Unit do Material
R\$7,00

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecedor	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE GUIRATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2024	259623-7	TINTA PARA CARIMBO	(259623-7) TINTA PARA CARIMBO - TUBO DE TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA, BASE LÍQUIDA DE 28ML	5	UNIDADE	R\$ 1,94	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	19/03/2024
2	PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000009/2024	259623-7	TINTA PARA CARIMBO	(259623-7) TINTA PARA CARIMBO - TUBO DE TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA, BASE LÍQUIDA DE 28ML	32	UNIDADE	R\$ 2,25	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	17/05/2024
3	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	0000000009/2024	259623-7	TINTA PARA CARIMBO	(259623-7) TINTA PARA CARIMBO - TUBO DE TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA, BASE LÍQUIDA DE 28ML	10	FRASCO 28 MILILITRO	R\$ 5,64	26.559.880/0001-24	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	06/06/2024
4	CM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Dispensa de licitação	0000000003/2024	259623-7	TINTA PARA CARIMBO	(259623-7) TINTA PARA CARIMBO - TUBO DE TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA, BASE LÍQUIDA DE 28ML	3	UNIDADE	R\$ 7,00	24.759.013/0001-07	MARLUCIA PIRES BENETENCURT 01396794131	08/03/2024
5	PM DE APIACAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000013/2024	259623-7	TINTA PARA CARIMBO	(259623-7) TINTA PARA CARIMBO - TUBO DE TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA, BASE LÍQUIDA DE 28ML	5	UNIDADE	R\$ 10,50	06.129.163/0001-55	JOSE FERREIRA SILVA - ARMARINHOS	15/05/2024
6	PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000010/2024	259623-7	TINTA PARA CARIMBO	(259623-7) TINTA PARA CARIMBO - TUBO DE TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA, BASE LÍQUIDA DE 28ML	20	UNIDADE	R\$ 11,50	03.110.691/0001-74	H ANDRADE JUNIO LTDA	31/05/2024

P.M. PL 2.1
Fls. 860
Rub. 4

7	PM DE NOVA GUARITA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2024	259623- 7	TINTA PARA CARIMBO	(259623-7) TINTA PARA CARIMBO - TUBO DE TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA,BASE LÍQUIDA DE 28ML	8	UNIDADE	R\$ 18,00	11.310.956/0001- 06	S. A. F. VIAIS	02/04/2024
---	-----------------------	--	------------------	--------------	--------------------------	--	---	---------	-----------	------------------------	----------------	------------



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/10/2024 16:28:52
Quantidade total de registros: 10

Filtros aplicados

422

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (149077-0) TINTA PARA PINCEL ATOMICO - NA COR AZUL, A BASE DE AGUA

Valor Máximo Unit do Material
R\$60,00

Média Saneada Global
R\$17,62

Mediana Valor Unit do Material
R\$11,14

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000066/2023	149077-0	TINTA PARA PINCEL ATOMICO	(149077-0) TINTA PARA PINCEL ATOMICO - NA COR AZUL, A BASE DE AGUA	6	TUBO 40 MILILITRO	R\$ 3,79	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	24/07/2023
2	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000055/2023	149077-0	TINTA PARA PINCEL ATOMICO	(149077-0) TINTA PARA PINCEL ATOMICO - NA COR AZUL, A BASE DE AGUA	6	TUBO 40 MILILITRO	R\$ 4,90	43.105.589/0001-81	49105589000181	04/09/2023
3	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000060/2023	149077-0	TINTA PARA PINCEL ATOMICO	(149077-0) TINTA PARA PINCEL ATOMICO - NA COR AZUL, A BASE DE AGUA	30	TUBO 40 MILILITRO	R\$ 6,49	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	10/07/2023
4	PM DE SAO JOSE DO POVO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000033/2023	149077-0	TINTA PARA PINCEL ATOMICO	(149077-0) TINTA PARA PINCEL ATOMICO - NA COR AZUL, A BASE DE AGUA	1	TUBO 40 MILILITRO	R\$ 7,16	40.626.136/0001-26	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	11/10/2022
5	PM DE TESOURO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000044/2023	149077-0	TINTA PARA PINCEL ATOMICO	(149077-0) TINTA PARA PINCEL ATOMICO - NA COR AZUL, A BASE DE AGUA	1	TUBO 40 MILILITRO	R\$ 7,16	40.626.136/0001-26	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	11/10/2022

2

3



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 16:18:37
Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

423 ✓

Exercício (Ano da Compra) : 2024
Descrição/Código do Material : (421962-7) TINTA - FACIAL CREMOSA##,A BASE DE GLICERINA,ATOXICA,COM 12 CORES SORTIDAS,COLOR MAKE

Valor Máximo Unit do Material
R\$62,44

Média Saneada Global
R\$20,22

Mediana Valor Unit do Material
R\$20,90

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2024	421962-7	TINTA	(421962-7) TINTA - FACIAL CREMOSA##,A BASE DE GLICERINA,ATOXICA,COM 12 CORES SORTIDAS,COLOR MAKE	10	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 20,40	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	23/04/2024
2	PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000002/2024	421962-7	TINTA	(421962-7) TINTA - FACIAL CREMOSA##,A BASE DE GLICERINA,ATOXICA,COM 12 CORES SORTIDAS,COLOR MAKE	135	CAIXA 6 UNIDADE COM 15 ML	R\$ 20,90	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023
3	PM DE ARAPUTANGA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000101/2024	421962-7	TINTA	(421962-7) TINTA - FACIAL CREMOSA##,A BASE DE GLICERINA,ATOXICA,COM 12 CORES SORTIDAS,COLOR MAKE	135	CAIXA 6 UNIDADE COM 15 ML	R\$ 20,90	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023
4	PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000026/2024	421962-7	TINTA	(421962-7) TINTA - FACIAL CREMOSA##,A BASE DE GLICERINA,ATOXICA,COM 12 CORES SORTIDAS,COLOR MAKE	135	CAIXA 6 UNIDADE COM 15 ML	R\$ 20,90	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023
5	PM DE NOVO MUNDO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2024	421962-7	TINTA	(421962-7) TINTA - FACIAL CREMOSA##,A BASE DE GLICERINA,ATOXICA,COM 12 CORES SORTIDAS,COLOR MAKE	60	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 22,99	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	27/05/2024
6	PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000022/2024	421962-7	TINTA	(421962-7) TINTA - FACIAL CREMOSA##,A BASE DE GLICERINA,ATOXICA,COM 12 CORES SORTIDAS,COLOR MAKE	30	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 62,44	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	25/07/2024

2

2



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 16:19:31

Quantidade total de registros: 7

Filtros aplicados

424

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (326252-9) TINTA - PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, A BASE DE ALCOOL, AZUL

Valor Máximo Unit do Material
R\$82,00

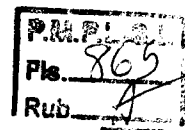
Média Saneada Global
R\$107,42

Mediana Valor Unit do Material
R\$56,28

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000002/2024	326252-9	TINTA	(326252-9) TINTA - PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, A BASE DE ALCOOL, AZUL	1012	UNIDADE	R\$ 1,55	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023
2	PM DE ARAPUTANGA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000101/2024	326252-9	TINTA	(326252-9) TINTA - PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, A BASE DE ALCOOL, AZUL	1012	UNIDADE	R\$ 1,55	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023
3	PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000026/2024	326252-9	TINTA	(326252-9) TINTA - PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, A BASE DE ALCOOL, AZUL	1012	UNIDADE	R\$ 1,55	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023
4	PM DE RONDOLANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2024	326252-9	TINTA	(326252-9) TINTA - PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, A BASE DE ALCOOL, AZUL	40	FRASCO 250 MILILITRO	R\$ 56,28	04.987.971/0001-28	TOTAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	15/07/2024
5	PM DE SAPEZAL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	326252-9	TINTA	(326252-9) TINTA - PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, A BASE DE ALCOOL, AZUL	355	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 56,85	11.073.488/0001-01	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA	06/05/2024
6	PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2024	326252-9	TINTA	(326252-9) TINTA - PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, A BASE DE ALCOOL, AZUL	30	UNIDADE	R\$ 57,00	09.237.458/0001-33	RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	20/06/2024

Fls. 864
Rub. A

7	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2024	326252- 9	TINTA	(326252-9) TINTA - PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, A BASE DE ALCOOL, AZUL	30	UNIDADE	R\$ 82,00	10.226.940/0001- 57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	24/04/2024
---	--------------------------------	---	------------------	--------------	-------	---	----	---------	-----------	------------------------	-----------------------------	------------



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 16:21:06

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

425

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (325221-3) TINTA - PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO\A BASE DE ALCOOL\PRETA

Valor Máximo Unit do Material
R\$56,75

Média Saneada Global
R\$134,12

Mediana Valor Unit do Material
R\$55,00

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE COLIDER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	325221-3	TINTA	(325221-3) TINTA - PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO\A BASE DE ALCOOL\PRETA	325	UNIDADE	R\$ 4,15	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	06/03/2024
2	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2024	325221-3	TINTA	(325221-3) TINTA - PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO\A BASE DE ALCOOL\PRETA	35	UNIDADE	R\$ 55,00	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	24/04/2024
3	PM DE RONDOLANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2024	325221-3	TINTA	(325221-3) TINTA - PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO\A BASE DE ALCOOL\PRETA	25	FRASCO 250 MILILITRO	R\$ 55,00	04.987.971/0001-28	TOTAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	15/07/2024
4	PM DE SAPEZAL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	325221-3	TINTA	(325221-3) TINTA - PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO\A BASE DE ALCOOL\PRETA	355	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 56,75	11.073.488/0001-01	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA	06/05/2024

C

C



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 16:21:44

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

426

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (326254-5) TINTA - PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, A BASE DE ALCOOL, VERMELHA

Valor Máximo Unit do Material

R\$83,50

Média Saneada Global

R\$322,52

Mediana Valor Unit do Material

R\$70,75

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE RONDOLANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2024	326254-5	TINTA	(326254-5) TINTA - PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, A BASE DE ALCOOL, VERMELHA	25	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 58,00	04.987.971/0001-28	TOTAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	15/07/2024
2	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2024	326254-5	TINTA	(326254-5) TINTA - PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, A BASE DE ALCOOL, VERMELHA	30	UNIDADE	R\$ 83,50	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	24/04/2024

‘

‘



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 16:22:14
 Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

427 ✓

Exercício (Ano da Compra) : 2024
 Descrição/Código do Material : (335407-5) TINTA - RELEVO DIMENSIONAL 3D,A BASE DE RESINA ACRILICA,ATOXICA,COM 6 CORES

Valor Máximo Unit do Material
R\$12,50

Média Saneada Global
R\$9,64

Mediana Valor Unit do Material
R\$5,50

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE COLIDER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	335407-5	TINTA	(335407-5) TINTA - RELEVO DIMENSIONAL 3D,A BASE DE RESINA ACRILICA,ATOXICA,COM 6 CORES	120	UNIDADE	R\$ 3,46	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	06/03/2024
2	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2024	335407-5	TINTA	(335407-5) TINTA - RELEVO DIMENSIONAL 3D,A BASE DE RESINA ACRILICA,ATOXICA,COM 6 CORES	50	UNIDADE	R\$ 5,50	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	10/07/2024
3	PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000024/2024	335407-5	TINTA	(335407-5) TINTA - RELEVO DIMENSIONAL 3D,A BASE DE RESINA ACRILICA,ATOXICA,COM 6 CORES	170	CAIXA 6 UNIDADE COM 30G	R\$ 12,50	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26/04/2024

C

C



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 16:23:02

Quantidade total de registros: 7

Filtros aplicados

428, 000, 000

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (161489-4) TINTA EM SPRAY - TIPO ESMALTE SINTETICO, NA COR AMARELO

Valor Máximo Unit do Material
R\$27,50Média Saneada Global
R\$14,52Mediana Valor Unit do Material
R\$14,48

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000019/2023	161489-4	TINTA EM SPRAY	(161489-4) TINTA EM SPRAY - TIPO ESMALTE SINTETICO, NA COR AMARELO	200	TUBO 350 MILILITRO	R\$ 11,95	28.280.788/0001-56	SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	29/08/2023
2	PM DE SINOP	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000081/2023	161489-4	TINTA EM SPRAY	(161489-4) TINTA EM SPRAY - TIPO ESMALTE SINTETICO, NA COR AMARELO	138	UNIDADE	R\$ 11,99	29.567.496/0002-42	29567496000242	09/10/2023
3	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000066/2023	161489-4	TINTA EM SPRAY	(161489-4) TINTA EM SPRAY - TIPO ESMALTE SINTETICO, NA COR AMARELO	150	UNIDADE	R\$ 12,00	15.252.973/0001-95	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	24/07/2023
4	PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000060/2023	161489-4	TINTA EM SPRAY	(161489-4) TINTA EM SPRAY - TIPO ESMALTE SINTETICO, NA COR AMARELO	120	UNIDADE	R\$ 14,48	13.968.721/0001-31	M. R. DE A. DE SOUSA	05/07/2023
5	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	161489-4	TINTA EM SPRAY	(161489-4) TINTA EM SPRAY - TIPO ESMALTE SINTETICO, NA COR AMARELO	55	TUBO 350 MILILITRO	R\$ 20,90	03.711.081/0001-26	REGINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01/02/2023
6	PM DE SANTA CARMEM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000025/2023	161489-4	TINTA EM SPRAY	(161489-4) TINTA EM SPRAY - TIPO ESMALTE SINTETICO, NA COR AMARELO	19	TUBO 350 MILILITRO	R\$ 22,90	01.070.459/0001-24	BORTOLAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	05/06/2023
7	PM DE RIBEIRAOZINHO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	161489-4	TINTA EM SPRAY	(161489-4) TINTA EM SPRAY - TIPO ESMALTE SINTETICO, NA COR AMARELO	21	UNIDADE	R\$ 27,50	02.962.408/0001-70	PAPELARIA E LIVRARIA AMERICA EIRELI	04/05/2023

1

2



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/10/2024 16:19:21

Quantidade total de registros: 16

Filtros aplicados

429

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (179431-0) TINTA EM SPRAY - TIPO ESMALTE SINTETICO, NA COR PRATA

Valor Máximo Unit do Material

R\$33,43

Média Saneada Global

R\$17,37

Mediana Valor Unit do Material

R\$18,00

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000019/2023	179431-0	TINTA EM SPRAY	(179431-0) TINTA EM SPRAY - TIPO ESMALTE SINTETICO, NA COR PRATA	200	TUBO 350 MILILITRO	R\$ 12,56	41.393.376/0001-90	SCL DISTRIBUIDORA LTDA	29/08/2023
2	PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	179431-0	TINTA EM SPRAY	(179431-0) TINTA EM SPRAY - TIPO ESMALTE SINTETICO, NA COR PRATA	140	TUBO 350 MILILITRO	R\$ 15,00	40.032.973/0001-27	ANNY K NEVES RAMOS & CIA LTDA	25/04/2023
3	PM DE CURVELANDIA	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000012/2023	179431-0	TINTA EM SPRAY	(179431-0) TINTA EM SPRAY - TIPO ESMALTE SINTETICO, NA COR PRATA	70	TUBO 350 MILILITRO	R\$ 15,00	40.032.973/0001-27	ANNY K NEVES RAMOS & CIA LTDA	25/04/2023
4	PM DE CONQUISTA DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	179431-0	TINTA EM SPRAY	(179431-0) TINTA EM SPRAY - TIPO ESMALTE SINTETICO, NA COR PRATA	70	UNIDADE	R\$ 15,05	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	10/02/2023
5	PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000060/2023	179431-0	TINTA EM SPRAY	(179431-0) TINTA EM SPRAY - TIPO ESMALTE SINTETICO, NA COR PRATA	120	UNIDADE	R\$ 15,90	13.968.721/0001-31	M. R. DE A. DE SOUSA	05/07/2023

2

2



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/10/2024 16:27:12

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

430

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (385612-7) TINTA EM SPRAY - PARA GRAFITAGEM,NA COR VERDE ESMERALDA

Valor Máximo Unit do Material

R\$21,90

Média Saneada Global

R\$14,78

Mediana Valor Unit do Material

R\$12,97

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código de Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE SINOP	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000081/2023	385612-7	TINTA EM SPRAY	(385612-7) TINTA EM SPRAY - PARA GRAFITAGEM,NA COR VERDE ESMERALDA	113	UNIDADE	R\$ 11,99	29.567.496/0002-42	29567496000242	09/10/2023
2	PM DE SINOP	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000081/2023	385612-7	TINTA EM SPRAY	(385612-7) TINTA EM SPRAY - PARA GRAFITAGEM,NA COR VERDE ESMERALDA	120	UNIDADE	R\$ 12,97	45.309.056/0001-60	45309056000160	09/10/2023
3	PM DE RONDOLANDIA	Dispensa de licitação	00000000041/2023	385612-7	TINTA EM SPRAY	(385612-7) TINTA EM SPRAY - PARA GRAFITAGEM,NA COR VERDE ESMERALDA	4	UNIDADE	R\$ 21,90	09.004.129/0001-42	VASTIR E. B. CARDOSO	19/06/2023





Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 16:24:50

Quantidade total de registros: 8

Filtros aplicados

431

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (157791-3) TINTA EM SPRAY - TIPO ESMALTE SINTETICO, NA COR VERMELHA

Valor Máximo Unit do Material
R\$33,44

Média Saneada Global
R\$18,73

Mediana Valor Unit do Material
R\$18,45

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000066/2023	157791-3	TINTA EM SPRAY	(157791-3) TINTA EM SPRAY - TIPO ESMALTE SINTETICO, NA COR VERMELHA	150	UNIDADE	R\$ 13,89	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	24/07/2023
2	PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000060/2023	157791-3	TINTA EM SPRAY	(157791-3) TINTA EM SPRAY - TIPO ESMALTE SINTETICO, NA COR VERMELHA	125	UNIDADE	R\$ 14,15	13.968.721/0001-31	M. R. DE A. DE SOUSA	05/07/2023
3	PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000022/2023	157791-3	TINTA EM SPRAY	(157791-3) TINTA EM SPRAY - TIPO ESMALTE SINTETICO, NA COR VERMELHA	77	UNIDADE	R\$ 16,20	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	17/04/2023
4	PM DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000014/2023	157791-3	TINTA EM SPRAY	(157791-3) TINTA EM SPRAY - TIPO ESMALTE SINTETICO, NA COR VERMELHA	149	TUBO 350 MILILITRO	R\$ 18,39	13.442.623/0001-66	B2S COMERCIO DE AGROFERRAGENS LTDA	10/04/2023
5	PM DE SANTA CARMEM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000025/2023	157791-3	TINTA EM SPRAY	(157791-3) TINTA EM SPRAY - TIPO ESMALTE SINTETICO, NA COR VERMELHA	18	TUBO 350 MILILITRO	R\$ 18,50	01.070.459/0001-24	BORTOLAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	05/06/2023
6	PM DE PARANAÍTA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	157791-3	TINTA EM SPRAY	(157791-3) TINTA EM SPRAY - TIPO ESMALTE SINTETICO, NA COR VERMELHA	55	TUBO 350 MILILITRO	R\$ 20,90	03.711.081/0001-26	REGINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01/02/2023

Plano
Fls. 872
Rub. A

7	PM DE RIBEIRAOZINHO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	157791-3	TINTA EM SPRAY	(157791-3) TINTA EM SPRAY - TIPO ESMALTE SINTETICO, NA COR VERMELHA	21	UNIDADE	R\$ 27,50	02.962.408/0001-70	PAPELARIA E LIVRARIA AMERICA EIRELI	04/05/2023
8	PM DE JURUENA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	157791-3	TINTA EM SPRAY	(157791-3) TINTA EM SPRAY - TIPO ESMALTE SINTETICO, NA COR VERMELHA	20	UNIDADE	R\$ 33,44	13.968.721/0001-31	M. R. DE A. DE SOUSA	11/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 16:25:43

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

432

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (184441-5) TINTA ACRILICA - PARA ARTESANATO, CORES VARIADAS

Valor Máximo Unit do Material
R\$25,43

Média Saneada Global
R\$10,98

Mediana Valor Unit do Material
R\$6,81

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2023	184441-5	TINTA ACRILICA	(184441-5) TINTA ACRILICA - PARA ARTESANATO, CORES VARIADAS	40	UNIDADE	R\$ 2,64	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	03/08/2023
2	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000066/2023	184441-5	TINTA ACRILICA	(184441-5) TINTA ACRILICA - PARA ARTESANATO, CORES VARIADAS	400	UNIDADE	R\$ 3,35	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24/07/2023
3	PM DE CHAPADA DOS GUIMARAES	Dispensa de licitação	00000000056/2023	184441-5	TINTA ACRILICA	(184441-5) TINTA ACRILICA - PARA ARTESANATO, CORES VARIADAS	37	UNIDADE	R\$ 10,28	08.459.768/0001-30	V. CONCEICAO SILVA & CIA LTDA	14/11/2023
4	PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000175/2023	184441-5	TINTA ACRILICA	(184441-5) TINTA ACRILICA - PARA ARTESANATO, CORES VARIADAS	112	TUBO 250 MILILITRO	R\$ 25,43	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	07/02/2024



433

Média Valor Unitário

R\$2,44

Média Saneada Global

R\$13,55

Mediana Valor Unitário

R\$2,82

Máximo Valor Unitário

R\$4,50

Exibindo registros 1 a 11 de 11 itens de compra

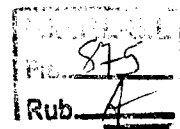
quantidade de resultados por página 500

ordenar por Valor Unit Crescente

	ID	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Unl. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor
 	1	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000066/2023	422307-1	TECIDO	(422307-1) TECIDO - TNT,TECIDO NAO TECIDO,100% POL..	450	METRO	R\$ 0,90	13.333.523/00 00
 	2	PM DE GUIRATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2023	422307-1	TECIDO	(422307-1) TECIDO - TNT,TECIDO NAO TECIDO,100% POL..	1250	UNIDADE	R\$ 1,00	05.803.723/00 42
 	3	PM DE CAMPINAPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000022/2023	422307-1	TECIDO	(422307-1) TECIDO - TNT,TECIDO NAO TECIDO,100% POL..	170	METRO	R\$ 1,16	05.774.463/00 24
 	4	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000069/2023	422307-1	TECIDO	(422307-1) TECIDO - TNT,TECIDO NAO TECIDO,100% POL..	450	UNIDADE	R\$ 1,19	05.803.723/00 42
 	5	PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2023	422307-1	TECIDO	(422307-1) TECIDO - TNT,TECIDO NAO TECIDO,100% POL..	3385	UNIDADE	R\$ 1,23	09.237.458/00 33
 	6	CM DE ALTO ARAGUAIA	Dispensa de licitação	00000000022/2023	422307-1	TECIDO	(422307-1) TECIDO - TNT,TECIDO NAO TECIDO,100% POL..	40	METRO	R\$ 2,82	86.504.859/00 53
 	7	PM DE SAO JOSE DO POVO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000033/2023	422307-1	TECIDO	(422307-1) TECIDO - TNT,TECIDO NAO TECIDO,100% POL..	1	METRO	R\$ 3,33	40.626.136/00 26
 	8	PM DE TESOURO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000044/2023	422307-1	TECIDO	(422307-1) TECIDO - TNT,TECIDO NAO TECIDO,100% POL..	1	METRO	R\$ 3,33	40.626.136/00 26
 	9	CM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	422307-1	TECIDO	(422307-1) TECIDO - TNT,TECIDO NAO TECIDO,100% POL..	100	METRO	R\$ 3,45	34.997.458/00 89

✓

✓



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 16:27:16

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

434 ✓

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (00074353) FITA METRICA - EM PVC DE TAMANHO BOLSO, FLEXIVEL E RETRATIL, FITA METRICA MULTIFUNCIONAL DE MEDICAO: 1500 MM 1,5M, TIPO TRENA, UTILIZADA PARA CONFERENCIA DE ALTURA UTERINA EM GESTANTES.

Valor Máximo Unit do Material

R\$35,00

Média Saneada Global

R\$25,00

Mediana Valor Unit do Material

R\$25,00

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE CANARANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000028/2023	00074353	FITA METRICA	(00074353) FITA METRICA - EM PVC DE TAMANHO BOLSO, FLEXIVEL E RETRATIL, FITA METRICA MULTIFUNCIONAL DE MEDICAO: 1500 MM 1,5M, TIPO TRENA, UTILIZADA PARA CONFERENCIA DE ALTURA UTERINA EM GESTANTES.	8	UNIDADE	R\$ 15,00	22.228.679/0001-03	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	08/05/2024
2	PM DE TORIXOREU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2023	00074353	FITA METRICA	(00074353) FITA METRICA - EM PVC DE TAMANHO BOLSO, FLEXIVEL E RETRATIL, FITA METRICA MULTIFUNCIONAL DE MEDICAO: 1500 MM 1,5M, TIPO TRENA, UTILIZADA PARA CONFERENCIA DE ALTURA UTERINA EM GESTANTES.	20	UNIDADE	R\$ 35,00	22.803.038/0001-35	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	31/07/2023

9

10



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 16:28:02

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

435

Exercício (Ano da Compra) : 2022

Descrição/Código do Material : (329589-3) TRENA - EM FIBRA DE VIDRO\30.00M\GRADUACAO METRICA DE 2 EM 2 MILIMETRO\COM CABO E MANIVELA COM BOTAO GIRATORIO\ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO

Valor Máximo Unit do Material
R\$45,30

Média Saneada Global
R\$45,30

Mediana Valor Unit do Material
R\$45,30

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2022	329589-3	TRENA	(329589-3) TRENA - EM FIBRA DE VIDRO,30.00M,GRADUACAO METRICA DE 2 EM 2 MILIMETRO,COM CABO E MANIVELA COM BOTAO GIRATORIO,ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO	1	UNIDADE	R\$ 45,30	37.853.101/0001-15	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUcoes FERRAMENTAS E EPI S LTDA	20/04/2022

‘

‘



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 16:29:01
Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

437 ✓

Exercício (Ano da Compra) : 2024
Descrição/Código do Material : (29967-7) UMEDECEDORES DE DEDOS - COM SUPORTE DE PLASTICO, E UMEDECEDOR BASE DE GEL

Valor Máximo Unit do Material
R\$1,86

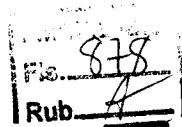
Média Saneada Global
R\$2,76

Mediana Valor Unit do Material
R\$1,86

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000030/2024	29967-7	UMEDECEDORES DE DEDOS	(29967-7) UMEDECEDORES DE DEDOS - COM SUPORTE DE PLASTICO, E UMEDECEDOR BASE DE GEL	380	UNIDADE	R\$ 1,86	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/05/2024

‘

‘



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 16:29:46

Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

438, 439

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (137893-7) CANETA ESFEROGRAFICA - CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATAO, ESFERA DE TUNGSTENIO E, COM ESPESSURA DE (1,0MM), NA COR PRETA, TAMPA ANTIFRATILIZANTE

Valor Máximo Unit do Material
R\$75,00

Média Saneada Global
R\$29,96

Mediana Valor Unit do Material
R\$34,67

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	CM DE RONDONOPOLIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2024	137893-7	CANETA ESFEROGRAFICA	(137893-7) CANETA ESFEROGRAFICA - CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATAO, ESFERA DE TUNGSTENIO E, COM ESPESSURA DE (1,0MM), NA COR PRETA, TAMPA ANTIFRATILIZANTE	100	UNIDADE	R\$ 0,49	40.626.136/0001-26	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	21/05/2024
2	PM DE COLIDER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	137893-7	CANETA ESFEROGRAFICA	(137893-7) CANETA ESFEROGRAFICA - CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATAO, ESFERA DE TUNGSTENIO E, COM ESPESSURA DE (1,0MM), NA COR PRETA, TAMPA ANTIFRATILIZANTE	1085	UNIDADE	R\$ 0,54	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	06/03/2024

879
Rub

3	PM DE GUIRATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	137893-7	CANETA ESFEROGRAFICA	(137893-7) CANETA ESFEROGRAFICA - CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATAO, ESFERA DE TUNGSTENIO E, COM ESPESSURA DE (1,0MM), NA COR PRETA, TAMPA ANTIFIXANTE	44	CAIXA 50 UNIDADE	R\$ 29,33	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	19/03/2024
4	CM DE JUARA	Dispensa de licitação	00000000008/2024	137893-7	CANETA ESFEROGRAFICA	(137893-7) CANETA ESFEROGRAFICA - CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATAO, ESFERA DE TUNGSTENIO E, COM ESPESSURA DE (1,0MM), NA COR PRETA, TAMPA ANTIFIXANTE	1	CAIXA 50 UNIDADE	R\$ 40,00	37.471.411/0001-75	37471411000175	06/05/2024
5	PM DE RONDOLANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2024	137893-7	CANETA ESFEROGRAFICA	(137893-7) CANETA ESFEROGRAFICA - CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATAO, ESFERA DE TUNGSTENIO E, COM ESPESSURA DE (1,0MM), NA COR PRETA, TAMPA ANTIFIXANTE	15	CAIXA 50 UNIDADE	R\$ 55,00	04.987.971/0001-28	TOTAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	15/07/2024
6	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000004/2024	137893-7	CANETA ESFEROGRAFICA	(137893-7) CANETA ESFEROGRAFICA - CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATAO, ESFERA DE TUNGSTENIO E, COM ESPESSURA DE (1,0MM), NA COR PRETA, TAMPA ANTIFIXANTE	2	CAIXA 50 UNIDADE	R\$ 75,00	33.098.248/0001-96	33098248000196	05/06/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 16:30:25

Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

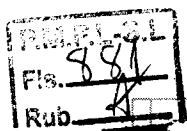
440 ✓

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (166837-4) CANETA - CORPO DE PLASTICO OPACO, PONTA FINA, PRETA, CANETA PARA GRAVAR EM CD.

Valor Máximo Unit do Material
R\$1,97Média Saneada Global
R\$1,94Mediana Valor Unit do Material
R\$1,48

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE VERA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2023	166837-4	CANETA	(166837-4) CANETA - CORPO DE PLASTICO OPACO, PONTA FINA, PRETA, CANETA PARA GRAVAR EM CD.	411	UNIDADE	R\$ 1,40	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	17/11/2023
2	CM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000003/2023	166837-4	CANETA	(166837-4) CANETA - CORPO DE PLASTICO OPACO, PONTA FINA, PRETA, CANETA PARA GRAVAR EM CD.	50	CAIXA 500 GRAMA	R\$ 1,42	07.787.944/0001-08	MILLENNIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	22/12/2022
3	PM DE BARRA DO GARCAS	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000009/2023	166837-4	CANETA	(166837-4) CANETA - CORPO DE PLASTICO OPACO, PONTA FINA, PRETA, CANETA PARA GRAVAR EM CD.	100	CAIXA 500 GRAMA	R\$ 1,42	07.787.944/0001-08	MILLENNIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	22/12/2022
4	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000066/2023	166837-4	CANETA	(166837-4) CANETA - CORPO DE PLASTICO OPACO, PONTA FINA, PRETA, CANETA PARA GRAVAR EM CD.	54	UNIDADE	R\$ 1,53	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24/07/2023
5	PM DE NOBRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000041/2023	166837-4	CANETA	(166837-4) CANETA - CORPO DE PLASTICO OPACO, PONTA FINA, PRETA, CANETA PARA GRAVAR EM CD.	128	UNIDADE	R\$ 1,57	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	16/01/2024



PM DE NOSSA 6 SENHORA DO LIVRAMENTO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2023	166837- 4	CANETA	(166837-4) CANETA - CORPO DE PLASTICO OPACO, PONTA FINA, PRETA, CANETA PARA GRAVAR EM CD.	118	UNIDADE	R\$ 1,97	07.787.944/0001- 08	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTD A	31/05/2023
---	--	------------------	--------------	--------	---	-----	---------	----------	------------------------	---	------------



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 31/07/2024 16:30:52

Quantidade total de registros: 11

Filtros aplicados

441, 220

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (00031401) LAPIS - DE COR EM MADEIRA TIPO JUMBO COM 12 CORES VARIADAS

Valor Máximo Unit do Material
R\$125,90

Média Saneada Global
R\$10,28

Mediana Valor Unit do Material
R\$4,99

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE NOVA MARINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	00031401	LAPIS	(00031401) LAPIS - DE COR EM MADEIRA TIPO JUMBO COM 12 CORES VARIADAS	10	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 2,93	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	20/02/2024
2	PM DE ARAPUTANGA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000101/2024	00031401	LAPIS	(00031401) LAPIS - DE COR EM MADEIRA TIPO JUMBO COM 12 CORES VARIADAS	2608	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 3,12	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023
3	PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000002/2024	00031401	LAPIS	(00031401) LAPIS - DE COR EM MADEIRA TIPO JUMBO COM 12 CORES VARIADAS	2608	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 3,12	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023
4	PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000026/2024	00031401	LAPIS	(00031401) LAPIS - DE COR EM MADEIRA TIPO JUMBO COM 12 CORES VARIADAS	2608	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 3,12	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023
5	PM DE UNIAO DO SUL	Dispensa de licitação	00000000001/2024	00031401	LAPIS	(00031401) LAPIS - DE COR EM MADEIRA TIPO JUMBO COM 12 CORES VARIADAS	576	UNIDADE	R\$ 4,00	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	30/01/2024

883

6	PM DE UNIAO DO SUL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2024	00031401	LAPIS	(00031401) LAPIS - DE COR EM MADEIRA TIPO JUMBO COM 12 CORES VARIADAS	300	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 4,99	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	13/03/2024
7	PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000021/2024	00031401	LAPIS	(00031401) LAPIS - DE COR EM MADEIRA TIPO JUMBO COM 12 CORES VARIADAS	237	UNIDADE	R\$ 8,15	09.237.458/0001-33	RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	20/06/2024
8	PM DE PONTES E LACERDA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	000000000001/2024	00031401	LAPIS	(00031401) LAPIS - DE COR EM MADEIRA TIPO JUMBO COM 12 CORES VARIADAS	300	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 9,98	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	11/12/2023
9	PM DE NOVA BRASILANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000006/2024	00031401	LAPIS	(00031401) LAPIS - DE COR EM MADEIRA TIPO JUMBO COM 12 CORES VARIADAS	15	UNIDADE	R\$ 10,60	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	03/07/2024
10	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000008/2024	00031401	LAPIS	(00031401) LAPIS - DE COR EM MADEIRA TIPO JUMBO COM 12 CORES VARIADAS	112	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 16,40	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/02/2024
11	PM DE CANABRAVA DO NORTE	Dispensa de licitação	000000000018/2024	00031401	LAPIS	(00031401) LAPIS - DE COR EM MADEIRA TIPO JUMBO COM 12 CORES VARIADAS	3	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 125,90	14.805.780/0001-51	S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI	17/05/2024



Estado de Mato Grosso
Prefeitura do Município de Pontes e Lacerda
Gabinete do Prefeito - GAB

885
4

DECRETO Nº 036/2024

“Dispõe sobre alterações no Decreto Municipal nº 013, de 25 de janeiro de 2024, o qual Designa Agente de Contratação e Pregoeiro, e equipe de apoio.”

ALCINO PEREIRA BARCELOS, Prefeito do Município de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; e

CONSIDERANDO a solicitação contida na Comunicação Interna nº 132/2024, expedida pela Secretaria Municipal de Administração – SEMAD.

DECRETA:

Art. 1º - FICA alterada a alínea *a*, do inciso I, do art. 1º, do Decreto Municipal nº 013, de 25 de janeiro de 2024, que Designa Agente de Contratação e Pregoeiro, e Equipe de Apoio, que passa a vigorar com a seguinte redação:

(...)

a) Alessandro Aparecido Gama.

Art. 2º - FICAM alteradas as alíneas do inciso II, do art. 1º, do Decreto Municipal nº 013, de 25 de janeiro de 2024, que Designa Agente de Contratação e Pregoeiro, e Equipe de Apoio, que passam a vigorar com a seguinte redação:

- a) Ana Cristina Veloso Silva Camilo;
- b) Bianca dos Santos Silva, e;
- c) Regina Santos Souza.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Pontes e Lacerda/MT, em 21 de maio de 2024.

Ato divulgado no Diário Oficial do
Município de Pontes e Lacerda/MT, nos
termos da Lei Municipal nº 2.302/2022.
Edição do dia 22/05/2024.

Pontes e Lacerda - MT, 21/05/2024.

Dandara C. M. de Silva
Servidor(a)

Dandara Carvalho Moraes da Silva
Chefe do Departamento de
Procuradoria Jurídica Administrativa
Portaria nº 419/2024

ALCINO PEREIRA BARCELOS
Prefeito Municipal

‘

‘