

mercado 01 - R\$ 1.955.759,10

COTAÇÃO DE PREÇO

ITEM	COD. TCE	COD. BETHA	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO
01	49111-0		ÁGUA SANITARIA, embalagem plástica com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no ministério da saúde. Embalagem contendo 1lt. (Igual ou superior a marca Qba).	FCO	3,49
02	11179-1	02-02-01655	ÁLCOOL ETÍLICO, concentração/dosagem a 70%. Forma de apresentação em frasco de 1000ml, forma Farmacêutica Solução, indicação de uso: Antisséptico, desinfetante.	FCO	10,99
03	413617-9	02-99-01614	ÁLCOOL EM GEL, embalagem plástica com 500Gr c/ identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no ministério da saúde.	FCO	
04	45513-0	02-02-01654	ALCOOL ETÍLICO concentração/dosagem a 70%. Forma de apresentação em frasco, forma farmacêutica gel, indicação de uso: antisséptico, frasco 500ml.	FCO	8,90
05	359547-1	02-99-00024	AMACIANTE, perfume suave, composto quaternário de amônio, embalagem plástica c/2000 ml e com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde.	LT	7,99
06	386343-3	02-99-03237	AVENTAL EM PVC, BRANCO, COMPRIDO PARA USO EM COZINHA TAMANHO P/M/G	UNI	21,99
07	362418-8	02-99-00072	BALDE EM PLASTICO, tipo pedreiro capacidade p/ 12 lts c/ alça, c/ identificação do produto, marca do fabricante.	UNI	19,99
08	00056420	02-01-01678	BICARBONATO DE SÓDIO EM PÓ, PARA USO DE LIMPEZA. EMBALAGEM DE 500G	PCT	9,99
09	114615-7	02-99-00777	BOTA DE BORRACHA, cano longo diversos tamanhos.	PAR	79,99
10	0005112	02-99-00215	BUCHA NATURAL P/ BANHO	UNI	7,99
11	176078-5	02-99-00027	CERA PARA POLIMENTO, líquida incolor para piso, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter inscrição na DISAD. Embalagem de 850 ml.	UNI	5,99
12	261379-4	02-99-01529	CESTO DE LIXO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM MARCA DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO.	UNI	43,99
13	261386-7	02-99-01559	CESTO DE LIXO EM POLIPROPILENO COM CAPACIDADE P/ 12 LT	UNI	51,99
14	225973-7	02-99-03547	CREME DENTAL INFANTIL 50g	UNI	4,99

05.135.007/0001-34

V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA

Rua Pernambuco, Nº806 - Centro
CEP: 28.250.000

1346

rec

15	392172-7	02-99-04949	CONDIONADOR PARA CABELO INFANTILACONDITIONADO EM FRASCO APROPIADO, FRASCO DE 200 ML	FCO	23,99
16	381973-6	02-09-00193	COADOR DE CAFE EM TECIDO GRANDE	UNI	4,99 G <i>Kaim</i>
17	00015323	02-99-04640	COADOR DE CAFE EM TECIDO MÉDIO	UNI	3,99 M.
18	181372-2	02-99-00109	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA EM PLÁSTICO, capacidade de 180 ml, embalagem tipo pacote c/ 100 unidades em polietileno branco reforçado, com friso e saliência na borda, peso por 100 (cem) do copo deverá ser superior a 220g. embalagem, sacos plásticos, com identificação do produto, marca do fabricante, qualidade, data de fabricação e prazo de validade.	PCT	Coposul 4,99
19	0008035	02-99-01608	CORDA PARA VARAL Nº1 C/ 15 MTS	UNI	5,99
20	321011-1		DESINFETANTE PARA LIMPEZA 05 LITROS, DESINFETANTE LÍQUIDO PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, FRANGANCIA SUAVE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EMBALEM DE 05L (PRODUTO IGUAL OU SUPERIOR A MARCA POLITRIZ)	GL	13,99
21	00032261	02-99-00124	DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY, essências diversas formato cilíndrico, embalagem com identificação do produto marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem de no mínimo 400 ml.	FCO	15,99
22	425536-4		DETERGENTE LÍQUIDO, biodegradável, concentrado, com no mínimo 11%(onze por cento) do princípio ativo básico do detergente. Registro no ministério da saúde, embalagem plástica de 500ml, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem contendo 500ml. (PRODUTO IGUAL OU SUPERIOR A MARCA YPE)	FCO	2,99 YPE
23	00020446	02-99-00125	Escova p/ limpeza de vaso sanitário, em nylon. Embalagem com dados de fabricante identificação do produto e marca do fabricante.	UNI	13,99
24	238443-4	02-99-03548	Escova para limpeza de mamadeira	UNI	19,10
25	394091-8	02-99-04937	ESCOVA MULTIUSO DE MADEIRA PARA LAVAR ROUPAS	UNI	4,99
26	258020-9	02-03-00006	Escova de dente infantil, cerdas de nylon macias, c/ 3 fileiras de tufo, contendo 28 a 45 tufo, quantidades de 30 cerdas por tufo, aparadas uniformemente e arredondadas, cabo reto, anatômico, com empunhada, em polipropileno atóxico, medindo entre 4,5 a 1,5 cm	UNI	Topzy baby 0-3 anos 4,99

05.135.007/0001-34

V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA

Rua Pernambuco, Nº806 - Centro
CEP: 78.250-000

Ure

27	228054-0	02-99-00216	Escova p/ cabelo, c/ cerdas em nylon macias, cabo anatômico. Embalagem c/ dados DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO.		Condor eco 22.99
28	182109-1	02-99-00127	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MANUAL, em um lado fibra adesiva verde para limpeza pesada, do outro lado esponja macia para limpeza leve, medidas mínimas de 110x75x200mm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNI	Esponflora 3,19
29	148751-5	02-99-00126	ESPONJA DE LA DE AÇO, pacote com 08 unidades. Embalagem deverá conter a marca do produto, data de fabricação e validade do produto.	PCT	Amolam 3,89
30	148679-9	02-99-00128	FLANELAS PARA LIMPEZA nas dimensões 29 x 49 cm 100% algodão, bordas overlocadas, em cores diversas. Embalagem plástica com identificação do produto e marca do fabricante.	UNI	Flanela Itatere 28x48cm 2,79
31	193034-6	02-99-04916	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL M, COM CANAIS DE GEL EXTRA ABSORVENTES, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO REFORÇADAS, FITAS REAJUSTÁVEIS. COM NO MÍNIMO 12 HORAS DE PROTEÇÃO, PACOTE COM NO MÍNIMO 30 UNIDADES.	PCT	29.99
32	433227-0	02-99-04915	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL G, COM BARREIRAS ANTIVAZAMENTO, REFORÇADAS, AJUSTE CÔMODO E FLEXÍVEL, COM CANAIS GEL ABSORVENTES. COM NO MÍNIMO 12 HORAS DE PROTEÇÃO, PACOTE C/ NO MÍNIMO 26 UNIDADES	PCT	29.99
33	313303-6	02-99-04537	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO XG PACOTE CONTENDO NO MÍNIMO 36 UNIDADES	PCT	47.90
34	424461-3	02-99-04536	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO XXG PACOTE CONTENDO NO MÍNIMO 36 UNIDADES	PCT	51.00
35	62256-7	02-01-00237	FOSFORO COM 40 PALITOS, embalagem de madeira, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no INMETRO. Embalagem pct c/ 10 caixas.	PCT	3,99
36	407841-1	02-01-00186	GUARDANAPO DE PAPEL, branco, em folhas, medindo 23,5x23,5 cm, embalagem plástica c/ identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem pct c/ 50 unidades.	PCT	1,99
37	23270-0	02-99-00036	INSETICIDA AEROSOL TIPO MATA TUDO, inodoro, envasado em frasco com 300ml e peso líquido mínimo de 180g, isento de CFC, sem espuma, nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Registro no ministério da saúde.	FCO	14.99
38	56624-1	02-09-00157	Isqueiro descartável a gás tamanho grande, de fabricação nacional. (Tipo Bic ou Similar)	UNI	4,99
39	0001723	02-99-00038	LIMPA ALUMINIO NEUTRO A BASE DE ACIDO SULFONICO. Embalagem c/ dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Embalagem plástica com 500ml	FCO	3,99

V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA

Rua Pernambuco, Nº806 - Centro

CEP: 78.250-000

Portões e Lacarda - Mato Grosso

re

40	221988-3		LIMPADOR MULT USO 500 ML IGUAL OU SUPERIOR AO VEJA	FCO	5,99
41	00019810	02-99-00039	Limpa vidro, embalagem c/ dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Embalagem plástica c/ 500ml.	UNI	3,49 Veste.
42	175912-4	02-99-01135	LUVAS PARA LIMPEZA ANTI-DERRAPANTE, EM POLIETILENO EMBALAGENS com 1 par tamanho P, M e G	PAR	4,99
43	419049-1	02-99-01208	LUVA DE LATEX DE BORRACHA SUPER RESISTENTE MACIAS E CONFORTAVEIS TAMANHO M/G	PAR	Floxi ni. 41,99
44	304304-5	02-09-00177	LUVAS PLÁSTICAS DESCARTAVEIS C/ 100 UN	PCT	Handex ^x 33,99. x
45	00018106	02-99-04938	LUVA TÉRMICA DE POLIESTER PARA COZINHA	PAR	Handex 33,99
46	34136-3	02-99-04739	MAMADEIRA PARA BEBÊ EM PLÁSTICO RESISTENTE ATÓXICO, COM RESISTÊNCIA A TEMPERATURA, COM BICO DE SILICONE, COM CAPACIDADE PARA 240ML, COM GRADUAÇÃO INDICADA NO ROTULO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UNI	Fiona 29,99
47	260931-2	02-03-01750	MASCARA DESCARTAVEL C/ELÁSTICO COR AZUL CAIXA COM 50	CX	2,99
48	00012299	02-99-04292	PÁ P/ LIXO EM PLASTICO COM CABO DE MADEIRA	UNI	8,99
49	00018166	02-99-00131	PANO DE CHAO, em algodão alvejado, tipo saco, para limpeza, na cor branca, dimensões mínimas 65x40 cm	UNI	9,99
50	0001566	02-99-03231	PANO DE CHAO EXTRA GRANDE P/ LIMPEZA PESADA 100% ALGODÃO, 80CM X 90CM.	UNI	13,99
51	0002055	02-99-00045	PANO DE COPA, aberto 100% algodão alvejado, sem estampa, bordas com acabamento em overloque, alta absorção dimensões 70x50 cm e peso 70 gr, com variações de +/-5% etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante	UNI	4,99
52	0010154	02-01-00197	PAPEL ALUMINIO, c/ superfície de aparência metálica, dimensões 45cm x 7,5m.A embalagem do produto deverá conter marca do fabricante e deverá ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde.	ROLO	9,99
53	00012876	02-01-00345	PAPEL FILME DE PVC TRANSPARENTE DIMENSÕES 28CM X30 MTS. A embalagem do produto deverá conter marca do fabricante e deverá ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde.	ROLO	6,99

V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA

Rua Pamambuco, Nº806 - Centro

CEP: 78.250-000

Porto Alegre - RS

MC

54	127439-2	02-99-00046	PAPEL HIGIENICO DE CELULOSE VIRGEM, COM FOLHAS DUPLAS, PICOTADAS, NA COR BRANCA DIMENSÕES 30MX10CM. PACOTE CONTENDO 4 ROLOS. (Tipo Personal, igual, similar ou superior)	PCT	10,99
55	315125-5	02-01-00198	PAPEL TOALHA de alta qualidade, macio interfolhas com 02 dobras, medindo 20 x 21 cm, isento de impureza, 100% celulose, com gramatura de 40/42, absorção própria, cor branca, embalagem com 1.000 folhas.	PCT	3,99
56	00012183	02-99-02311	PEDRA DE AMOLAR FACA DUPLA FACE MEDINDO NO MIN. 19,5X4,5X2	UNI	8,99
57	148806-6	02-99-00047	PEDRA SANITÁRIA, ESSENCIAS DE JASMIM E LAVANDA, embalagem de plástico, com identificação do produto e marca do fabricante, prazo de fabricação e data de validade.	UNI	2,99
58	64085-9	02-99-00048	PRENDEDOR DE PLÁSTICO P/ ROUPA, EMBALAGEM DE PLÁSTICO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM C/ 12 UNIDADES	PCT	5,49
59	0001818	02-99-03554	RASTELO PARA JARDIM EM PLÁSTICO RESISTENTE	UNI	Karim 28,99
60	166535-9	02-99-01612	RODO, SUPORTE EM PLÁSTICO, COM 02 LAMINAS EM EVA, REFORÇADA, CADO DE MADEIRA, MEDINDO 60 CM	UNI	23,99
61	132122-6		SABÃO EM BARRA TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, EMBALAGEM DE PLASTICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PRODUTO IGUAL OU SUPERIOR A MARCA YPÊ	PCT	10,99
62	148458-3		SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 800GR, ROTULO QUE CONTENHA DESCRIÇÃO DO PRODUTO, INDICACAO DOS COMPONENTES QUIMICOS, INFORMACOES SOBRE MODO DE UTILIZACAO, RESPONSAVEL TECNICO, FABRICANTE, REGISTRO NA ANVISA OU MINISTERIO DA SAUDE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE, (IGUAL OU SUPERIOR AO OMO)	UNI	12,99
63	00013118	02-99-00137	Sabonete em barra para limpeza leve. Aglomerado de 90gr, essências diversas, dermatologicamente testado. Embalagem de papel com identificação do produto marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no ministério da saúde.	UNI	1,99
64	152196-9	02-99-01596	SABONETE LÍQUIDO DIVERSAS FRAGANCIAS GALÃO DE 5 LITROS	UNI	69,99
65	35891-6	02-99-03011	SABONETE LÍQUIDO EM FRASCO PET, COM AROMATIZANTE, CAP. 500 ML	UNI	11,99
66	21324-1	02-99-04415	SHAMPOO - ORIGEM VEGETAL, INFANTIL, PARA CABELOS DE TODOS OS TIPOS, ISENTO DE SAIS E CORANTES EMBALAGEM DE PLÁSTICO	FCO	18,99

05.135.007/0001-34

V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA

Rua Pernambuco, Nº206 - Centro

CEP: 78.250-000

Bom Jardim, Mato Grosso

JOE

67	129268-4	02-99-00058	SACO, PLASTICO PARA LIXO, para acondicionamento de resíduos domiciliares, classe i, em resina termoplástica virgem ou reciclada, largura de 75 cm, podendo variar +/- 1.0cm, altura mínima de 105 cm, micragem de 4.0 mm 100 litros, podendo ser apresentado em qualquer cor, exceto branca. Embalagens contem 05 unidades. A embalagem deverá informar a marca do fabricante, dimensão do saco, quantidade e os dizeres "manter fora do alcance de crianças", "uso exclusivo para lixo" e "saco não adequado a conteúdo perfurante". O produto deverá atender normas da ABNT NBR9191.	PCT	8.89
68	130548-4	02-99-00056	SACO PLASTICO PARA LIXO, para acondicionamento de resíduos domiciliares, classe i, em resina termoplástica virgem ou reciclada, largura de 39 cm, podendo variar +/- 1.0cm, altura mínima de 58 cm, micragem de 4.0 mm 15 litros, podendo ser apresentado em qualquer cor, exceto branca. Embalagens contem 05 unidades. A embalagem deverá informar a marca do fabricante, dimensão do saco, quantidade e os dizeres "manter fora do alcance de crianças", "uso exclusivo para lixo" e "saco não adequado a conteúdo perfurante". O produto deverá atender normas da ABNT NBR9191.	PCT	7.90
69	138279-9	02-99-00138	SACO PLASTICO PARA LIXO, para acondicionamento de resíduos domiciliares, classe i, em resina termoplástica virgem ou reciclada, largura de 63 cm, podendo variar +/- 1.0cm, altura mínima de 80 cm, micragem de 4.0 mm 50 litros, podendo ser apresentado em qualquer cor, exceto branca. Embalagens contem 05 unidades. A embalagem deverá informar a marca do fabricante, dimensão do saco, quantidade e os dizeres "manter fora do alcance de crianças", "uso exclusivo para lixo" e "saco não adequado a conteúdo perfurante". O produto deverá atender normas da ABNT NBR9191.	PCT	09.95
70	148483-4	02-10-00032	SODA CAUSTICA EM ESCAMA - EMBALAGEM C/ 500GR, NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	UNI	24.99
71	129074-6	02-99-00223	TOALHA DE BANHO 90% ALGODÃO E 10 % POLIESTER EM CORES VARIADAS, TAMANHO DE 70 X 140 CM.	UNI	65cm x 130cm 29.99
72	0008834	02-22-00793	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO COR BRANCA	UNI	Embudo 50cm x 70 18.99
73	132778-0	02-99-04939	TOUCA - 100% POLIPROPILENO, TAMANHO M E G PADRÃO, MANIPULAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS(DESCARTÁVEL).	PCT	22.90
74	171551-8		VASSOURA NYLON MULTIUSO 30 CM COM CABO DE MADEIRA.	UNI	10.99
75	129909-3	02-99-00144	VASSOURA DE PELO SINTETICO, C/ CABO DE MADEIRA, BASE RETANGULAR C/ LARGURA MINIMA DE 30 CM.	UNI	10.99

05.135.007/0001-34

V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA

Rua Pernambuco, Nº806 - Centro

CEP: 78.250-000

Pontos e Lacerda - Mato Grosso

VCE

mercado-02

71

COTAÇÃO DE PREÇO

ITEM	COD. TCE	COD. BETHA	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO
01	49111-0		ÁGUA SANITARIA, embalagem plástica com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no ministério da saúde. Embalagem contendo 1lt. (Igual ou superior a marca Qba).	FCO	4,49
02	11179-1	02-02-01655	ÁLCOOL ETÍLICO, concentração/dosagem a 70%. Forma de apresentação em frasco de 1000ml, forma Farmacêutica Solução, indicação de uso: Antisséptico, desinfetante.	FCO	12,98
03	413617-9	02-99-01614	ÁLCOOL EM GEL, embalagem plástica com 500Gr c/ identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no ministério da saúde.	FCO	14,99
04	45513-0	02-02-01654	ÁLCOOL ETÍLICO concentração/dosagem a 70%. Forma de apresentação em frasco, forma farmacêutica gel, indicação de uso: antisséptico, frasco 500ml.	FCO	8,99
05	359547-1	02-99-00024	AMACIANTE, perfume suave, composto quaternário de amônio, embalagem plástica c/2000 ml e com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Igual superior ou Yee?	LT	9,98
06	386343-3	02-99-03237	AVENTAL EM PVC, BRANCO, COMPRIDO PARA USO EM COZINHA TAMANHO P/M/G	UNI	19,98 (m)
07	362418-8	02-99-00072	BALDE EM PLASTICO, tipo pedreiro capacidade p/ 12 lts c/ alça, c/ identificação do produto, marca do fabricante.	Reprocede UNI	19,96
08	00056420	02-01-01678	BICARBONATO DE SÓDIO EM PÓ, PARA USO DE LIMPEZA. EMBALAGEM DE 500G	PCT	13,95
09	114615-7	02-99-00777	BOTA DE BORRACHA, cano longo diversos tamanhos.	PAR	
10	0005112	02-99-00215	BUCHA NATURAL P/ BANHO	UNI	6,00
11	176078-5	02-99-00027	CERA PARA POLIMENTO, líquida incolor para piso, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter inscrição na DISAD. Embalagem de 850 ml.	UNI	7,98
12	261379-4	02-99-01529	CESTO DE LIXO EM POLIETILENO DE ALTÀ DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM MARCA DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO.	UNI	89,00
13	261386-7 3690308	02-99-01559	CESTO DE LIXO EM POLIPROPILENO COM CAPACIDADE P/ 12 LT	UNI	13,00
14	225973-7	02-99-03547	CREME DENTAL INFANTIL 50g	UNI	9,90 (Kandy)

R\$ 2.089.575,80

15	392172-7	02-99-04949	CONDIONADOR PARA CABELO INFANTILACONDITIONADO EM FRASCO APROPIADO, FRASCO DE 200 ML 350 ml	FCO	Palmitine 19,98
16	381973-6	02-09-00193	COADOR DE CAFE EM TECIDO GRANDE	UNI	8,99
17	00015323	02-99-04640	COADOR DE CAFE EM TECIDO MÉDIO	UNI	7,99
18	181372-2 12785-0	02-99-00109	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA EM PLÁSTICO, capacidade de 180 ml, embalagem tipo pacote c/ 100 unidades em polietileno branco reforçado, com friso e saliência na borda, peso por 100 (cem) do copo deverá ser superior a 220g. embalagem, sacos plásticos, com identificação do produto, marca do fabricante, qualidade, data de fabricação e prazo de validade.	PCT	6,79
19	0008035	02-99-01608	CORDA PARA VARAL Nº1 C/ 15 MTS	UNI	6,99
20	321011-1		DESINFETANTE PARA LIMPEZA 05 LITROS, DESINFETANTE LÍQUIDO PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, FRANGANCIA SUAVE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EMBALEM DE 05L (PRODUTO IGUAL OU SUPERIOR A MARCA POLITRIZ)	GL	29,98
21	00032261	02-99-00124	DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY, essências diversas formato cilíndrico, embalagem com identificação do produto marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem de no mínimo 400-ml. 360	FCO	Bom on 19,98
22	425536-4		DETERGENTE LÍQUIDO, biodegradável, concentrado, com no mínimo 11%(onze por cento) do princípio ativo básico do detergente. Registro no ministério da saúde, embalagem plástica de 500ml, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem contendo 500ml. (PRODUTO IGUAL OU SUPERIOR A MARCA TYPE)	FCO	2,99
23	00020446	02-99-00125	Escova p/ limpeza de vaso sanitário, em nylon. Embalagem com dados de fabricante identificação do produto e marca do fabricante. com estujo	UNI	19,50
24	238443-4	02-99-03548	Escova para limpeza de mamadeira	UNI	
25	394091-8	02-99-04937	ESCOVA MULTIUSO DE MADEIRA PARA LAVAR ROUPAS	UNI	3,99
26	258020-9	02-03-00006	Escova de dente infantil, cerdas de nylon macias, c/ 3 fileiras de tufo, contendo 28 a 45 tufo, quantidades de 30 cerdas por tufo, aparadas uniformemente e arredondadas, cabo reto, anatômico, com empunhada, em polipropileno atóxico, medindo entre 16 a 19 cm.	UNI	3,79

27	228054-0	02-99-00216	Escova p/ cabelo, c/ cerdas em nylon macias, cabo anatômico. Embalagem c/ dados DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO.		11,99
28	182109-1	02-99-00127	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MANUAL, em um lado fibra adesiva verde para limpeza pesada, do outro lado esponja macia para limpeza leve, medidas mínimas de 110x75x200mm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNI	0,99
29	148751-5	02-99-00126	ESPONJA DE LA DE AÇO, pacote com 08 unidades. Embalagem deverá conter a marca do produto, data de fabricação e validade do produto.	PCT	2,99
30	148679-9	02-99-00128	FLANELAS PARA LIMPEZA nas dimensões 29 x 49 cm 100% algodão, bordas overlocadas, em cores diversas. Embalagem plástica com identificação do produto e marca do fabricante.	UNI	3,79
31	193034-6	02-99-04916	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL (M) COM CANAIS DE GEL EXTRA ABSORVENTES, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO REFORÇADAS, FITAS REAJUSTÁVEIS. COM NO MÍNIMO 12 HORAS DE PROTEÇÃO, PACOTE COM NO MÍNIMO 30 UNIDADES.	PCT	31,40
32	433227-0 00021050	02-99-04915	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL (G) COM BARREIRAS ANTIVAZAMENTO, REFORÇADAS, AJUSTE CÔMODO E FLEXÍVEL, COM CANAIS GEL ABSORVENTES. COM NO MÍNIMO 12 HORAS DE PROTEÇÃO, PACOTE C/ NO MÍNIMO 26 UNIDADES.	PCT	37,90
33	313303-6	02-99-04537	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO XG PACOTE CONTENDO NO MÍNIMO 36 UNIDADES	PCT	219,40
34	424461-3	02-99-04536	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO XXG PACOTE CONTENDO NO MÍNIMO 36 UNIDADES	PCT	50,90
35	62256-7	02-01-00237	FOSFORO COM 40 PALITOS, embalagem de madeira, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no INMETRO. Embalagem pct c/ 10 caixas.	PCT	5,99
36	407841-1	02-01-00186	GUARDANAPO DE PAPEL, branco, em folhas, medindo 23,5x23,5 cm, embalagem plástica c/ identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem pct c/ 50 unidades.	PCT	2,50
37	23270-0	02-99-00036	INSETICIDA AEROSOL TIPO MATA TUDO, inodoro, envasado em frasco com 300ml e peso líquido mínimo de 180g, isento de CFC, sem espuma, nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Registro no ministério da saúde.	FCO	19,98
38	56624-1	02-09-00157	Isqueiro descartável a gás tamanho grande, de fabricação nacional. (Tipo Bic ou Similar)	UNI	7,98
39	0001723	02-99-00038	LIMPA ALUMINIO NEUTRO A BASE DE ACIDO SULFONICO. Embalagem c/ dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Embalagem plástica com 500ml	FCO	3,99

11

40	221988-3		LIMPADOR MULT USO 500 ML IGUAL OU SUPERIOR AO VEJA	FCO	6,49
41	00019810	02-99-00039	Limpa vidro, embalagem c/ dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Embalagem plástica c/ 500ml.	UNI	5,29
42	175912-4	02-99-01135	LUVAS PARA LIMPEZA ANTI-DERRAPANTE, EM POLIETILENO EMBALAGENS com 1 par tamanho P, M e G <i>como longo ou curto?</i>	PAR	curto 9,99
43	419049-1	02-99-01208	LUVA DE LATEX DE BORRACHA SUPER RESISTENTE MACIAS E CONFORTAVEIS TAMANHO M/G	PAR	9,99 ↑ idem
44	304304-5	02-09-00177	LUVAS PLÁSTICAS DESCARTAVEIS C/ 100 UN	PCT	14,00
45	00018106	02-99-04938	LUVA TÉRMICA DE POLIESTER PARA COZINHA	PAR	50,00
46	34136-3	02-99-04739	MAMADEIRA PARA BEBÊ EM PLÁSTICO RESISTENTE ATÓXICO, COM RESISTÊNCIA A TEMPERATURA, COM BICO DE SILICONE, COM CAPACIDADE PARA 240ML, COM GRADUAÇÃO INDICADA NO ROTULO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UNI	29,90
47	260931-2	02-03-01750	MASCARA DESCARTAVEL C/ELÁSTICO COR AZUL CAIXA COM 50	CX	31,80
48	00012299	02-99-04292	PÁ P/ LIXO EM PLASTICO COM CABO DE MADEIRA	UNI	18,00
49	00018166	02-99-00131	PANO DE CHAO, em algodão alvejado, tipo saco, para limpeza, na cor branca, dimensões mínimas 65x40 cm	UNI	14,98
50	0001566	02-99-03231	PANO DE CHAO EXTRA GRANDE P/ LIMPEZA PESADA 100% ALGODÃO, 80CM X 90CM. <i>78x88</i>	UNI	18,98
51	0002055	02-99-00045	PANO DE COPA, aberto 100% algodão alvejado, sem estampa, bordas com acabamento em overloque, alta absorção dimensões 70x50 cm e peso 70 gr, com variações de +/-5% etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante <i>90x70</i>	UNI	4,79
52	0010154	02-01-00197	PAPEL ALUMINIO, c/ superfície de aparência metálica, dimensões 45cm x 7,5m.A embalagem do produto deverá conter marca do fabricante e deverá ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde.	ROLO	11,98
53	00012876	02-01-00345	PAPEL FILME DE PVC TRANSPARENTE DIMENSÕES 28CM X30 MTS. A embalagem do produto deverá conter marca do fabricante e deverá ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde.	ROLO	11,98

11

54	127439-2	02-99-00046	PAPEL HIGIENICO DE CELULOSE VIRGEM, COM FOLHAS DUPLAS, PICOTADAS, NA COR BRANCA DIMENSÕES 30MX10CM. PACOTE CONTENDO 4 ROLOS. (Tipo Personal, igual, similar ou superior)	PCT	8,99 (Dueto)
55	315125-5	02-01-00198	PAPEL TOALHA de alta qualidade, macio interfolhas com 02 dobras, medindo 20 x 21 cm, isento de impureza, 100% celulose, com gramatura de 40/42, absorção própria, cor branca, embalagem com 1.000 folhas. (23x23)	PCT	19,90
56	00012183	02-99-02311	PEDRA DE AMOLAR FACA DUPLA FACE MEDINDO NO MIN. 19,5X4,5X2	UNI	28,96
57	148806-6	02-99-00047	PEDRA SANITÁRIA, ESSENCIAS DE JASMIM E LAVANDA, embalagem de plástico, com identificação do produto e marca do fabricante, prazo de fabricação e data de validade.	UNI	(Sampas) 2,99
58	64085-9	02-99-00048	PRENDEDOR DE PLÁSTICO P/ ROUPA, EMBALAGEM DE PLÁSTICO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM C/ 12 UNIDADES	PCT	299
59	0001818	02-99-03554	RASTELO PARA JARDIM EM PLÁSTICO RESISTENTE grande	UNI	26,70
60	166535-9 00010188	02-99-01612	RODO, SUPORTE EM PLÁSTICO, COM 02 LAMINAS EM EVA, REFORÇADA, CADO DE MADEIRA, MEDINDO 60 CM	UNI	27,90
61	132122-6		SABÃO EM BARRA TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, EMBALAGEM DE PLASTICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PRODUTO IGUAL OU SUPERIOR A MARCA YPB 5 Unidades	PCT	16,90
62	148458-3		SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 800GR, ROTULO QUE CONTENHA DESCRIÇÃO DO PRODUTO, INDICACAO DOS COMPONENTES QUIMICOS, INFORMACOES SOBRE MODO DE UTILIZACAO, RESPONSVEL TECNICO, FABRICANTE, REGISTRO NA ANVISA OU MINISTERIO DA SAUDE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE, (IGUAL OU SUPERIOR AO OMO)	UNI	Brilhante Cx 800g 12,98
63	00013118	02-99-00137	Sabonete em barra para limpeza leve. Aglomerado de 90gr, essências diversas, dermatologicamente testado. Embalagem de papel com identificação do produto marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no ministério da saúde.	UNI	alhami 2,99
64	152196-9	02-99-01596	SABONETE LÍQUIDO DIVERSAS FRAGANCIAS GALÃO DE 5 LITROS	UNI	54,98
65	35891-6	02-99-03011	SABONETE LÍQUIDO EM FRASCO PET, COM AROMATIZANTE, CAP. 500 ML	UNI	17,99
66	21324-1	02-99-04415	SHAMPOO - ORIGEM VEGETAL, INFANTIL, PARA CABELOS DE TODOS OS TIPOS, ISENTO DE SAIS E CORANTES EMBALAGEM DE 350ML	FCO	17,98

67	129268-4	02-99-00058	SACO, PLASTICO PARA LIXO, para acondicionamento de resíduos domiciliares, classe i, em resina termoplástica virgem ou reciclada, largura de 75 cm, podendo variar +/- 1.0cm, altura mínima de 105 cm, micragem de 4.0 mm (100 litros) podendo ser apresentado em qualquer cor, exceto branca. Embalagens contem 05 unidades. A embalagem deverá informar a marca do fabricante, dimensão do saco, quantidade e os dizeres "manter fora do alcance de crianças", "uso exclusivo para lixo" e "saco não adequado a conteúdo perfurante". O produto deverá atender normas da ABNT NBR9191.	PCT	6,49
68	130548-4	02-99-00056	SACO PLASTICO PARA LIXO, para acondicionamento de resíduos domiciliares, classe i, em resina termoplástica virgem ou reciclada, largura de 39 cm, podendo variar +/- 1.0cm, altura mínima de 58 cm, micragem de 4.0 mm (15 litros) podendo ser apresentado em qualquer cor, exceto branca. Embalagens contem 05 unidades. A embalagem deverá informar a marca do fabricante, dimensão do saco, quantidade e os dizeres "manter fora do alcance de crianças", "uso exclusivo para lixo" e "saco não adequado a conteúdo perfurante". O produto deverá atender normas da ABNT NBR9191.	PCT	4,99
69	138279-9	02-99-00138	SACO PLASTICO PARA LIXO, para acondicionamento de resíduos domiciliares, classe i, em resina termoplástica virgem ou reciclada, largura de 63 cm, podendo variar +/- 1.0cm, altura mínima de 80 cm, micragem de 4.0 mm (50 litros) podendo ser apresentado em qualquer cor, exceto branca. Embalagens contem 05 unidades. A embalagem deverá informar a marca do fabricante, dimensão do saco, quantidade e os dizeres "manter fora do alcance de crianças", "uso exclusivo para lixo" e "saco não adequado a conteúdo perfurante". O produto deverá atender normas da ABNT NBR9191.	PCT	6,99
70	148483-4	02-10-00032	SODA CAUSTICA EM ESCAMA - EMBALAGEM C/ 500GR, NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	UNI	Lipom 12,98
71	129074-6	02-99-00223	TOALHA DE BANHO 90% ALGODÃO E 10 % POLIESTER EM CORES VARIADAS, TAMANHO DE 70 X 140 CM.	UNI	39,50
72	0008834	02-22-00793	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO COR BRANCA 30 x 80	UNI	26,00
73	132778-0	02-99-04939	TOUCA - 100% POLIPROPILENO, TAMANHO M E G PADRÃO, MANIPULAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS(DESCARTÁVEL).	PCT	19,99
74	171551-8 129911-5		VASSOURA NYLON MULTIUSO 30 CM COM CABO DE MADEIRA.	UNI	12,98
75	129909-3	02-99-00144	VASSOURA DE PELO SINTETICO, C/ CABO DE MADEIRA BASE RETANGULAR C/ LARGURA MINIMA DE 10 CM	UNI	14,98

00.954.305/0001-32
Favorito Supermercado Ltda

Av. Marechal Rondon, nº 1738
CENTRO CEP 78.250-000
[PONTES LACERDA MT]

mercado 03

7959

COTAÇÃO DE PREÇO

ITEM	COD. TCE	COD. BETHA	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO
01	49111-0		ÁGUA SANITARIA, embalagem plástica com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no ministério da saúde. Embalagem contendo 1lt. (Igual ou superior a marca Qba).	FCO	4,99
02	11179-1	02-02-01655	ÁLCOOL ETÍLICO, concentração/dosagem a 70%. Forma de apresentação em frasco de 1000ml, forma Farmacêutica Solução, indicação de uso: Antisséptico, desinfetante.	FCO	9,99
03	413617-9 <i>Anelito Stein</i>	02-99-01614	ÁLCOOL EM GEL, embalagem plástica com 500Gr c/ identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no ministério da saúde.	FCO	
04	45513-0	02-02-01654	ALCOOL ETÍLICO concentração/dosagem a 70%. Forma de apresentação em frasco, forma farmacêutica gel, indicação de uso: antisséptico, frasco 500ml.	FCO	19,99
05	359547-1	02-99-00024	AMACIANTE, perfume suave, composto quaternário de amônio, embalagem plástica c/2000 ml e com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde.	LT	11,99
06	386343-3	02-99-03237	AVENTAL EM PVC, BRANCO, COMPRIDO PARA USO EM COZINHA TAMANHO P/M/G	UNI	39,99
07	362418-8	02-99-00072	BALDE EM PLASTICO, tipo pedreiro capacidade p/ 12 lts c/ alça, c/ identificação do produto, marca do fabricante.	UNI	19,99
08	00056420	02-01-01678	BICARBONATO DE SÓDIO EM PÓ, PARA USO DE LIMPEZA. EMBALAGEM DE 500G	PCT	13,99
	114615-7	02-99-00777	BOTA DE BORRACHA, cano longo diversos tamanhos.	PAR	74,99
10	0005112	02-99-00215	BUCHA NATURAL P/ BANHO	UNI	7,99
11	176078-5	02-99-00027	CERA PARA POLIMENTO, liquida incolor para piso, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter inscrição na DISAD. Embalagem de 850 ml.	UNI	4,99
12	261379-4	02-99-01529	CESTO DE LIXO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM MARCA DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO.	UNI	99,99
13	261386-7	02-99-01559	CESTO DE LIXO EM POLIPROPILENO COM CAPACIDADE P/ 12 LT	UNI	29,99
14	225973-7	02-99-03547	CREME DENTAL INFANTIL 50g	UNI	9,99

R\$ 2.182.617,80 *Alison Moraes*

15	392172-7	02-99-04949	CONDIONADOR PARA CABELO INFANTILACONDITIONADO EM FRASCO APROPIADO, FRASCO DE 200 ML	FCO	14,99
16	381973-6	02-09-00193	COADOR DE CAFE EM TECIDO GRANDE	UNI	13,99
17	00015323	02-99-04640	COADOR DE CAFE EM TECIDO MÉDIO	UNI	5,99
18	181372-2	02-99-00109	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA EM PLÁSTICO, capacidade de 180 ml, embalagem tipo pacote c/ 100 unidades em polietileno branco reforçado, com friso e saliência na borda, peso por 100 (cem) do copo deverá ser superior a 220g. embalagem, sacos plásticos, com identificação do produto, marca do fabricante, qualidade, data de fabricação e prazo de validade.	PCT	5,99
19	0008035	02-99-01608	CORDA PARA VARAL Nº1 C/ 15 MTS	UNI	5,99
20	321011-1		DESINFETANTE PARA LIMPEZA 05 LITROS, DESINFETANTE LÍQUIDO PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, FRANGANCIA SUAVE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EMBALEM DE 05L (PRODUTO IGUAL OU SUPERIOR A MARCA POLITRIZ)	GL	21,60
21	00032261	02-99-00124	DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY, essências diversas formato cilíndrico, embalagem com identificação do produto marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem de no mínimo 400 ml.	FCO	11,49
22	425536-4		DETERGENTE LÍQUIDO, biodegradável, concentrado, com no mínimo 11%(onze por cento) do princípio ativo básico do detergente. Registro no ministério da saúde, embalagem plástica de 500ml, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem contendo 500ml. (PRODUTO IGUAL OU SUPERIOR A MARCA YPE)	FCO	2,99
23	00020446	02-99-00125	Escova p/ limpeza de vaso sanitário, em nylon. Embalagem com dados de fabricante identificação do produto e marca do fabricante.	UNI	19,99
24	238443-4	02-99-03548	Escova para limpeza de mamadeira	UNI	29,99
25	394091-8	02-99-04937	ESCOVA MULTIUSO DE MADEIRA PARA LAVAR ROUPAS	UNI	4,99
26	258020-9	02-03-00006	Escova de dente infantil, cerdas de nylon macias, c/ 3 fileiras de tufo, contendo 28 a 45 tufo, quantidades de 30 cerdas por tufo, aparadas uniformemente e arredondadas, cabo reto, anatômico, com empunhada, em polipropileno atóxico, medindo entre 16 a 19 cm.	UNI	9,99

Alina Moraes

27	228054-0	02-99-00216	Escova p/ cabelo, c/ cerdas em nylon macias, cabo anatômico. Embalagem c/ dados DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO.		19,99
28	182109-1	02-99-00127	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MANUAL, em um lado fibra adesiva verde para limpeza pesada, do outro lado esponja macia para limpeza leve, medidas mínimas de 110x75x200mm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNI	1,99
29	148751-5	02-99-00126	ESPONJA DE LA DE AÇO, pacote com 08 unidades. Embalagem deverá conter a marca do produto, data de fabricação e validade do produto.	PCT	3,99
30	148679-9	02-99-00128	FLANELAS PARA LIMPEZA nas dimensões 29 x 49 cm 100% algodão, bordas overlocadas, em cores diversas. Embalagem plástica com identificação do produto e marca do fabricante.	UNI	4,99
31	193034-6	02-99-04916	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL M, COM CANAIS DE GEL EXTRA ABSORVENTES, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO REFORÇADAS, FITAS REAJUSTÁVEIS. COM NO MÍNIMO 12 HORAS DE PROTEÇÃO, PACOTE COM NO MÍNIMO 30 UNIDADES.	PCT	39,99
32	433227-0	02-99-04915	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL G, COM BARREIRAS ANTIVAZAMENTO, REFORÇADAS, AJUSTE CÔMODO E FLEXÍVEL, COM CANAIS GEL ABSORVENTES. COM NO MÍNIMO 12 HORAS DE PROTEÇÃO, PACOTE C/ NO MÍNIMO 26 UNIDADES	PCT	39,99
33	313303-6	02-99-04537	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO XG PACOTE CONTENDO NO MÍNIMO 36 UNIDADES	PCT	39,99
34	424461-3	02-99-04536	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO XXG PACOTE CONTENDO NO MÍNIMO 36 UNIDADES	PCT	39,99
35	62256-7	02-01-00237	FOSFORO COM 40 PALITOS, embalagem de madeira, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no INMETRO. Embalagem pct c/ 10 caixas.	PCT	5,99
36	407841-1	02-01-00186	GUARDANAPO DE PAPEL, branco, em folhas, medindo 23,5x23,5 cm, embalagem plástica c/ identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem pct c/ 50 unidades.	PCT	3,99
37	23270-0	02-99-00036	INSETICIDA AEROSOL TIPO MATA TUDO, inodoro, envasado em frasco com 300ml e peso líquido mínimo de 180g, isento de CFC, sem espuma, nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Registro no ministério da saúde.	FCO	16,99
38	56624-1	02-09-00157	Isqueiro descartável a gás tamanho grande, de fabricação nacional. (Tipo Bic ou Similar)	UNI	5,99
39	0001723	02-99-00038	LIMPA ALUMINIO NEUTRO A BASE DE ACIDO SULFONICO. Embalagem c/ dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Embalagem plástica com 500ml	FCO	4,99

Alvin Moraes

40	221988-3		LIMPADOR MULT USO 500 ML IGUAL OU SUPERIOR AO VEJA	FCO	4,99
41	00019810	02-99-00039	Limpa vidro, embalagem c/ dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Embalagem plástica c/ 500ml.	UNI	11,99
42	175912-4	02-99-01135	LUVAS PARA LIMPEZA ANTI-DERRAPANTE, EM POLIETILENO EMBALAGENS com 1 par tamanho P, M e G	PAR	9,99
43	419049-1	02-99-01208	LUVA DE LATEX DE BORRACHA SUPER RESISTENTE MACIAS E CONFORTAVEIS TAMANHO M/G	PAR	9,99
44	304304-5	02-09-00177	LUVAS PLÁSTICAS DESCARTAVEIS C/ 100 UN	PCT	7,99
45	00018106	02-99-04938	LUVA TÉRMICA DE POLIESTER PARA COZINHA	PAR 14,99	14,99
46	34136-3	02-99-04739	MAMADEIRA PARA BEBÊ EM PLÁSTICO RESISTENTE ATÓXICO, COM RESISTÊNCIA A TEMPERATURA, COM BICO DE SILICONE, COM CAPACIDADE PARA 240ML, COM GRADUAÇÃO INDICADA NO ROTULO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UNI	29,99
47	260931-2	02-03-01750	MASCARA DESCARTAVEL C/ELÁSTICO COR AZUL CAIXA COM 50	CX	29,99
48	00012299	02-99-04292	PÁ P/ LIXO EM PLASTICO COM CABO DE MADEIRA	UNI	14,99
49	00018166	02-99-00131	PANO DE CHAO, em algodão alvejado, tipo saco, para limpeza, na cor branca, dimensões mínimas 65x40 cm	UNI	12,99
50	0001566	02-99-03231	PANO DE CHAO EXTRA GRANDE P/ LIMPEZA PESADA 100% ALGODÃO, 80CM X 90CM.	UNI	19,90
51	0002055	02-99-00045	PANO DE COPA, aberto 100% algodão alvejado, sem estampa, bordas com acabamento em overloque, alta absorção dimensões 70x50 cm e peso 70 gr, com variações de +/-5% etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante	UNI	6,99
52	0010154	02-01-00197	PAPEL ALUMINIO, c/ superfície de aparência metálica, dimensões 45cm x 7,5m.A embalagem do produto deverá conter marca do fabricante e deverá ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde.	ROLO	11,99
53	00012876	02-01-00345	PAPEL FILME DE PVC TRANSPARENTE DIMENSÕES 28CM X30 MTS. A embalagem do produto deverá conter marca do fabricante e deverá ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde.	ROLO	11,99

Adilson Moraes

54	127439-2	02-99-00046	PAPEL HIGIENICO DE CELULOSE VIRGEM, COM FOLHAS DUPLAS, PICOTADAS, NA COR BRANCA DIMENSÕES 30MX10CM. PACOTE CONTENDO 4 ROLOS. (Tipo Personal, igual, similar ou superior)	PCT	9,90
55	315125-5	02-01-00198	PAPEL TOALHA de alta qualidade, macio interfolhas com 02 dobras, medindo 20 x 21 cm, isento de impureza, 100% celulose, com gramatura de 40/42, absorção própria, cor branca, embalagem com 1.000 folhas.	PCT	17,30
56	00012183	02-99-02311	PEDRA DE AMOLAR FACA DUPLA FACE MEDINDO NO MIN. 19,5X4,5X2	UNI	30,20
57	148806-6	02-99-00047	PEDRA SANITÁRIA, ESSENCIAS DE JASMIM E LAVANDA, embalagem de plástico, com identificação do produto e marca do fabricante, prazo de fabricação e data de validade.	UNI	2,99
58	64085-9	02-99-00048	PRENDEDOR DE PLÁSTICO P/ ROUPA, EMBALAGEM DE PLÁSTICO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM C/ 12 UNIDADES	PCT	3,99
59	0001818	02-99-03554	RASTELO PARA JARDIM EM PLÁSTICO RESISTENTE	UNI	19,99
60	166535-9	02-99-01612	RODO, SUPORTE EM PLÁSTICO, COM 02 LAMINAS EM EVA, REFORÇADA, CADO DE MADEIRA, MEDINDO 60 CM	UNI	39,99
61	132122-6		SABÃO EM BARRA TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, EMBALAGEM DE PLASTICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PRODUTO IGUAL OU SUPERIOR A MARCA YPÊ	PCT	14,99
62	148458-3		SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 800GR, ROTULO QUE CONTENHA DESCRIÇÃO DO PRODUTO, INDICACAO DOS COMPONENTES QUIMICOS, INFORMACOES SOBRE MODO DE UTILIZACAO, RESPONSAVEL TECNICO, FABRICANTE, REGISTRO NA ANVISA OU MINISTERIO DA SAUDE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE, (IGUAL OU SUPERIOR AO OMO)	UNI	11,99
63	00013118	02-99-00137	Sabonete em barra para limpeza leve. Aglomerado de 90gr, essências diversas, dermatologicamente testado. Embalagem de papel com identificação do produto marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no ministério da saúde.	UNI	2,99
64	152196-9	02-99-01596	SABONETE LÍQUIDO DIVERSAS FRAGANCIAS GALÃO DE 5 LITROS	UNI	65,40
65	35891-6	02-99-03011	SABONETE LÍQUIDO EM FRASCO PET, COM AROMATIZANTE, CAP. 500 ML	UNI	24,99
66	213200-0	02-99-01125	SHAMPOO - ORIGEM VEGETAL, INFANTIL, PARA CABELOS DE TODOS OS TIPOS, ISENTO DE SAIS E CORANTES EMBALAGEM DE 350ML	FCO	14,99

18.415.615/0001-44

CONVENIÊNCIA MORAES EIRELI

AV. AMÉRICO MAZETE, 686

PQ. SÃO CRISTÓVÃO

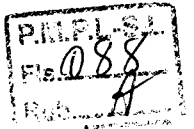
CEP 78.250-000

PONTES E LACERDA - MTI

Alvaro Moraes

67	129268-4	02-99-00058	SACO, PLASTICO PARA LIXO, para acondicionamento de resíduos domiciliares, classe i, em resina termoplástica virgem ou reciclada, largura de 75 cm, podendo variar +/- 1.0cm, altura mínima de 105 cm, micragem de 4.0 mm 100 litros, podendo ser apresentado em qualquer cor, exceto branca. Embalagens contem 05 unidades. A embalagem deverá informar a marca do fabricante, dimensão do saco, quantidade e os dizeres " manter fora do alcance de crianças", " uso exclusivo para lixo" e " saco não adequado a conteúdo perfurante". O produto deverá atender normas da ABNT NBR9191.	PCT	9,99
68	130548-4	02-99-00056	SACO PLASTICO PARA LIXO, para acondicionamento de resíduos domiciliares, classe i, em resina termoplástica virgem ou reciclada, largura de 39 cm, podendo variar +/- 1.0cm, altura mínima de 58 cm, micragem de 4.0 mm 15 litros, podendo ser apresentado em qualquer cor, exceto branca. Embalagens contem 05 unidades. A embalagem deverá informar a marca do fabricante, dimensão do saco, quantidade e os dizeres " manter fora do alcance de crianças", " uso exclusivo para lixo" e " saco não adequado a conteúdo perfurante". O produto deverá atender normas da ABNT NBR9191.	PCT	7,99
69	138279-9	02-99-00138	SACO PLASTICO PARA LIXO, para acondicionamento de resíduos domiciliares, classe i, em resina termoplástica virgem ou reciclada, largura de 63 cm, podendo variar +/- 1.0cm, altura mínima de 80 cm, micragem de 4.0 mm 50 litros, podendo ser apresentado em qualquer cor, exceto branca. Embalagens contem 05 unidades. A embalagem deverá informar a marca do fabricante, dimensão do saco, quantidade e os dizeres " manter fora do alcance de crianças", " uso exclusivo para lixo" e " saco não adequado a conteúdo perfurante". O produto deverá atender normas da ABNT NBR9191.	PCT	8,99
70	148483-4	02-10-00032	SODA CAUSTICA EM ESCAMA – EMBALAGEM C/ 500GR, NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	UNI	19,99
71	129074-6	02-99-00223	TOALHA DE BANHO 90% ALGODÃO E 10 % POLIESTER EM CORES VARIADAS, TAMANHO DE 70 X 140 CM.	UNI	35,70
72	0008834	02-22-00793	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO COR BRANCA	UNI	X 24,10
73	132778-0	02-99-04939	TOUCA – 100% POLIPROPILENO, TAMANHO M E G PADRÃO, MANIPULAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS(DESCARTÁVEL).	PCT	21,70
74	171551-8		VASSOURA NYLON MULTIUSO 30 CM COM CABO DE MADEIRA.	UNI	19,99
75	129909-3	02-99-00144	VASSOURA DE PELO SINTETICO, C/ CABO DE MADEIRA, BASE RETANGULAR C/ LARGURA MINIMA DE 30 CM	UNI	29,99

Alvaro Moraes



R\$ 2.150.655,80

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 08/02/2024 15:21:21

Quantidade total de registros: 85

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (49111-0) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, A BASE DE HIPOCLORITO SODIO OU CALCIO, FRASCO PLASTICO, 2%PP A 2,5%PP

Valor Máximo Unit do Materi...
R\$64,90

Média Saneada Global
R\$7,10

Mediana Valor Unit do Mater...
R\$5,59

	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 ALTO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	49111-0	AGUA SANITARIA	(49111-0) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, A BASE DE HIPOCLORITO SODIO OU CALCIO, FRASCO PLASTICO, 2%PP A 2,5%PP	4500	LITRO	R\$ 2,09	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	30/01/2023
2	PM DE CAMPOS DE JULIO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000015/2023	49111-0	AGUA SANITARIA	(49111-0) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, A BASE DE HIPOCLORITO SODIO OU CALCIO, FRASCO PLASTICO, 2%PP A 2,5%PP	14110	FRASCO 1 LITRO	R\$ 2,10	05.972.655/0001-45	ALYSSON ALMEIDA DUARTE	11/05/2023
3	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000024/2023	49111-0	AGUA SANITARIA	(49111-0) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, A BASE DE HIPOCLORITO SODIO OU CALCIO, FRASCO PLASTICO, 2%PP A 2,5%PP	2000	LITRO	R\$ 2,15	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	28/07/2023



089
A

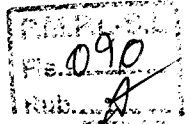
Relatório Resumido

Relatório gerado em: 08/02/2024 15:30:23
Quantidade total de registros: 54

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (11179-1) ALCOOL ETILICO A 70% - CONCENTRACAO/DOSAGEM A 70%, FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO, INDICACAO DE USO: ANTISSEPTICO, DESINFETANTE

Valor Máximo Unit do Material			Média Saneada Global			Mediana Valor Unit do Material					
R\$75,00			R\$8,05			R\$6,43					
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 JUARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000086/2023	11179-1	ALCOOL ETILICO A 70%	(11179-1) ALCOOL ETILICO A 70% - CONCENTRACAO/DOSAGEM A 70%, FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO, INDICACAO DE USO: ANTISSEPTICO, DESINFETANTE	100	UNIDADE	R\$ 1,51	04.724.729/0001-61	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	30/11/2023
2 PM DE JUARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000086/2023	11179-1	ALCOOL ETILICO A 70%	(11179-1) ALCOOL ETILICO A 70% - CONCENTRACAO/DOSAGEM A 70%, FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO, INDICACAO DE USO: ANTISSEPTICO, DESINFETANTE	12864	LITRO	R\$ 4,28	34.223.536/0001-98	34223536000198	30/11/2023
3 PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000038/2023	11179-1	ALCOOL ETILICO A 70%	(11179-1) ALCOOL ETILICO A 70% - CONCENTRACAO/DOSAGEM A 70%, FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO, INDICACAO DE USO: ANTISSEPTICO, DESINFETANTE	2308	LITRO	R\$ 4,45	46.743.542/0001-55	46743542000155	22/08/2023
4 PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000072/2023	11179-1	ALCOOL ETILICO A 70%	(11179-1) ALCOOL ETILICO A 70% - CONCENTRACAO/DOSAGEM A 70%, FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO, INDICACAO DE USO: ANTISSEPTICO, DESINFETANTE	4000	FRASCO 1000 MILILITRO	R\$ 4,88	26.457.348/0001-04	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	12/01/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 30/01/2024 10:15:39

Quantidade total de registros: 26

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (45513-0) ALCOOL ETILICO A 70% - CONCENTRACAO/DOSAGEM A 70%, FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO, FORMA FARMACEUTICA GEL, INDICACAO DE USO: ANTISSEPTICO, DESINFETANTE

Valor Máximo Unit do Material
R\$98,61

Média Saneada Global
R\$13,42

Mediana Valor Unit do Material
R\$6,28

	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 SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000075/2023	45513-0	ALCOOL ETILICO A 70%	(45513-0) ALCOOL ETILICO A 70% - CONCENTRACAO/DOSAGEM A 70%, FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO, FORMA FARMACEUTICA GEL, INDICACAO DE USO: ANTISSEPTICO, DESINFETANTE	850	UNIDADE	R\$ 4,13	05.108.702/0001-07	N. T. S. DO AMARAL	14/12/2023
2	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2023	45513-0	ALCOOL ETILICO A 70%	(45513-0) ALCOOL ETILICO A 70% - CONCENTRACAO/DOSAGEM A 70%, FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO, FORMA FARMACEUTICA GEL, INDICACAO DE USO: ANTISSEPTICO, DESINFETANTE	9000	FRASCO	R\$ 4,39	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	13/03/2023
3	PM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000095/2023	45513-0	ALCOOL ETILICO A 70%	(45513-0) ALCOOL ETILICO A 70% - CONCENTRACAO/DOSAGEM A 70%, FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO, FORMA FARMACEUTICA GEL, INDICACAO DE USO: ANTISSEPTICO, DESINFETANTE	700	FRASCO 500 MILIGRAMA	R\$ 5,00	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	12/01/2024
4	PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000144/2023	45513-0	ALCOOL ETILICO A 70%	(45513-0) ALCOOL ETILICO A 70% - CONCENTRACAO/DOSAGEM A 70%, FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO, FORMA FARMACEUTICA GEL, INDICACAO DE USO: ANTISSEPTICO, DESINFETANTE	2500	FRASCO 500 MILIGRAMA	R\$ 5,00	44.134.704/0001-22	44134704000122	08/01/2024

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 30/01/2024 10:17:04
Quantidade total de registros: 17

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (359547-1) AMACIANTE - PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE DIESTEARIL DIETIL AMONIO, COMPOSICAO BASICA QUATERNARIO DE AMONIO, CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, TEOR DE NAO VOLATEIS BASICO: 2% MINIMO, TEOR DE ATIVOS CATIONICO BASICO: 1%, 8% MINIMO, COMPOSICAO AROMATICA LAVANDA, ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM PLASTICA, E AS SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO MS 1/78

Valor Máximo Unit do Material
R\$34,00

Média Saneada Global
R\$9,29

Mediana Valor Unit do Material
R\$6,80

	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 SINOP	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000103/2023	359547-1	AMACIANTE	(359547-1) AMACIANTE - PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE DIESTEARIL DIETIL AMONIO, COMPOSICAO BASICA QUATERNARIO DE AMONIO, CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, TEOR DE NAO VOLATEIS BASICO: 2% MINIMO, TEOR DE ATIVOS CATIONICO BASICO: 1,8% MINIMO, COMPOSICAO AROMATICA LAVANDA, ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM PLASTICA, E AS SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO MS 1/78	716	UNIDADE	R\$ 4,29	02.292.135/0001-01	TRIOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	15/01/2024
2	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000051/2023	359547-1	AMACIANTE	(359547-1) AMACIANTE - PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE DIESTEARIL DIETIL AMONIO, COMPOSICAO BASICA QUATERNARIO DE AMONIO, CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, TEOR DE NAO VOLATEIS BASICO: 2% MINIMO, TEOR DE ATIVOS CATIONICO BASICO: 1,8% MINIMO, COMPOSICAO AROMATICA LAVANDA, ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM PLASTICA, E AS SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO MS 1/78	1662	UNIDADE	R\$ 4,73	07.731.241/0001-50	HARLEI NEANDER KAPTEINAT	05/09/2023

Relatório gerado em: 30/01/2024 10:19:03

Quantidade total de registros: 28

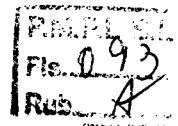
Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (386343-3) AVENTAL - DE PVC\BRANCO

Mediana Valor Unit do Material
R\$11,28

	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 TERRA NOVA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000056/2023	386343-3	AVENTAL	(386343-3) AVENTAL - DE PVC,BRANCO	118	UNIDADE	R\$ 4,92	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	30/11/2023
2	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	386343-3	AVENTAL	(386343-3) AVENTAL - DE PVC,BRANCO	200	UNIDADE	R\$ 5,84	47.169.415/0001-57	47169415000157	22/09/2023
3	PM DE POCONE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000032/2023	386343-3	AVENTAL	(386343-3) AVENTAL - DE PVC,BRANCO	202	UNIDADE	R\$ 6,79	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	04/09/2023
4	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2023	386343-3	AVENTAL	(386343-3) AVENTAL - DE PVC,BRANCO	250	UNIDADE	R\$ 7,80	47.169.415/0001-57	47169415000157	13/03/2023
5	PM DE GUIRATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	386343-3	AVENTAL	(386343-3) AVENTAL - DE PVC,BRANCO	60	UNIDADE	R\$ 8,50	47.169.415/0001-57	47169415000157	30/08/2023
6	PM DE SINOP	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000070/2023	386343-3	AVENTAL	(386343-3) AVENTAL - DE PVC,BRANCO	11	UNIDADE	R\$ 8,90	36.837.413/0001-72	36837413000172	09/10/2023
7	PM DE NOVA UBRATA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000043/2023	386343-3	AVENTAL	(386343-3) AVENTAL - DE PVC,BRANCO	458	UNIDADE	R\$ 9,03	00.558.995/0001-00	PITERPLUS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20/09/2023
8	PM DE ARAPUTANGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000052/2023	386343-3	AVENTAL	(386343-3) AVENTAL - DE PVC,BRANCO	206	UNIDADE	R\$ 9,10	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	26/10/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 30/01/2024 10:20:11

Quantidade total de registros: 14

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (362418-8) BALDES - EM PLASTICO SUPER RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 13 LITROS

Valor Máximo Unit do Material
R\$45,00

Média Saneada Global
R\$10,45

Mediana Valor Unit do Material
R\$11,89

	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 FELIZ NATAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000028/2023	362418-8	BALDES	(362418-8) BALDES - EM PLASTICO SUPER RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 13 LITROS	80	UNIDADE	R\$ 7,90	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	27/10/2023
2	PM DE COLIDER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2023	362418-8	BALDES	(362418-8) BALDES - EM PLASTICO SUPER RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 13 LITROS	105	UNIDADE	R\$ 8,70	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	07/12/2023
3	CM DE SORRISO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	362418-8	BALDES	(362418-8) BALDES - EM PLASTICO SUPER RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 13 LITROS	10	UNIDADE	R\$ 8,80	15.392.562/0001-03	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	14/03/2023
4	PM DE PONTE BRANCA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	362418-8	BALDES	(362418-8) BALDES - EM PLASTICO SUPER RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 13 LITROS	182	UNIDADE	R\$ 8,90	26.583.176/0001-07	LAURA BEATRIZ PEREIRA ROCHA EIRELI	30/10/2023
5	PM DE ROSARIO OESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	362418-8	BALDES	(362418-8) BALDES - EM PLASTICO SUPER RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 13 LITROS	250	UNIDADE	R\$ 10,43	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	06/06/2023
6	CM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	362418-8	BALDES	(362418-8) BALDES - EM PLASTICO SUPER RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 13 LITROS	30	UNIDADE	R\$ 11,00	31.357.475/0001-63	X SUPERMERCADO EIRELI	06/09/2023
7	PM DE ROSARIO OESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	362418-8	BALDES	(362418-8) BALDES - EM PLASTICO SUPER RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 13 LITROS	15	UNIDADE	R\$ 11,40	46.805.312/0001-73	46805312000173	22/03/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 30/01/2024 10:21:29

Quantidade total de registros: 25

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (00056420) BICARBONATO DE SODIO - COMPOSTO POR BICARBONATO DE SODIO PARA FINS CULINARIOS

Valor Máximo Unit do Material
R\$24,75

Média Saneada Global
R\$5,88

Mediana Valor Unit do Material
R\$5,89

	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 ALTO PARAGUAI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000003/2023	00056420	BICARBONATO DE SODIO	(00056420) BICARBONATO DE SODIO - COMPOSTO POR BICARBONATO DE SODIO PARA FINS CULINARIOS	40	PACOTE 40 GRAMA	R\$ 1,89	47.609.068/0001-36	47609068000136	10/02/2023
2	PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000075/2023	00056420	BICARBONATO DE SODIO	(00056420) BICARBONATO DE SODIO - COMPOSTO POR BICARBONATO DE SODIO PARA FINS CULINARIOS	340	GRAMA	R\$ 2,07	01.020.470/0001-80	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	14/12/2023
3	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000054/2023	00056420	BICARBONATO DE SODIO	(00056420) BICARBONATO DE SODIO - COMPOSTO POR BICARBONATO DE SODIO PARA FINS CULINARIOS	430	GRAMA	R\$ 2,20	27.981.389/0001-50	NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	20/04/2023
4	PM DE ALTO TAQUARI	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	00056420	BICARBONATO DE SODIO	(00056420) BICARBONATO DE SODIO - COMPOSTO POR BICARBONATO DE SODIO PARA FINS CULINARIOS	100	GRAMA	R\$ 2,30	35.267.345/0001-90	EMPORIO ARRAES E PIMENTEL LTDA	25/07/2023
5	PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000035/2023	00056420	BICARBONATO DE SODIO	(00056420) BICARBONATO DE SODIO - COMPOSTO POR BICARBONATO DE SODIO PARA FINS CULINARIOS	150	GRAMA	R\$ 2,55	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	15/05/2023



095
A

Relatório Resumido

Relatório gerado em 30/01/2024 10:22:42

Quantidade total de registros: 12

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (114615-7) BOTA - BORRACHA (TIPO GALOCHA), 34 AO 46

Valor Máximo Unit do Material
R\$99,00

Média Saneada Global
R\$38,50

Mediana Valor Unit do Material
R\$47,00

	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 ITIQUIRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	114615-7	BOTA	(114615-7) BOTA - BORRACHA (TIPO GALOCHA), 34 AO 46	330	PAR	R\$ 36,35	49.105.589/0001-81	49105589000181	30/06/2023
2	PM DE ARENAPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2023	114615-7	BOTA	(114615-7) BOTA - BORRACHA (TIPO GALOCHA), 34 AO 46	62	PAR	R\$ 39,90	34.284.987/0001-35	34284987000135	16/05/2023
3	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000068/2023	114615-7	BOTA	(114615-7) BOTA - BORRACHA (TIPO GALOCHA), 34 AO 46	40	PAR	R\$ 39,96	14.888.303/0001-05	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI S LTDA	26/07/2023
4	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	114615-7	BOTA	(114615-7) BOTA - BORRACHA (TIPO GALOCHA), 34 AO 46	7	PAR	R\$ 41,10	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	22/03/2023
5	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	114615-7	BOTA	(114615-7) BOTA - BORRACHA (TIPO GALOCHA), 34 AO 46	23	PAR	R\$ 41,19	47.250.079/0001-72	MODESTO COMERCIO LTDA	22/03/2023
6	PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2023	114615-7	BOTA	(114615-7) BOTA - BORRACHA (TIPO GALOCHA), 34 AO 46	128	PAR	R\$ 46,00	29.309.583/0001-19	R.P FERRAGENS LTDA	24/07/2023
7	PM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	114615-7	BOTA	(114615-7) BOTA - BORRACHA (TIPO GALOCHA), 34 AO 46	10	PAR	R\$ 48,00	14.888.303/0001-05	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI S LTDA	10/03/2023

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 30/01/2024 10:24:28

Quantidade total de registros: 8

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (0005112) ESPONJA PARA BANHO - TIPO BUCHA, COMPOSICAO FIBRA VEGETAL NATURAL

Valor Máximo Unit do Material
R\$6,50

Média Saneada Global
R\$3,87

Mediana Valor Unit do Material
R\$5,14

	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 JUSCIMEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000001/2023	0005112	ESPONJA PARA BANHO	(0005112) ESPONJA PARA BANHO - TIPO BUCHA, COMPOSICAO FIBRA VEGETAL NATURAL	400	UNIDADE	R\$ 2,90	37.152.127/0001-36	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	27/02/2023
2	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2023	0005112	ESPONJA PARA BANHO	(0005112) ESPONJA PARA BANHO - TIPO BUCHA, COMPOSICAO FIBRA VEGETAL NATURAL	200	UNIDADE	R\$ 3,56	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	13/03/2023
3	PM DE ARENAPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2023	0005112	ESPONJA PARA BANHO	(0005112) ESPONJA PARA BANHO - TIPO BUCHA, COMPOSICAO FIBRA VEGETAL NATURAL	24	UNIDADE	R\$ 3,85	38.109.800/0001-18	38109800000118	16/05/2023
4	PM DE ROSARIO OESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	0005112	ESPONJA PARA BANHO	(0005112) ESPONJA PARA BANHO - TIPO BUCHA, COMPOSICAO FIBRA VEGETAL NATURAL	300	UNIDADE	R\$ 4,71	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	22/03/2023
5	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	0005112	ESPONJA PARA BANHO	(0005112) ESPONJA PARA BANHO - TIPO BUCHA, COMPOSICAO FIBRA VEGETAL NATURAL	50	UNIDADE	R\$ 5,57	10.695.537/0001-77	C L SUPERMERCADO LTDA	01/08/2023
6	PM DE VERA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000044/2023	0005112	ESPONJA PARA BANHO	(0005112) ESPONJA PARA BANHO - TIPO BUCHA, COMPOSICAO FIBRA VEGETAL NATURAL	245	UNIDADE	R\$ 5,80	35.162.268/0001-04	G. DALPASQUALE EIRELI	11/09/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/02/2024 08:36:11
Quantidade total de registros: 134

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Nome do Material : CERA LIQUIDA PARA PISO

Valor Máximo Unit do Material
R\$302,11

Média Saneada Global
R\$17,49

Mediana Valor Unit do Material
R\$5,05

	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 SANTO AFONSO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2023	166537-5	CERA LIQUIDA PARA PISO	(166537-5) CERA LIQUIDA PARA PISO - PRINCIPIO ATIVO EMULSAO DE CERAS, EMULSAO DE POLIMEROS, COMPOSICAO BASICA ALCALINIZANTE, EMULSIFICANTE, NIVELANTE, PRESERVANTE E AGUA, PH (PURO) : 8,0 A 8,6, TEOR NAO VOLATEIS MINIMO 3,5% NA PRONTO USO, NA COR INCOLOR, ACONDICIONADO EM BAMBONA COM 05 LITROS, PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	490	UNIDADE	R\$ 2,95	30.867.045/0001-29	NEIVA SCARPATT MERCADO	17/05/2023
2	PM DE BRASNORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	131952-3	CERA LIQUIDA PARA PISO	(131952-3) CERA LIQUIDA PARA PISO - PRINCIPIO ATIVO SOLVENTE DE PETROLEO, COMPOSICAO BASICA SILICONE, PARAFINA, FORMOL, CORANTE, CONSERVANTE, PERFUME, E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, TEOR NAO VOLATEIS MINIMO 3,5% NA CATEGORIA PRONTO USO, NA COR VERDE, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, CONTENDO 5 LITROS, PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	568	UNIDADE	R\$ 3,10	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	14/03/2023
3	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	148623-3	CERA LIQUIDA PARA PISO	(148623-3) CERA LIQUIDA PARA PISO - PRINCIPIO ATIVO LIQUIDA C/RESINA ACRILICA, COMPOSICAO BASICA RESINA ACRILICA, POLIETILENO, ETÉRES DE GLICÓIS, TENSOATIVO, PLÁSTICO, TEOR NAO VOLATEIS MINIMO 3,5% NA CONCENTRADA, NA COR INCOLOR, ACONDICIONADO EM BALDE C/20 LITROS, PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	750	UNIDADE	R\$ 3,49	70.434.915/0001-90	FRANCIMAR LIMA DE SOUZA	01/03/2023
4	PM DE GLORIA DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	166537-5	CERA LIQUIDA PARA PISO	(166537-5) CERA LIQUIDA PARA PISO - PRINCIPIO ATIVO EMULSAO DE CERAS, EMULSAO DE POLIMEROS, COMPOSICAO BASICA ALCALINIZANTE, EMULSIFICANTE, NIVELANTE, PRESERVANTE E AGUA, PH (PURO) : 8,0 A 8,6, TEOR NAO VOLATEIS MINIMO 3,5% NA PRONTO USO, NA COR INCOLOR, ACONDICIONADO EM BAMBONA COM 05 LITROS, PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	1800	UNIDADE	R\$ 3,50	30.150.060/0001-51	THIAGO PAULO MORAIS 93650361191	24/10/2023

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/02/2024 08:46:58

Quantidade total de registros: 12

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (261379-4) LIXEIRA - PLASTICA COM TAMPA E PEDAL \, COM CAPACIDADE PARA 50 OU 60 LITROS\,NA COR PRETA

Valor Máximo Unit do Material
R\$210,00

Média Saneada Global
R\$85,79

Mediana Valor Unit do Material
R\$119,05

	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)	00000000004/2023	261379-4	LIXEIRA	(261379-4) LIXEIRA - PLASTICA COM TAMPA E PEDAL , COM CAPACIDADE PARA 50 OU 60 LITROS,NA COR PRETA	30	UNIDADE	R\$ 18,89	13.115.150/0001-92	E. VIEGAS DE SOUZA DOS ANJOS EIRELI	27/03/2023
2	PM DE SAPEZAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000053/2023	261379-4	LIXEIRA	(261379-4) LIXEIRA - PLASTICA COM TAMPA E PEDAL , COM CAPACIDADE PARA 50 OU 60 LITROS,NA COR PRETA	480	UNIDADE	R\$ 67,00	49.105.589/0001-81	49105589000181	19/12/2023
3	PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2023	261379-4	LIXEIRA	(261379-4) LIXEIRA - PLASTICA COM TAMPA E PEDAL , COM CAPACIDADE PARA 50 OU 60 LITROS,NA COR PRETA	26	UNIDADE	R\$ 68,90	48.447.376/0001-06	48447370000106	24/07/2023
4	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000093/2023	261379-4	LIXEIRA	(261379-4) LIXEIRA - PLASTICA COM TAMPA E PEDAL , COM CAPACIDADE PARA 50 OU 60 LITROS,NA COR PRETA	120	UNIDADE	R\$ 73,23	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	13/07/2023
5	PM DE ARIQUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000029/2023	261379-4	LIXEIRA	(261379-4) LIXEIRA - PLASTICA COM TAMPA E PEDAL , COM CAPACIDADE PARA 50 OU 60 LITROS,NA COR PRETA	409	UNIDADE	R\$ 84,00	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08/09/2023

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 08/02/2024 15:52:38

Quantidade total de registros: 79

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (11179-1) ALCOOL ETILICO A 70% - CONCENTRACAO/DOSAGEM A 70%, FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO, INDICACAO DE USO: ANTISSEPTICO, DESINFETANTE, (169010-8) CESTO PARA PAPEIS - DE EM PLASTICO, NO FORMATO REDONDO, VAZADO, MEDINDO CESTO PARA LIXO 30CM DE ALTURA 60CM DE DIAMETRO, NA COR VARIADAS

Valor Máximo Unit do Material
R\$190,00

Média Saneada Global
R\$11,84

Mediana Valor Unit do Material
R\$6,95

	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 JUARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000086/2023	11179-1	ALCOOL ETILICO A 70%	(11179-1) ALCOOL ETILICO A 70% - CONCENTRACAO/DOSAGEM A 70%, FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO, INDICACAO DE USO: ANTISSEPTICO, DESINFETANTE	100	UNIDADE	R\$ 1,51	04.724.729/0001-61	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	30/11/2023
2	PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000022/2023	169010-8	CESTO PARA PAPEIS	(169010-8) CESTO PARA PAPEIS - DE EM PLASTICO, NO FORMATO REDONDO, VAZADO, MEDINDO CESTO PARA LIXO 30CM DE ALTURA 60CM DE DIAMETRO, NA COR VARIADAS	487	UNIDADE	R\$ 3,80	15.392.562/0001-03	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	25/08/2023
3	PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000038/2023	169010-8	CESTO PARA PAPEIS	(169010-8) CESTO PARA PAPEIS - DE EM PLASTICO, NO FORMATO REDONDO, VAZADO, MEDINDO CESTO PARA LIXO 30CM DE ALTURA 60CM DE DIAMETRO, NA COR VARIADAS	20	UNIDADE	R\$ 4,10	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	22/08/2023
4	PM DE QUERENCIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	169010-8	CESTO PARA PAPEIS	(169010-8) CESTO PARA PAPEIS - DE EM PLASTICO, NO FORMATO REDONDO, VAZADO, MEDINDO CESTO PARA LIXO 30CM DE ALTURA 60CM DE DIAMETRO, NA COR VARIADAS	300	UNIDADE	R\$ 4,14	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	14/02/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/02/2024 09:2:58

Quantidade total de registros: 40

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (225973-7) CREME DENTAL - EM CREME DENTAL INFANTIL - GEL, USO INFANTIL COM BAIXA ABRASIVIDADE, TUTTI-FRUTTI, COMPOSTO DE FLUOR, LAURIL SULFATO DE SODIO, SACARINA, AGUA

Valor Máximo Unit do Material
R\$61,88

Média Saneada Global
R\$4,06

Mediana Valor Unit do Material
R\$4,28

	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 PARANATINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000067/2023	225973-7	CREME DENTAL	(225973-7) CREME DENTAL - EM CREME DENTAL INFANTIL - GEL, USO INFANTIL COM BAIXA ABRASIVIDADE, TUTTI-FRUTTI, COMPOSTO DE FLUOR, LAURIL SULFATO DE SODIO, SACARINA, AGUA	1580	UNIDADE	R\$ 1,29	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	11/01/2024
2	PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000075/2023	225973-7	CREME DENTAL	(225973-7) CREME DENTAL - EM CREME DENTAL INFANTIL - GEL, USO INFANTIL COM BAIXA ABRASIVIDADE, TUTTI-FRUTTI, COMPOSTO DE FLUOR, LAURIL SULFATO DE SODIO, SACARINA, AGUA	300	UNIDADE	R\$ 1,63	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/12/2023
3	PM DE SANTA CARMEM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000036/2023	225973-7	CREME DENTAL	(225973-7) CREME DENTAL - EM CREME DENTAL INFANTIL - GEL, USO INFANTIL COM BAIXA ABRASIVIDADE, TUTTI-FRUTTI, COMPOSTO DE FLUOR, LAURIL SULFATO DE SODIO, SACARINA, AGUA	570	UNIDADE	R\$ 1,65	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	03/08/2023
4	PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000012/2023	225973-7	CREME DENTAL	(225973-7) CREME DENTAL - EM CREME DENTAL INFANTIL - GEL, USO INFANTIL COM BAIXA ABRASIVIDADE, TUTTI-FRUTTI, COMPOSTO DE FLUOR, LAURIL SULFATO DE SODIO, SACARINA, AGUA	400	UNIDADE	R\$ 1,90	07.787.914/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	18/04/2023

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/02/2024 09:10:26
Quantidade total de registros: 34

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material

Exercício (Ano da Compra): 2023, 2024

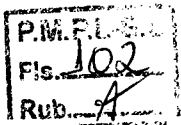
Descrição/Código do Material: (392172-7) CREME PARA CABELO - CRIANCA,CONDICIONADOR GLICOSIL INFANTIL HIPOALERGENICO PARA CABELO DE CRIANCA,PARA SER UTILIZADO EM CRIANCA ACONDICIONADO EM FRASCO APROPIADO

Valor Máximo Unit do Material
R\$32,00

Média Saneada Global
R\$11,18

Mediana Valor Unit do Material
R\$11,95

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)	0000000013/2023	392172-7	CREME PARA CABELO	(392172-7) CREME PARA CABELO - CRIANCA,CONDICIONADOR GLICOSIL INFANTIL HIPOALERGENICO PARA CABELO DE CRIANCA,PARA SER UTILIZADO EM CRIANCA ACONDICIONADO EM FRASCO APROPIADO	800	FRASCO 200 MILILITRO	R\$ 5,89	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	13/03/2023
2 PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000075/2023	392172-7	CREME PARA CABELO	(392172-7) CREME PARA CABELO - CRIANCA,CONDICIONADOR GLICOSIL INFANTIL HIPOALERGENICO PARA CABELO DE CRIANCA,PARA SER UTILIZADO EM CRIANCA ACONDICIONADO EM FRASCO APROPIADO	180	UNIDADE	R\$ 5,99	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/12/2023
3 PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2023	392172-7	CREME PARA CABELO	(392172-7) CREME PARA CABELO - CRIANCA,CONDICIONADOR GLICOSIL INFANTIL HIPOALERGENICO PARA CABELO DE CRIANCA,PARA SER UTILIZADO EM CRIANCA ACONDICIONADO EM FRASCO APROPIADO	150	UNIDADE	R\$ 6,13	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	22/03/2023
4 PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000024/2023	392172-7	CREME PARA CABELO	(392172-7) CREME PARA CABELO - CRIANCA,CONDICIONADOR GLICOSIL INFANTIL HIPOALERGENICO PARA CABELO DE CRIANCA,PARA SER UTILIZADO EM CRIANCA ACONDICIONADO EM FRASCO APROPIADO	80	FRASCO 200 MILILITRO	R\$ 6,66	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	28/07/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/02/2024 09:16:11

Quantidade total de registros: 97

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL, COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE

Valor Máximo Unit do Material

R\$19,98

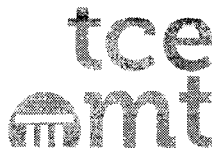
Média Saneada Global

R\$4,20

Mediana Valor Unit do Material

R\$4,90

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 INDIÁVAI	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000008/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL, COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	69	CAIXA 30 UNIDADE	R\$ 2,15	32.466.242/0001-61	ZILVANILSON ALVES MAIA	03/04/2023
2 PM DE SANTA CARMEM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000036/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL, COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	93	UNIDADE	R\$ 2,19	21.058.617/11001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	03/08/2023
3 PM DE NORTELANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000018/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL, COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	85	UNIDADE	R\$ 2,27	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10/08/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/02/2024 09:19:59

Quantidade total de registros: 14

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

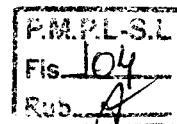
Descrição/Código do Material : (00015323) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL, COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 14CM, TAMANHO PEQUENO

Valor Máximo Unit do Material
R\$9,00

Média Saneada Global
R\$3,59

Mediana Valor Unit do Material
R\$3,01

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 GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000028/2023	00015323	COADOR	(00015323) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL, COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 14CM, TAMANHO PEQUENO	400	UNIDADE	R\$ 2,26	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	20/06/2023
2 PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	00015323	COADOR	(00015323) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL, COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 14CM, TAMANHO PEQUENO	45	UNIDADE	R\$ 2,64	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	01/08/2023
3 PM DE CONFRESA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	00015323	COADOR	(00015323) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL, COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 14CM, TAMANHO PEQUENO	90	UNIDADE	R\$ 2,74	07.787.944/0001-08	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	10/02/2023
4 PM DE ROSARIO OESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	00015323	COADOR	(00015323) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL, COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 14CM, TAMANHO PEQUENO	720	UNIDADE	R\$ 2,78	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	06/06/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 08/02/2024 16:10:11

Quantidade total de registros: 16

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

IdFato : NOT 2196746940, 2196760828, 2196881785, 2196920896

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (12785-0) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 180ML

Valor Máximo Unit do Materi...

R\$6,90

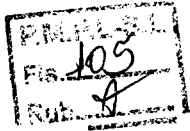
Média Saneada Global

R\$20,49

Mediana Valor Unit do Mater...

R\$4,15

	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 ROSARIO OESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	12785-0	COPO DESCARTAVEL	(12785-0) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 180ML	5000	UNIDADE	R\$ 2,70	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	06/06/2023
2	PM DE VARZEA GRANDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	12785-0	COPO DESCARTAVEL	(12785-0) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 180ML	47400	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 2,75	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	04/04/2023
3	PM DE COLIDER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2023	12785-0	COPO DESCARTAVEL	(12785-0) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 180ML	7500	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 3,04	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	07/12/2023
4	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000020/2023	12785-0	COPO DESCARTAVEL	(12785-0) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 180ML	21075	UNIDADE	R\$ 3,15	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	08/05/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 08/02/2024 16:13:12

Quantidade total de registros: 17

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (0008035) VARAL - CORDA EM NYLON RESISTENTE, COM 10 M DE COMPRIMENTO

Valor Máximo Unit do Materi...
R\$9,80

Média Saneada Global
R\$2,86

Mediana Valor Unit do Mater...
R\$3,18

	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 SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000022/2023	0008035	VARAL	(0008035) VARAL - CORDA EM NYLON RESISTENTE, COM 10 M DE COMPRIMENTO	135	UNIDADE	R\$ 1,98	22.906.038/0001-60	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI	25/08/2023
2	PM DE GLORIA DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	0008035	VARAL	(0008035) VARAL - CORDA EM NYLON RESISTENTE, COM 10 M DE COMPRIMENTO	43	UNIDADE	R\$ 2,21	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	24/10/2023
3	PM DE ARENAPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2023	0008035	VARAL	(0008035) VARAL - CORDA EM NYLON RESISTENTE, COM 10 M DE COMPRIMENTO	75	UNIDADE	R\$ 2,25	34.284.987/0001-35	34284987000135	16/05/2023
4	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	0008035	VARAL	(0008035) VARAL - CORDA EM NYLON RESISTENTE, COM 10 M DE COMPRIMENTO	265	UNIDADE	R\$ 2,50	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	01/03/2023
5	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000032/2023	0008035	VARAL	(0008035) VARAL - CORDA EM NYLON RESISTENTE, COM 10 M DE COMPRIMENTO	60	UNIDADE	R\$ 2,60	43.956.634/0001-25	43956634000125	02/10/2023
6	PM DE NOVA UBIARATA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000043/2023	0008035	VARAL	(0008035) VARAL - CORDA EM NYLON RESISTENTE, COM 10 M DE COMPRIMENTO	45	UNIDADE	R\$ 2,67	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	20/09/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/02/2024 10:40:45
Quantidade total de registros: 205

Filtros aplicados

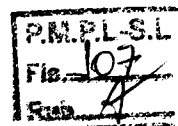
Produto Pesquisado: Material
Exercício (Ano da Compra): 2023, 2024
Nome do Material: DESINFETANTE

Valor Máximo Unit do Material
R\$1634,50

Média Saneada Global
R\$48,29

Mediana Valor Unit do Material
R\$8,49

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
PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0003000001/2023	16999-4	DESFETANTE	(16999-4) DESINFETANTE - CATEGORIA BASICA RESTRITA DESINFETANTE LIQUIDO PARA USO DOMESTICO, NA COR LILAS, PRINCIPIO ATIVO RINGOLEATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA 2-BENZIL-4-CLOROFENOL, FORMALDEIDO, SOLVENTE, CORANTE, PERFUME DE AGUA, COMPOSICAO AROMATICA LAVANDA, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO COM TAMPA DE PRESSAO, COM VOLUME DE 500 ML, REG. MS 3 2109 00 09	6810	EMBALAGEM 500 MILILITRO	R\$ 1,46	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	16/09/2023
PM DE VERA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0003000044/2023	132167-2	DESFETANTE	(132167-2) DESINFETANTE - CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO ORTO-BENZIL PARA-CLOROFENOL, COMPOSICAO BASICA MONIL FENOLETOXILADO,OLEO DE EUCALIPTO,ESSENCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, COMPOSICAO AROMATICA PINHO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO,CONTENDO 500 ML, (RESOLUCAO 336/99),(PORT 15/98), DO MS	600	EMBALAGEM 500 MILILITRO	R\$ 1,50	10.226.940/0901-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	11/09/2023
PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0069000012/2023	321011-1	DESFETANTE	(321011-1) DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS,LIMPADOR,DESFETANTE,DESINCURSTANTE,,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	4000	UNIDADE	R\$ 1,54	13.333.523/0901-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	16/04/2023
PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0003000006/2023	321011-1	DESFETANTE	(321011-1) DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS,LIMPADOR,DESFETANTE,DESINCURSTANTE,,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	2750	UNIDADE	R\$ 2,39	15.872.501/0001-35	VILMAR A DE OLIVEIRA COMERCIO	21/03/2023
PM DE VERA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0003000044/2023	186024-0	DESFETANTE	(186024-0) DESINFETANTE - CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO DE ACOAO GERMICIDA E BACTERICIDA, PRINCIPIO ATIVO ORTO BENIL PARACLOROFENOL 0,75%, COMPOSICAO BASICA AGUA, INGREDIENTE ATIVO, FORMOL, SABAO, OLEO, SOLVENTE, SULFATO DE SODIO, CORANTE OLEO DE PINHO, COMPOSICAO AROMATICA PINHO, ACONDICIONADO EM TUBO PLASTICO CONTENDO 750ML	1400	LITRO	R\$ 2,39	10.226.940/0901-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	11/09/2023
PM DE SANTA BARBARA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0003000036/2023	321011-1	DESFETANTE	(321011-1) DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS,LIMPADOR,DESFETANTE,DESINCURSTANTE,,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	2500	UNIDADE	R\$ 2,40	47.169.415/0001-57	47169415090157	03/08/2023
PM DE CAUÇA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0003000020/2023	263670-0	DESFETANTE	(263670-0) DESINFETANTE - CATEGORIA BASICA RESTRITA LIQUIDO, CONCENTRADO, ACOAO GERMICIDA, BACTERICIDA E DESINFETANTE,PRINCIPIO ATIVO COMPONENTES MINIMOS: AGUA, CORANTE,COMPOSICAO BASICA FORMOL,CORANTE PERFUME,COMPOSICAO AROMATICA FRAGRANCIA PINHO OU EUCALIPTA,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 LITRO,CONTENDO EXTERNAMENTE PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 12 MESES, NOME DO RESPONSAVEL TECNICO, FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE, QUANTIDADE, MODO DE USAR, COMPOSICAO QUIMICA, FORMA DE CONSERVACAO E ARMAZENAMENTO, ADVERTENCIA PARA NAO REUTILIZACAO DA EMBALAGEM, PRECAUCOES, CLASSE TOXICOLOGICA (SE HOUVER), CONDUITA EM CASO DE ACIDENTES.	19000	UNIDADE	R\$ 2,43	47.169.415/0901-57	47169415600157	20/06/2023
PM DE PIANALTO DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0003000017/2023	132168-0	DESFETANTE	(132168-0) DESINFETANTE - CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO ORTO-BENZIL PARA-CLOROFENOL, COMPOSICAO BASICA MONIL FENOLETOXILADO,OLEO DE EUCALIPTO,ESSENCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, COMPOSICAO AROMATICA LAVANDA, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO,CONTENDO 500 ML, (RESOLUCAO 336/99),(PORT 15/98), DO MS	2400	LITRO	R\$ 2,50	48.447.370/0901-06	48447370000106	30/08/2023
PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0003000018/2023	182112-1	DESFETANTE	(182112-1) DESINFETANTE - CATEGORIA BASICA RESTRITA DESINFETANTE,LIMPADOR E ODOORIZANTE, PRINCIPIO ATIVO ACIDO CLORIDRICO, COMPOSICAO BASICA FORMALDEIDO, CORANTE TENSIO ATIVO, ANIONICO, PERFUME, CORANTE E AGUA, COMPOSICAO AROMATICA CITRICO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE,RICHA TECNICA E FOLHETO EXPLICATIVO	800	LITRO	R\$ 2,50	14.888.194/0001-13	T. S. MIRANDA MERCADO EIRELI	05/12/2023
PM DE TORIXOREU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0003000025/2023	132110-2	DESFETANTE	(132110-2) DESINFETANTE - CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE DIAQUIL DIMETIL AMONIO 100%-0,50%, COMPOSICAO BASICA MONIL FENOLETOXILADO,OLEO DE EUCALIPTO,ESSENCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, COMPOSICAO AROMATICA EUCALIPTO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO,CONTENDO 500 ML, (RESOLUCAO 336/99) (PORT 15/98), DO MS	296	UNIDADE	R\$ 2,59	33.955.393/0001-08	MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	17/11/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/02/2024 10:58:35

Quantidade total de registros: 14

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (00032261) DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM SPRAY, ESSENCIAS DIVERSAS, FORMATO CILINDRICO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.

Valor Máximo Unit do Material

R\$195,42

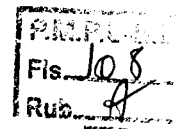
Média Saneada Global

R\$17,32

Mediana Valor Unit do Material

R\$10,50

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 CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000045/2023	00032261	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00032261) DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM SPRAY, ESSENCIAS DIVERSAS, FORMATO CILINDRICO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.	945	UNIDADE	R\$ 7,63	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/09/2023
PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000003/2023	00032261	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00032261) DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM SPRAY, ESSENCIAS DIVERSAS, FORMATO CILINDRICO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.	11650	UNIDADE	R\$ 7,98	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	29/03/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/02/2024 11:0:43
Quantidade total de registros: 70

Filtros aplicados

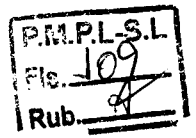
Produto Pesquisado : Material
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (425536-4) DETERGENTE LIQUIDO - PRINCIPIO ATIVO DETERGENTE NEUTRO ALCALINIZANTE, COMPOSICAO BASICA A BASE DE ACIDO DODECIL BENZENO SULFONICO, PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, FRAGANCIAS COM AGENTES CONSERVANTES, TEOR DE ATIVOS ESPESSANTE E VEICULO, COMPOSICAO AROMATICA AROMA SUAVE, PRINCIPIO ATIVO DETERGENTE NEUTRO ALCALINIZANTE

Valor Máximo Unit do Material
R\$1728,00

Média Saneada Global
R\$7,58

Mediana Valor Unit do Material
R\$2,63

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
PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000018/2023	425536-4	DETERGENTE LIQUIDO	(425536-4) DETERGENTE LIQUIDO - PRINCIPIO ATIVO DETERGENTE NEUTRO ALCALINIZANTE, COMPOSICAO BASICA A BASE DE ACIDO DODECIL BENZENO SULFONICO, PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, FRAGANCIAS COM AGENTES CONSERVANTES, TEOR DE ATIVOS ESPESSANTE E VEICULO, COMPOSICAO AROMATICA AROMA SUAVE, PRINCIPIO ATIVO DETERGENTE NEUTRO ALCALINIZANTE	1500	UNIDADE	R\$ 1,30	49.867.452/0001-64	49867452000164	05/12/2023
SEC. EST. DE SEGURANCA PUBLICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2023	425536-4	DETERGENTE LIQUIDO	(425536-4) DETERGENTE LIQUIDO - PRINCIPIO ATIVO DETERGENTE NEUTRO ALCALINIZANTE, COMPOSICAO BASICA A BASE DE ACIDO DODECIL BENZENO SULFONICO, PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, FRAGANCIAS COM AGENTES CONSERVANTES, TEOR DE ATIVOS ESPESSANTE E VEICULO, COMPOSICAO AROMATICA AROMA SUAVE, PRINCIPIO ATIVO DETERGENTE NEUTRO ALCALINIZANTE	224868	UNIDADE	R\$ 1,35	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/09/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/02/2024 13:27:57

Quantidade total de registros: 17

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

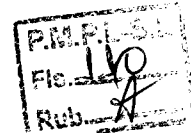
Descrição/Código do Material : (00020446) ESCOVA PARA LIMPEZA - ESCOVA PARA VASO SANITARIO EM NYLON, COM SUPORTE PLASTICO, ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE

Valor Máximo Unit do Material
R\$18,50

Média Saneada Global
R\$6,29

Mediana Valor Unit do Material
R\$4,46

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 SEC. EST. DE SEGURANCA PUBLICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000021/2023	00020446	ESCOVA PARA LIMPEZA	(00020446) ESCOVA PARA LIMPEZA - ESCOVA PARA VASO SANITARIO EM NYLON, COM SUPORTE PLASTICO, ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	912	UNIDADE	R\$ 3,56	48.447.370/0001-06	48447370000106	05/09/2023
2 PM DE NDSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000003/2023	00020446	ESCOVA PARA LIMPEZA	(00020446) ESCOVA PARA LIMPEZA - ESCOVA PARA VASO SANITARIO EM NYLON, COM SUPORTE PLASTICO, ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	277	UNIDADE	R\$ 3,60	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	01/06/2023
3 PM DE CLAUDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000036/2023	00020446	ESCOVA PARA LIMPEZA	(00020446) ESCOVA PARA LIMPEZA - ESCOVA PARA VASO SANITARIO EM NYLON, COM SUPORTE PLASTICO, ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	404	UNIDADE	R\$ 3,77	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	13/09/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/02/2024 13:31:56

Quantidade total de registros: 16

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

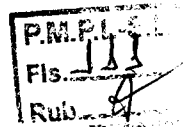
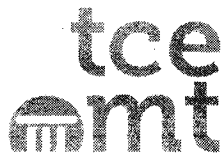
Descrição/Código do Material : (238443-4) ESCOVA PARA LIMPEZA - MAMADEIRAS, CONVENCIONAL, BASE DE BASE PLASTICA, COM CERDAS MACIAS, CABO DE CABO EM PLASTICO, MEDINDO NO FORMATO OVAL

Valor Máximo Unit do Material
R\$26,10

Média Saneada Global
R\$9,73

Mediana Valor Unit do Material
R\$4,26

	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 eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2023	238443-4	ESCOVA PARA LIMPEZA	(238443-4) ESCOVA PARA LIMPEZA - MAMADEIRAS, CONVENCIONAL, BASE DE BASE PLASTICA, COM CERDAS MACIAS, CABO DE CABO EM PLASTICO, MEDINDO NO FORMATO OVAL	100	UNIDADE	R\$ 2,19	07.787.944/0001-08	MILLENNIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/02/2023
2	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000034/2023	238443-4	ESCOVA PARA LIMPEZA	(238443-4) ESCOVA PARA LIMPEZA - MAMADEIRAS, CONVENCIONAL, BASE DE BASE PLASTICA, COM CERDAS MACIAS, CABO DE CABO EM PLASTICO, MEDINDO NO FORMATO OVAL	24	UNIDADE	R\$ 2,84	47.169.415/0001-57	47169415000157	22/03/2023
3	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000028/2023	238443-4	ESCOVA PARA LIMPEZA	(238443-4) ESCOVA PARA LIMPEZA - MAMADEIRAS, CONVENCIONAL, BASE DE BASE PLASTICA, COM CERDAS MACIAS, CABO DE CABO EM PLASTICO, MEDINDO NO FORMATO OVAL	95	UNIDADE	R\$ 3,22	47.169.415/0001-57	47169415000157	20/06/2023
4	PM DE ARAPUTANGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000052/2023	238443-4	ESCOVA PARA LIMPEZA	(238443-4) ESCOVA PARA LIMPEZA - MAMADEIRAS, CONVENCIONAL, BASE DE BASE PLASTICA, COM CERDAS MACIAS, CABO DE CABO EM PLASTICO, MEDINDO NO FORMATO OVAL	20	UNIDADE	R\$ 3,39	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	26/10/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 08/02/2024 16:20:13

Quantidade total de registros: 9

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (394091-8) ESCOVA PARA LIMPEZA - PARA TRABALHOS PESADOS (MULTIUSO),COM CABO PARA PEGA EMBORRACHADO E ANTIDERRAPANTE,CERDAS EM NYLON,MEDINDO 9,00 X 6,00 X 14,00 CM

Valor Máximo Unit do Material
R\$41,25

Média Saneada Global
R\$5,92

Mediana Valor Unit do Materi...
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 FELIZ NATAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	394091-8	ESCOVA PARA LIMPEZA	(394091-8) ESCOVA PARA LIMPEZA - PARA TRABALHOS PESADOS (MULTIUSO),COM CABO PARA PEGA EMBORRACHADO E ANTIDERRAPANTE,CERDAS EM NYLON,MEDINDO 9,00 X 6,00 X 14,00 CM	490	UNIDADE	R\$ 1,54	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	25/11/2022
2 PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2022	394091-8	ESCOVA PARA LIMPEZA	(394091-8) ESCOVA PARA LIMPEZA - PARA TRABALHOS PESADOS (MULTIUSO),COM CABO PARA PEGA EMBORRACHADO E ANTIDERRAPANTE,CERDAS EM NYLON,MEDINDO 9,00 X 6,00 X 14,00 CM	80	UNIDADE	R\$ 1,77	05.774.463/0001-24	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29/03/2022
3 PM DE FELIZ NATAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000028/2023	394091-8	ESCOVA PARA LIMPEZA	(394091-8) ESCOVA PARA LIMPEZA - PARA TRABALHOS PESADOS (MULTIUSO),COM CABO PARA PEGA EMBORRACHADO E ANTIDERRAPANTE,CERDAS EM NYLON,MEDINDO 9,00 X 6,00 X 14,00 CM	300	UNIDADE	R\$ 2,00	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	27/10/2023
4 PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2023	394091-8	ESCOVA PARA LIMPEZA	(394091-8) ESCOVA PARA LIMPEZA - PARA TRABALHOS PESADOS (MULTIUSO),COM CABO PARA PEGA EMBORRACHADO E ANTIDERRAPANTE,CERDAS EM NYLON,MEDINDO 9,00 X 6,00 X 14,00 CM	80	UNIDADE	R\$ 2,29	47.169.415/0001-57	47169415000157	13/03/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/02/2024 13:48:22

Quantidade total de registros: 18

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (228054-0) ESCOVA PARA CABELO - DE PLASTICO, ARREDONDADA, QUADRADA E COM CABO EMBORRACHADO

Valor Máximo Unit do Material
R\$73,99

Média Saneada Global
R\$12,13

Mediana Valor Unit do Material
R\$12,39

	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 SÃO JOSE DO RIO CLARO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000022/2023	228054-0	ESCOVA PARA CABELO	(228054-0) ESCOVA PARA CABELO - DE PLASTICO, ARREDONDADA, QUADRADA E COM CABO EMBORRACHADO	30	UNIDADE	R\$ 5,45	37.406.687/0001-70	37406687000170	25/08/2023
2	PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000038/2023	228054-0	ESCOVA PARA CABELO	(228054-0) ESCOVA PARA CABELO - DE PLASTICO, ARREDONDADA, QUADRADA E COM CABO EMBORRACHADO	150	UNIDADE	R\$ 5,47	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	22/08/2023
3	PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000038/2023	228054-0	ESCOVA PARA CABELO	(228054-0) ESCOVA PARA CABELO - DE PLASTICO, ARREDONDADA, QUADRADA E COM CABO EMBORRACHADO	40	UNIDADE	R\$ 6,32	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	27/07/2023
4	PM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000013/2023	228054-0	ESCOVA PARA CABELO	(228054-0) ESCOVA PARA CABELO - DE PLASTICO, ARREDONDADA, QUADRADA E COM CABO EMBORRACHADO	25	UNIDADE	R\$ 7,00	15.392.562/0001-03	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	23/05/2023
5	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000050/2023	228054-0	ESCOVA PARA CABELO	(228054-0) ESCOVA PARA CABELO - DE PLASTICO, ARREDONDADA, QUADRADA E COM CABO EMBORRACHADO	40	UNIDADE	R\$ 9,59	47.169.415/0001-57	47169415000157	12/07/2023
6	PM DE ALTO ARAQUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	228054-0	ESCOVA PARA CABELO	(228054-0) ESCOVA PARA CABELO - DE PLASTICO, ARREDONDADA, QUADRADA E COM CABO EMBORRACHADO	10	UNIDADE	R\$ 9,95	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	30/01/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 08/02/2024 16:24:05

Quantidade total de registros: 33

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (258020-9) ESCOVA DENTAL - ESCOVA DENTAL INFANTIL,COM CERDA MACIA,EM CORES DIVERSAS,TIPO COMUM,MODELO RETO,MANUAL,COM CAPA PROTETORA DE PVC

Valor Máximo Unit do Materi...
R\$65,34

Média Saneada Global
R\$2,05

Mediana Valor Unit do Mater...
R\$1,45

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 CAMPOS DE JULIO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000058/2023	258020-9	ESCOVA DENTAL	(258020-9) ESCOVA DENTAL - ESCOVA DENTAL INFANTIL,COM CERDA MACIA,EM CORES DIVERSAS,TIPO COMUM,MODELO RETO,MANUAL,COM CAPA PROTETORA DE PVC	4650	UNIDADE	R\$ 0,60	37.053.176/0001-11	37053176000111	22/12/2023
2 PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000035/2023	258020-9	ESCOVA DENTAL	(258020-9) ESCOVA DENTAL - ESCOVA DENTAL INFANTIL,COM CERDA MACIA,EM CORES DIVERSAS,TIPO COMUM,MODELO RETO,MANUAL,COM CAPA PROTETORA DE PVC	10500	UNIDADE	R\$ 0,67	21.504.525/0001-34	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	09/11/2023
3 PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000027/2023	258020-9	ESCOVA DENTAL	(258020-9) ESCOVA DENTAL - ESCOVA DENTAL INFANTIL,COM CERDA MACIA,EM CORES DIVERSAS,TIPO COMUM,MODELO RETO,MANUAL,COM CAPA PROTETORA DE PVC	6500	UNIDADE	R\$ 0,75	05.159.591/0001-68	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA	05/09/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/02/2024 13:55:29

Quantidade total de registros: 63

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material

Exercício (Ano da Compra): 2023, 2024

Descrição/Código do Material: (182109-1) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MINIMO DE 100X70X20 MM, COM FORMATO RETANGULAR, POLIURETANO COM BACTERICIDA, NA COR VERDE/AMARELA

Valor Máximo Unit do Material
R\$63,00

Média Saneada Global
R\$1,47

Mediana Valor Unit do Material
R\$1,10

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 POCONE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000032/2023	182109-1	ESPONJA PARA LIMPEZA	(182109-1) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MINIMO DE 100X70X20 MM, COM FORMATO RETANGULAR, POLIURETANO COM BACTERICIDA, NA COR VERDE/AMARELA	2382	UNIDADE	R\$ 0,43	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	04/09/2023
2 PM DE GLORIA DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000009/2023	182109-1	ESPONJA PARA LIMPEZA	(182109-1) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MINIMO DE 100X70X20 MM, COM FORMATO RETANGULAR, POLIURETANO COM BACTERICIDA, NA COR VERDE/AMARELA	1300	UNIDADE	R\$ 0,45	30.150.060/0001-51	THIAGO PAULO MORAIS 93650361191	24/10/2023
3 PM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000013/2023	182109-1	ESPONJA PARA LIMPEZA	(182109-1) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MINIMO DE 100X70X20 MM, COM FORMATO RETANGULAR, POLIURETANO COM BACTERICIDA, NA COR VERDE/AMARELA	2860	UNIDADE	R\$ 0,49	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	23/05/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/02/2024 13:57:54

Quantidade total de registros: 50

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material

Exercício (Ano da Compra): 2023, 2024

Descrição/Código do Material: (148751-5) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES C/08 UNIDADES, MEDINDO 110X90X26MM, COM FORMATO RETANGULAR, ACO CARBONO, NA COR GRAFITE

Valor Máximo Unit do Material
R\$35,90

Média Saneada Global
R\$3,99

Mediana Valor Unit do Material
R\$2,28

	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 ALTO BOA VISTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	148751-5	ESPONJA PARA LIMPEZA	(148751-5) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES C/08 UNIDADES, MEDINDO 110X90X26MM, COM FORMATO RETANGULAR, ACO CARBONO, NA COR GRAFITE	5800	UNIDADE	R\$ 0,48	45.822.500/0001-47	45822500000147	10/04/2023
2	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	Dispensa de licitação	00000000009/2023	148751-5	ESPONJA PARA LIMPEZA	(148751-5) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES C/08 UNIDADES, MEDINDO 110X90X26MM, COM FORMATO RETANGULAR, ACO CARBONO, NA COR GRAFITE	160	UNIDADE	R\$ 0,58	00.558.995/0001-00	PITERPLUS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	04/09/2023
3	PM DE ROSARIO OESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	148751-5	ESPONJA PARA LIMPEZA	(148751-5) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES C/08 UNIDADES, MEDINDO 110X90X26MM, COM FORMATO RETANGULAR, ACO CARBONO, NA COR GRAFITE	950	UNIDADE	R\$ 1,60	46.805.312/0001-73	46805312000173	22/03/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/02/2024 14:2:57

Quantidade total de registros: 15

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

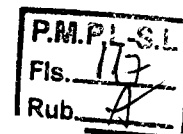
Descrição/Código do Material : (148679-9) FLANELA - 100% ALGODÃO, MEDINDO 30X50CM, NA COR DIVERSAS

Valor Máximo Unit do Material
R\$5,15

Média Saneada Global
R\$2,10

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 ALTO BOA VISTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000002/2023	148679-9	FLANELA	(148679-9) FLANELA - 100% ALGODÃO, MEDINDO 30X50CM, NA COR DIVERSAS	4800	UNIDADE	RS 0,97	45.822.500/0001-47	45822500000147	10/04/2023
2 PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000007/2023	148679-9	FLANELA	(148679-9) FLANELA - 100% ALGODÃO, MEDINDO 30X50CM, NA COR DIVERSAS	1107	UNIDADE	RS 1,21	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	09/03/2023
3 PM DE ARIQUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000029/2023	148679-9	FLANELA	(148679-9) FLANELA - 100% ALGODÃO, MEDINDO 30X50CM, NA COR DIVERSAS	2775	UNIDADE	RS 1,30	48.447.370/0001-06	48447370000106	08/09/2023
4 PM DE BARRA DO BUGRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000007/2023	148679-9	FLANELA	(148679-9) FLANELA - 100% ALGODÃO, MEDINDO 30X50CM, NA COR DIVERSAS	4142	UNIDADE	RS 1,38	48.447.370/0001-06	48447370000106	25/04/2023
5 PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000039/2023	148679-9	FLANELA	(148679-9) FLANELA - 100% ALGODÃO, MEDINDO 30X50CM, NA COR DIVERSAS	860	UNIDADE	RS 1,44	48.447.370/0001-06	48447370000106	01/08/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/02/2024 14:21:30

Quantidade total de registros: 37

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (193034-6) FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO MEDIO \SEM PERFUME\FORMA DE APRESENTACAO EM PACOTE.\, EMBALAGEM CONTENDO PROCEDENCIA \LOTE\,\, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

Valor Máximo Unit do Material
R\$602,00

Média Saneada Global
R\$22,31

Mediana Valor Unit do Material
R\$18,80

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)	00000000029/2023	193034-6	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL	(193034-6) FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO MEDIO,SEM PERFUME,FORMA DE APRESENTACAO EM PACOTE., EMBALAGEM CONTENDO PROCEDENCIA LOTE,, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	2000	UNIDADE	R\$ 0,52	14.890.803/0001-73	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	20/07/2023
2 PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2023	193034-6	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL	(193034-6) FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO MEDIO,SEM PERFUME,FORMA DE APRESENTACAO EM PACOTE., EMBALAGEM CONTENDO PROCEDENCIA LOTE,, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	12000	UNIDADE	R\$ 0,61	49.728.772/0001-33	49728772000133	03/05/2023



Relatório Resumido

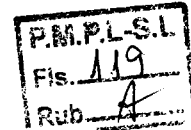
Relatório gerado em: 07/02/2024 14:52:55

Quantidade total de registros: 13

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (00021050) FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO GRANDE (G), PACOTE COM NO MINIMO 28 UNIDADES\, COM GEL SUPER ABSORVENTE\, COM NO MINIMO 12 HORAS DE PROTECAO

Valor Máximo Unit do Material				Média Saneada Global				Mediana Valor Unit do Material			
R\$63,00				R\$15,24				R\$22,00			
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
PM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2023	00021050	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL	(00021050) FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO GRANDE (G), PACOTE COM NO MINIMO 28 UNIDADES, COM GEL SUPER ABSORVENTE, COM NO MINIMO 12 HORAS DE PROTECAO	5460	UNIDADE	R\$ 0,90	37.052.250/0001-85	37052250000185	06/10/2023
	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2023	00021050	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL	(00021050) FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO GRANDE (G), PACOTE COM NO MINIMO 28 UNIDADES, COM GEL SUPER ABSORVENTE, COM NO MINIMO 12 HORAS DE PROTECAO	3500	UNIDADE	R\$ 1,11	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/07/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/02/2024 14:40:25

Quantidade total de registros: 50

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (313303-6) FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG, ACIMA DE 10KG, COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, FORMATO ANATOMICO, SUPERABSORVENTE, ANTIALERGICA E ATOXICA, SEM PERFUME, COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL, ELASTICOS NAS PERNAS E FITAS ADESIVAS LATERAIS, EM PACOTE, ROTULO COM NUMERO DO LOTE, DATA FABRICAO/VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS E PROCEDENCIA. REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE.

Valor Máximo Unit do Material

R\$83,95

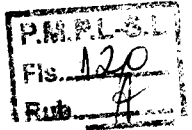
Média Saneada Global

R\$12,70

Mediana Valor Unit do Material

R\$13,25

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 JUARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000045/2023	313303-6	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL	(313303-6) FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG, ACIMA DE 10KG, COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, FORMATO ANATOMICO, SUPERABSORVENTE, ANTIALERGICA E ATOXICA, SEM PERFUME, COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL, ELASTICOS NAS PERNAS E FITAS ADESIVAS LATERAIS, EM PACOTE, ROTULO COM NUMERO DO LOTE, DATA FABRICAO/VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS E PROCEDENCIA. REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE.	1350	UNIDADE	R\$ 0,69	23.720.752/0001-22	JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	07/07/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/02/2024 14:13:49
Quantidade total de registros: 38

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

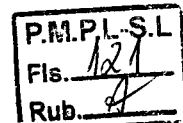
Descrição/Código do Material : (424461-3) FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XXG, COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, FORMATO ANATOMICO, ANTIALERGICA E ATOXICA, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, VALIDADE E PROCEDENCIA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE

Valor Máximo Unit do Material
R\$49,99

Média Saneada Global
R\$17,26

Mediana Valor Unit do Material
R\$12,02

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 PARANAÍTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000019/2023	424461-3	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL	(424461-3) FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XXG, COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, FORMATO ANATOMICO, ANTIALERGICA E ATOXICA, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, VALIDADE E PROCEDENCIA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	16500	UNIDADE	R\$ 0,78	10.761.735/0001-91	BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	22/08/2023
2 PM DE MARCELÂNDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000019/2023	424461-3	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL	(424461-3) FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XXG, COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, FORMATO ANATOMICO, ANTIALERGICA E ATOXICA, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, VALIDADE E PROCEDENCIA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	2000	UNIDADE	R\$ 0,82	07.094.705/0001-64	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	31/08/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/02/2024 14:59:13

Quantidade total de registros: 22

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (62256-7) ACENDEDOR - TIPO FOSFORO, DE MADEIRA, COMPOSTO DE VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA DE PALITO, COM PONTA DE POLVORA, CAIXA COM APROXIMADAMENTE 300 PALITOS

Valor Máximo Unit do Material
R\$8,33

Média Saneada Global
R\$2,93

Mediana Valor Unit do Material
R\$3,72

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 GENERAL CARNEIRO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000058/2023	62256-7	ACENDEDOR	(62256-7) ACENDEDOR - TIPO FOSFORO, DE MADEIRA, COMPOSTO DE VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA DE PALITO, COM PONTA DE POLVORA, CAIXA COM APROXIMADAMENTE 300 PALITOS	5000	CAIXA 40 UNIDADE	R\$ 0,50	21.410.472/0001-92	V L MARIA VARGAS MERCADO	01/12/2023
2 PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000018/2023	62256-7	ACENDEDOR	(62256-7) ACENDEDOR - TIPO FOSFORO, DE MADEIRA, COMPOSTO DE VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA DE PALITO, COM PONTA DE POLVORA, CAIXA COM APROXIMADAMENTE 300 PALITOS	100	UNIDADE	R\$ 2,12	14.301.827/0001-40	MERCANTIL COMERCIO DE ALIMENTO MARILANDIA LTDA	05/12/2023
3 PM DE DOM AQUINO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	62256-7	ACENDEDOR	(62256-7) ACENDEDOR - TIPO FOSFORO, DE MADEIRA, COMPOSTO DE VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA DE PALITO, COM PONTA DE POLVORA, CAIXA COM APROXIMADAMENTE 300 PALITOS	201	UNIDADE	R\$ 2,70	18.314.099/0001-61	VINICIUS HIDEKI MATSUMOTO SANTANA & CIA LTDA	18/04/2023

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/02/2024 15:5:12

Quantidade total de registros: 18

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

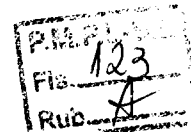
Descrição/Código do Material : (407841-1) GUARDANAPO - DE PAPEL, 100% CELULOSE, MEDINDO 220 X 200 MM

Valor Máximo Unit do Material
R\$8,60

Média Saneada Global
R\$2,44

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 TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000013/2023	407841-1	GUARDANAPO	(407841-1) GUARDANAPO - DE PAPEL, 100% CELULOSE, MEDINDO 220 X 200 MM	870	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 1,00	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	23/05/2023
2	PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000045/2023	407841-1	GUARDANAPO	(407841-1) GUARDANAPO - DE PAPEL, 100% CELULOSE, MEDINDO 220 X 200 MM	1640	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 1,00	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	05/09/2023
3	PM DE ROSARIO OESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	407841-1	GUARDANAPO	(407841-1) GUARDANAPO - DE PAPEL, 100% CELULOSE, MEDINDO 220 X 200 MM	600	UNIDADE	R\$ 1,07	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	06/06/2023
4	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000055/2023	407841-1	GUARDANAPO	(407841-1) GUARDANAPO - DE PAPEL, 100% CELULOSE, MEDINDO 220 X 200 MM	140	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 1,07	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	30/06/2023
5	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000053/2023	407841-1	GUARDANAPO	(407841-1) GUARDANAPO - DE PAPEL, 100% CELULOSE, MEDINDO 220 X 200 MM	200	UNIDADE	R\$ 1,38	12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	12/12/2023
6	PM DE PLANALTO DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	407841-1	GUARDANAPO	(407841-1) GUARDANAPO - DE PAPEL, 100% CELULOSE, MEDINDO 220 X 200 MM	500	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 1,42	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	30/08/2023
7	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2023	407841-1	GUARDANAPO	(407841-1) GUARDANAPO - DE PAPEL, 100% CELULOSE, MEDINDO 220 X 200 MM	1000	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 1,43	47.169.415/0001-57	47169415000157	13/03/2023
8	PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	407841-1	GUARDANAPO	(407841-1) GUARDANAPO - DE PAPEL, 100% CELULOSE, MEDINDO 220 X 200 MM	378	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 1,44	47.169.415/0001-57	47169415000157	21/07/2023
9	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	407841-1	GUARDANAPO	(407841-1) GUARDANAPO - DE PAPEL, 100% CELULOSE, MEDINDO 220 X 200 MM	2160	UNIDADE	R\$ 1,54	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	01/03/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em 07/02/2024 15:9:52
Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (23270-0) INSETICIDA DOMESTICO - AEROSOL, MEDIA TOXIDADE, FAIXA AMARELA, COM SOLVENTE A BASE DE PETROLEO, SEM CFC

Valor Máximo Unit do Material
R\$6,75

Média Saneada Global
R\$7,27

Mediana Valor Unit do Material
R\$6,75

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
PM DE JUARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000045/2023	23270-0	INSETICIDA DOMESTICO	(23270-0) INSETICIDA DOMESTICO - AEROSOL, MEDIA TOXIDADE, FAIXA AMARELA, COM SOLVENTE A BASE DE PETROLEO, SEM CFC	2529	UNIDADE	R\$ 6,75	48.447.370/0001-06	48447370000106	07/07/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/02/2024 15:14:35
Quantidade total de registros: 101

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (56624-1) ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO

Valor Máximo Unit do Material
R\$60,00

Média Saneada Global
R\$3,74

Mediana Valor Unit do Material
R\$3,35

	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 GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000028/2023	56624-1	ACENDEDOR	(56624-1) ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	150	UNIDADE	R\$ 1,49	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	20/06/2023
2	PM DE CAMPINAPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000022/2023	56624-1	ACENDEDOR	(56624-1) ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	275	UNIDADE	R\$ 1,49	08.652.022/0001-48	M. A. CAMPOS	25/09/2023
3	PM DE ALTO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2023	56624-1	ACENDEDOR	(56624-1) ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	120	UNIDADE	R\$ 1,50	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	12/05/2023
4	PM DE NOBRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000013/2023	56624-1	ACENDEDOR	(56624-1) ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	160	UNIDADE	R\$ 1,50	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	30/05/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/02/2024 15:16:32
Quantidade total de registros: 66

Filtros aplicados

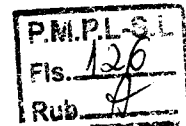
Produto Pesquisado : Material
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (0001723) LIMPA ALUMINIO - LIMPADOR ESPECÍFICO PARA SUPERFÍCIES DE ALUMÍNIO, EFICIENTE NA REMOÇÃO DE SUJEIRAS E MANCHAS INCRUSTADAS, DEVE ALÉM DE REMOVER SUJEIRAS E MANCHAS DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTRUÇÕES E CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO.

Valor Máximo Unit do Material
R\$16,48

Média Saneada Global
R\$2,70

Mediana Valor Unit do Material
R\$2,79

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 GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000031/2023	0001723	LIMPA ALUMINIO	(0001723) LIMPA ALUMINIO - LIMPADOR ESPECÍFICO PARA SUPERFÍCIES DE ALUMÍNIO, EFICIENTE NA REMOÇÃO DE SUJEIRAS E MANCHAS INCRUSTADAS, DEVE ALÉM DE REMOVER SUJEIRAS E MANCHAS DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTRUÇÕES E CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO.	2020	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 1,87	20.855.868/000180	CARLOS ANDRE MINETTO	03/07/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/02/2024 08:51:56

Quantidade total de registros: 21

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

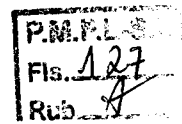
Descrição/Código do Material : (221988-3) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIMPADOR GERAL CONCENTRADO LIQUIDO\, COMPOSTO DE CONTEDO CLORETO DE COCOBENZIL DIMENTIL AMÔNIA\, NONIL FENOL POLIGLOCIL ÉTER\, ACIDO DOBECILBENZENO SULFÔNICO\, CORANTE CL74180 COM ESSÊNCIA FLORAL E ÁGUA\, EMBALADO EM EMBALAGEM PLASTICA\, COM CAPACIDADE DE 1\,0 LITROS\,\, E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE

Valor Máximo Unit do Material
R\$43,68

Média Saneada Global
R\$8,77

Mediana Valor Unit do Mater...
R\$4,60

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)	00000000006/2023	221988-3	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(221988-3) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIMPADOR GERAL CONCENTRADO LIQUIDO, COMPOSTO DE CONTEDO CLORETO DE COCOBENZIL DIMENTIL AMÔNIA, NONIL FENOL POLIGLOCIL ÉTER, ACIDO DOBECILBENZENO SULFÔNICO, CORANTE CL74180 COM ESSÊNCIA FLORAL E ÁGUA, EMBALADO EM EMBALAGEM PLASTICA, COM CAPACIDADE DE 1,0 LITROS, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	820	UNIDADE	R\$ 1,89	15.872.501/0001-35	VILMAR A DE OLIVEIRA COMERCIO	21/03/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/02/2024 08:55:35

Quantidade total de registros: 25

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (00019810) LIMPA VIDRO - PRINCIPIO ATIVO COMPOSICAO LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, TENSOATIVO NAO IONICO, SOLVENTE, COADJUVANTES, FRAGRANCIA E AGUA, EMBALAGEM DE 500ML

Valor Máximo Unit do Materi...

R\$94,90

Média Saneada Global

R\$9,67

Mediana Valor Unit do Mater...

R\$3,27

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 ITIQUEIRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	00019810	LIMPA VIDRO	(00019810) LIMPA VIDRO - PRINCIPIO ATIVO COMPOSICAO LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, TENSOATIVO NAO IONICO, SOLVENTE, COADJUVANTES, FRAGRANCIA E AGUA, EMBALAGEM DE 500ML	1474	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 2,44	48.447.370/0001-06	48447370000106	30/06/2023
2 PM DE JUSCIMEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	00019810	LIMPA VIDRO	(00019810) LIMPA VIDRO - PRINCIPIO ATIVO COMPOSICAO LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, TENSOATIVO NAO IONICO, SOLVENTE, COADJUVANTES, FRAGRANCIA E AGUA, EMBALAGEM DE 500ML	500	UNIDADE	R\$ 2,48	40.626.136/0001-26	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	27/02/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/02/2024 08:57:27

Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2022

Descrição/Código do Material : (175912-4) LUVA PARA LIMPEZA - LUVAS SANITARIAS, CONFECCIONADAS EM PVC, TAMANHO UNICO, IMPERMEAVEL, CANO LONGO, NA COR AMARELA

Valor Máximo Unit do Materi...

R\$6,36

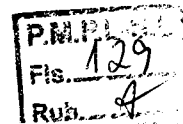
Média Saneada Global

R\$4,57

Mediana Valor Unit do Mater...

R\$4,37

	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 CANAÃ DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000085/2022	175912-4	LUVA PARA LIMPEZA	(175912-4) LUVA PARA LIMPEZA - LUVAS SANITARIAS, CONFECCIONADAS EM PVC, TAMANHO UNICO, IMPERMEAVEL, CANO LONGO, NA COR AMARELA	150	PAR	R\$ 3,10	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	23/01/2023
2	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	175912-4	LUVA PARA LIMPEZA	(175912-4) LUVA PARA LIMPEZA - LUVAS SANITARIAS, CONFECCIONADAS EM PVC, TAMANHO UNICO, IMPERMEAVEL, CANO LONGO, NA COR AMARELA	1000	PAR	R\$ 3,65	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	20/06/2022
3	PM DE CANABRAVA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000036/2022	175912-4	LUVA PARA LIMPEZA	(175912-4) LUVA PARA LIMPEZA - LUVAS SANITARIAS, CONFECCIONADAS EM PVC, TAMANHO UNICO, IMPERMEAVEL, CANO LONGO, NA COR AMARELA	700	CAIXA 100 UNIDADE	R\$ 4,04	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	13/06/2022
4	PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2022	175912-4	LUVA PARA LIMPEZA	(175912-4) LUVA PARA LIMPEZA - LUVAS SANITARIAS, CONFECCIONADAS EM PVC, TAMANHO UNICO, IMPERMEAVEL, CANO LONGO, NA COR AMARELA	48	PAR	R\$ 4,70	00.558.915/0001-00	PITERPLUS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	14/04/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/02/2024 08:59:53

Quantidade total de registros: 7

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

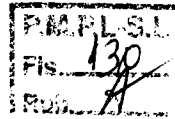
Descrição/Código do Material : (419049-1) LUVA - LATEX NATURAL (EMBORRACHADA),CANO CURTO,FORMA ANATOMICA

Valor Máximo Unit do Materi...
R\$8,82

Média Saneada Global
R\$5,89

Mediana Valor Unit do Mater...
R\$2,80

	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 NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2023	419049-1	LUVA	(419049-1) LUVA - LATEX NATURAL (EMBORRACHADA),CANO CURTO,FORMA ANATOMICA	639	PAR	R\$ 1,60	26.831.314/0001-20	ANNY DOWAN MARTINS SILVA EIRELI	01/06/2023
2	PM DE DENISE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000026/2023	419049-1	LUVA	(419049-1) LUVA - LATEX NATURAL (EMBORRACHADA),CANO CURTO,FORMA ANATOMICA	1001	PAR	R\$ 2,34	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	26/10/2023
3	PM DE SANTA CARMEM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000036/2023	419049-1	LUVA	(419049-1) LUVA - LATEX NATURAL (EMBORRACHADA),CANO CURTO,FORMA ANATOMICA	301	UNIDADE	R\$ 2,59	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	03/08/2023
4	PM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	419049-1	LUVA	(419049-1) LUVA - LATEX NATURAL (EMBORRACHADA),CANO CURTO,FORMA ANATOMICA	2700	CAIXA 100 UNIDADE	R\$ 2,80	37.374.365/0001-96	37374365000196	27/03/2023
5	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000068/2023	419049-1	LUVA	(419049-1) LUVA - LATEX NATURAL (EMBORRACHADA),CANO CURTO,FORMA ANATOMICA	100	PAR	R\$ 2,90	08.952.092/0001-11	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	26/07/2023
6	PM DE DENISE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000036/2023	419049-1	LUVA	(419049-1) LUVA - LATEX NATURAL (EMBORRACHADA),CANO CURTO,FORMA ANATOMICA	70	UNIDADE	R\$ 6,99	11.754.615/0001-20	CLODOALDO D. TEIXEIRA	23/01/2024
7	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	419049-1	LUVA	(419049-1) LUVA - LATEX NATURAL (EMBORRACHADA),CANO CURTO,FORMA ANATOMICA	100	PAR	R\$ 8,82	28.425.728/0001-84	COMERCIO DE ALIMENTOS PARANAITA LTDA	06/02/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/02/2024 09:6:36

Quantidade total de registros: 15

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

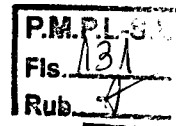
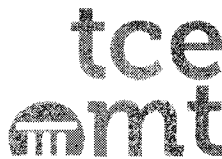
Descrição/Código do Material : (304304-5) LUVA PLASTICA - TIPO MULTIUSO, ESTERIL, DESCARTAVEL, TAMANHO 8

Valor Máximo Unit do Material
R\$58,80

Média Saneada Global
R\$10,49

Mediana Valor Unit do Materi...
R\$2,60

	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 MONTE VERDE	Dispensa de licitação	00000000056/2023	304304-5	LUVA PLASTICA	(304304-5) LUVA PLASTICA - TIPO MULTIUSO, ESTERIL, DESCARTAVEL, TAMANHO 8	70	UNIDADE	R\$ 0,15	03.250.803/0001-92	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	14/09/2023
2	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2023	304304-5	LUVA PLASTICA	(304304-5) LUVA PLASTICA - TIPO MULTIUSO, ESTERIL, DESCARTAVEL, TAMANHO 8	1100	UNIDADE	R\$ 1,00	17.472.278/0001-64	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01/09/2023
3	PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	304304-5	LUVA PLASTICA	(304304-5) LUVA PLASTICA - TIPO MULTIUSO, ESTERIL, DESCARTAVEL, TAMANHO 8	1000	UNIDADE	R\$ 1,08	44.134.704/0001-22	44134704000122	26/10/2023
4	PM DE DENISE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000030/2023	304304-5	LUVA PLASTICA	(304304-5) LUVA PLASTICA - TIPO MULTIUSO, ESTERIL, DESCARTAVEL, TAMANHO 8	5000	UNIDADE	R\$ 1,15	44.134.704/0001-22	44134704000122	24/11/2023
5	PM DE CONQUISTA DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	304304-5	LUVA PLASTICA	(304304-5) LUVA PLASTICA - TIPO MULTIUSO, ESTERIL, DESCARTAVEL, TAMANHO 8	500	UNIDADE	R\$ 1,25	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13/07/2023
6	SEC. EST. DE SEGURANCA PUBLICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2023	304304-5	LUVA PLASTICA	(304304-5) LUVA PLASTICA - TIPO MULTIUSO, ESTERIL, DESCARTAVEL, TAMANHO 8	2220	UNIDADE	R\$ 1,42	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	05/09/2023
7	PM DE ARAGUAIANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2023	304304-5	LUVA PLASTICA	(304304-5) LUVA PLASTICA - TIPO MULTIUSO, ESTERIL, DESCARTAVEL, TAMANHO 8	200	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 2,15	32.138.304/0001-06	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10/04/2023
8	PM DE BARRA DO BUGRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	304304-5	LUVA PLASTICA	(304304-5) LUVA PLASTICA - TIPO MULTIUSO, ESTERIL, DESCARTAVEL, TAMANHO 8	1620	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 2,60	07.787.944/0001-08	MILLENNIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	25/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/02/2024 09:8:30

Quantidade total de registros: 10

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (00018106) LUVA - TERMICA MODELO MAO DE GATO, CONFECCIONADA EM TECIDO ESPECIAL ANTI-CHAMAS, TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE INDUSTRIAL, EXCLUSIVO PARA COZINHAS PROFISSIONAIS.

Valor Máximo Unit do Materi...

R\$149,90

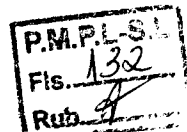
Média Saneada Global

R\$37,69

Mediana Valor Unit do Mater...

R\$35,11

	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 ITIQUIRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	00018106	LUVA	(00018106) LUVA - TERMICA MODELO MAO DE GATO, CONFECCIONADA EM TECIDO ESPECIAL ANTI-CHAMAS, TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE INDUSTRIAL, EXCLUSIVO PARA COZINHAS PROFISSIONAIS.	43	PAR	R\$ 19,50	21.271.068/0001-85	ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	30/06/2023
2	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2023	00018106	LUVA	(00018106) LUVA - TERMICA MODELO MAO DE GATO, CONFECCIONADA EM TECIDO ESPECIAL ANTI-CHAMAS, TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE INDUSTRIAL, EXCLUSIVO PARA COZINHAS PROFISSIONAIS.	80	UNIDADE	R\$ 24,70	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	13/03/2023
3	PM DE ALTO PARAGUAI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	00018106	LUVA	(00018106) LUVA - TERMICA MODELO MAO DE GATO, CONFECCIONADA EM TECIDO ESPECIAL ANTI-CHAMAS, TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE INDUSTRIAL, EXCLUSIVO PARA COZINHAS PROFISSIONAIS.	25	UNIDADE	R\$ 29,05	22.906.038/0001-60	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI	11/07/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/02/2024 09:10:05

Quantidade total de registros: 16

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (34136-3) MAMADEIRA - EM PLASTICO RESISTENTE ATOXICO, COM RESISTENCIA A TEMPERATURA, COM BICO DE SILICONE, COM CAPACIDADE PARA 240ML, COM GRADUACAO, INDICADA NO ROTULO

Valor Máximo Unit do Materi...
R\$53,73

Média Saneada Global
R\$13,74

Mediana Valor Unit do Mater...
R\$8,15

	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 TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	34136-3	MAMADEIRA	(34136-3) MAMADEIRA - EM PLASTICO RESISTENTE ATOXICO, COM RESISTENCIA A TEMPERATURA, COM BICO DE SILICONE, COM CAPACIDADE PARA 240ML, COM GRADUACAO, INDICADA NO ROTULO	285	UNIDADE	R\$ 4,34	42.244.991/0001-06	42244991000106	01/03/2023
2	PM DE INDIAVAÍ	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	34136-3	MAMADEIRA	(34136-3) MAMADEIRA - EM PLASTICO RESISTENTE ATOXICO, COM RESISTENCIA A TEMPERATURA, COM BICO DE SILICONE, COM CAPACIDADE PARA 240ML, COM GRADUACAO, INDICADA NO ROTULO	200	UNIDADE	R\$ 5,60	32.466.242/0001-61	ZILVANILSON ALVES MAIA	03/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/02/2024 09:12:33

Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2022

Descrição/Código do Material : (260931-2) MASCARA FACIAL - EM TNT,DESCARTAVEL,ANATOMICO, SEM REBARBAS COM PREGAS E TIRAS LATERAIS,PEQUENA

Valor Máximo Unit do Material
R\$42,90

Média Saneada Global
R\$7,00

Mediana Valor Unit do Material
R\$12,70

	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 CONFRESA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000050/2022	260931-2	MASCARA FACIAL	(260931-2) MASCARA FACIAL - EM TNT,DESCARTAVEL,ANATOMICO, SEM REBARBAS COM PREGAS E TIRAS LATERAIS,PEQUENA	580	UNIDADE	R\$ 0,95	13.851.726/0001-80	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	09/11/2022
2	PM DE NOVA BRASILANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2022	260931-2	MASCARA FACIAL	(260931-2) MASCARA FACIAL - EM TNT,DESCARTAVEL,ANATOMICO, SEM REBARBAS COM PREGAS E TIRAS LATERAIS,PEQUENA	370	UNIDADE	R\$ 1,53	24.753.864/0001-42	MULTUS COMERCIAL LTDA	23/05/2022
3	PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000026/2022	260931-2	MASCARA FACIAL	(260931-2) MASCARA FACIAL - EM TNT,DESCARTAVEL,ANATOMICO, SEM REBARBAS COM PREGAS E TIRAS LATERAIS,PEQUENA	420	UNIDADE	R\$ 8,64	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	10/02/2023
4	PM DE UNIAO DO SUL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000023/2022	260931-2	MASCARA FACIAL	(260931-2) MASCARA FACIAL - EM TNT,DESCARTAVEL,ANATOMICO, SEM REBARBAS COM PREGAS E TIRAS LATERAIS,PEQUENA	133	UNIDADE	R\$ 16,75	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	13/05/2022
5	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	260931-2	MASCARA FACIAL	(260931-2) MASCARA FACIAL - EM TNT,DESCARTAVEL,ANATOMICO, SEM REBARBAS COM PREGAS E TIRAS LATERAIS,PEQUENA	15	UNIDADE	R\$ 22,05	05.774.463/0001-21	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/05/2022
6	PM DE ALTO BOA VISTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2022	260931-2	MASCARA FACIAL	(260931-2) MASCARA FACIAL - EM TNT,DESCARTAVEL,ANATOMICO, SEM REBARBAS COM PREGAS E TIRAS LATERAIS,PEQUENA	3500	UNIDADE	R\$ 42,90	05.774.463/0001-24	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/04/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/02/2024 09:14:58

Quantidade total de registros: 14

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO 23X26CM, COM CABO DE MADEIRA LONGO (APROXIMADAMENTE 80 CM), CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE

Valor Máximo Unit do Material

R\$18,20

Média Saneada Global

R\$6,68

Mediana Valor Unit do Materi...

R\$4,88

	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 CLAUDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000036/2023	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO 23X26CM, COM CABO DE MADEIRA LONGO (APROXIMADAMENTE 80 CM), CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE	243	UNIDADE	R\$ 3,10	47.169.415/0001-57	47169415000157	13/09/2023
2	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO 23X26CM, COM CABO DE MADEIRA LONGO (APROXIMADAMENTE 80 CM), CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE	70	UNIDADE	R\$ 4,08	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	01/08/2023
3	PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2023	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO 23X26CM, COM CABO DE MADEIRA LONGO (APROXIMADAMENTE 80 CM), CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE	740	UNIDADE	R\$ 4,19	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	29/03/2023
4	PM DE JUSCIMEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO 23X26CM, COM CABO DE MADEIRA LONGO (APROXIMADAMENTE 80 CM), CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE	200	UNIDADE	R\$ 4,22	37.152.127/0001-36	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	27/02/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/02/2024 09:18:23

Quantidade total de registros: 13

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (00018166) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO ALVEJADO, MEDINDO 70 X 50.

Valor Máximo Unit do Materi...
R\$18,99

Média Saneada Global
R\$5,63

Mediana Valor Unit do Mater...
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	SEC. EST. DE SEGURANCA PUBLICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2023	00018166	PANO DE LIMPEZA	(00018166) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO ALVEJADO, MEDINDO 70 X 50.	2041	UNIDADE	R\$ 2,92	18.493.603/0001-02	C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GENERO ALIMENTICIO E MEDICO HOSPITALAR EIRELI	05/09/2023
2	PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	00018166	PANO DE LIMPEZA	(00018166) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO ALVEJADO, MEDINDO 70 X 50.	474	UNIDADE	R\$ 3,00	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	14/03/2023
3	PM DE RONDONOPOLIS	Dispensa de licitação	00000000006/2023	00018166	PANO DE LIMPEZA	(00018166) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO ALVEJADO, MEDINDO 70 X 50.	5	UNIDADE	R\$ 3,07	07.811.058/0002-45	M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LIMITADA	16/05/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/02/2024 09:20:45

Quantidade total de registros: 25

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercicio (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (0001566) PANO DE LIMPEZA DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO\, ATOXICO\, 70% ALGODAO\, 20% POLIESTER\, 10% VISCOSE\, MEDINDO 80 X 90.

Valor Máximo Unit do Materi...

R\$35,50

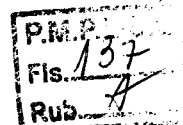
Média Saneada Global

R\$8,11

Mediana Valor Unit do Mater...

R\$9,38

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 GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000031/2023	0001566	PANO DE LIMPEZA	(0001566) PANO DE LIMPEZA DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, ATOXICO, 70% ALGODAO, 20% POLIESTER, 10% VISCOSE, MEDINDO 80 X 90.	3595	UNIDADE	R\$ 3,40	00.870.485/0001-74	SUPERMERCADO DA AMIZADE LTDA	03/07/2023
2 PM DE ITUIQUIRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000017/2023	0001566	PANO DE LIMPEZA	(0001566) PANO DE LIMPEZA DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, ATOXICO, 70% ALGODAO, 20% POLIESTER, 10% VISCOSE, MEDINDO 80 X 90.	2639	UNIDADE	R\$ 4,80	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	30/06/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/02/2024 09:23:05

Quantidade total de registros: 31

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

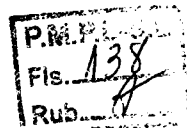
Descrição/Código do Material : (0002055) PANO DE COPA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODAO, MEDINDO 45X75CM, PARA PRATO

Valor Máximo Unit do Material
R\$199,00

Média Saneada Global
R\$5,28

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 DOM AQUINO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	0002055	PANO DE COPA E COZINHA	(0002055) PANO DE COPA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODAO, MEDINDO 45X75CM, PARA PRATO	344	UNIDADE	R\$ 2,39	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	18/04/2023
2	PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000018/2023	0002055	PANO DE COPA E COZINHA	(0002055) PANO DE COPA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODAO, MEDINDO 45X75CM, PARA PRATO	200	UNIDADE	R\$ 2,70	14.301.827/0001-40	MERCANTIL COMERCIO DE ALIMENTO MARILANDIA LTDA	05/12/2023
3	PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000059/2023	0002055	PANO DE COPA E COZINHA	(0002055) PANO DE COPA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODAO, MEDINDO 45X75CM, PARA PRATO	920	UNIDADE	R\$ 2,73	51.190.667/0001-35	51190667000135	17/10/2023
4	PM DE CAMPOS DE JULIO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000034/2023	0002055	PANO DE COPA E COZINHA	(0002055) PANO DE COPA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODAO, MEDINDO 45X75CM, PARA PRATO	1421	UNIDADE	R\$ 2,78	22.906.038/0001-60	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI	22/06/2023
5	PM DE ALTO GARCAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000025/2023	0002055	PANO DE COPA E COZINHA	(0002055) PANO DE COPA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODAO, MEDINDO 45X75CM, PARA PRATO	200	UNIDADE	R\$ 2,80	48.447.370/0001-06	48447370000106	30/08/2023
6	PM DE SANTA CARMEM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000036/2023	0002055	PANO DE COPA E COZINHA	(0002055) PANO DE COPA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODAO, MEDINDO 45X75CM, PARA PRATO	332	UNIDADE	R\$ 2,95	48.447.370/0001-06	48447370000106	03/08/2023
7	PM DE PLANALTO DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	0002055	PANO DE COPA E COZINHA	(0002055) PANO DE COPA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODAO, MEDINDO 45X75CM, PARA PRATO	150	UNIDADE	R\$ 2,96	48.447.370/0001-06	48447370000106	30/08/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/02/2024 09:24:53

Quantidade total de registros: 25

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

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

Valor Máximo Unit do Materi...

R\$193,99

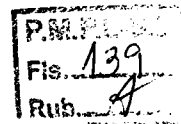
Média Saneada Global

R\$5,84

Mediana Valor Unit do Mater...

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 ITANHANGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000016/2023	0010154	PAPEL ALUMINIO	(0010154) PAPEL ALUMINIO - MEDINDO 45CM X 75CM, APRESENTADO EM ROLO	175	UNIDADE	R\$ 3,50	00.558.995/0001-00	PITERPLUS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	17/05/2023
2	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000066/2023	0010154	PAPEL ALUMINIO	(0010154) PAPEL ALUMINIO - MEDINDO 45CM X 75CM, APRESENTADO EM ROLO	50	UNIDADE	R\$ 4,00	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	24/07/2023
3	PM DE DOM AQUINO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	0010154	PAPEL ALUMINIO	(0010154) PAPEL ALUMINIO - MEDINDO 45CM X 75CM, APRESENTADO EM ROLO	300	UNIDADE	R\$ 4,42	18.314.099/0001-61	VINICIUS HIDEKI MATSUMOTO SANTANA & CIA LTDA	18/04/2023
4	PM DE VARZEA GRANDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000042/2023	0010154	PAPEL ALUMINIO	(0010154) PAPEL ALUMINIO - MEDINDO 45CM X 75CM, APRESENTADO EM ROLO	1150	ROLO	R\$ 4,49	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	14/12/2023
5	PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000075/2023	0010154	PAPEL ALUMINIO	(0010154) PAPEL ALUMINIO - MEDINDO 45CM X 75CM, APRESENTADO EM ROLO	1130	UNIDADE	R\$ 4,99	49.400.601/0001-80	49400601000180	14/12/2023
6	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000044/2023	0010154	PAPEL ALUMINIO	(0010154) PAPEL ALUMINIO - MEDINDO 45CM X 75CM, APRESENTADO EM ROLO	194	ROLO	R\$ 5,39	20.855.868/0001-80	CARLOS ANDRE MINETTO	22/09/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 08/02/2024 16:40:26

Quantidade total de registros: 7

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (00012876) PAPEL FILME - EM PVC, CLORETO DE POLIVINILA, LARGURA 28CM, COMPRIMENTO 300M.

Valor Máximo Unit do Materi...

R\$30,92

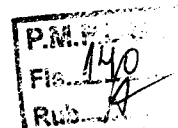
Média Saneada Global

R\$9,41

Mediana Valor Unit do Mater...

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 CLAUDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000036/2023	00012876	PAPEL FILME	(00012876) PAPEL FILME - EM PVC, CLORETO DE POLIVINILA, LARGURA 28CM, COMPRIMENTO 300M.	420	ROLO 20 METRO	R\$ 3,01	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	13/09/2023
2 PM DE PEDRA PRETA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	00012876	PAPEL FILME	(00012876) PAPEL FILME - EM PVC, CLORETO DE POLIVINILA, LARGURA 28CM, COMPRIMENTO 300M.	488	ROLO	R\$ 3,61	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	19/05/2023
3 PM DE RESERVA DO CABACAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000038/2023	00012876	PAPEL FILME	(00012876) PAPEL FILME - EM PVC, CLORETO DE POLIVINILA, LARGURA 28CM, COMPRIMENTO 300M.	90	ROLO	R\$ 5,10	18.761.626/0001-11	REINALDO CARDOSO PARDIM	06/09/2023
4 PM DE SANTA TEREZINHA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	00012876	PAPEL FILME	(00012876) PAPEL FILME - EM PVC, CLORETO DE POLIVINILA, LARGURA 28CM, COMPRIMENTO 300M.	500	ROLO	R\$ 5,50	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	04/10/2023
5 PM DE PONTE BRANCA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	00012876	PAPEL FILME	(00012876) PAPEL FILME - EM PVC, CLORETO DE POLIVINILA, LARGURA 28CM, COMPRIMENTO 300M.	60	ROLO	R\$ 8,95	35.199.569/0001-02	MICHELLI JANISCH FURTADO	30/10/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em 05/02/2024 09:32:20

Quantidade total de registros: 12

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (127439-2) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - FOLHA DUPLA,GOFRADO,PICOTADO, NA COR BRANCA, MEDINDO 40MX10CM, NEUTRO, SEM RELEVO, COMPOSTO DE FIBRAS CELULOSICAS/NATURAIS,EXCETO APARAS DE PAPEL, TUBETE MEDINDO 4,0CM, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO

Valor Máximo Unit do Material
R\$117,90

Média Saneada Global
R\$31,99

Mediana Valor Unit do Material
R\$6,32

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 c Homolog
1 PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	127439-2	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(127439-2) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - FOLHA DUPLA,GOFRADO,PICOTADO, NA COR BRANCA, MEDINDO 40MX10CM, NEUTRO, SEM RELEVO, COMPOSTO DE FIBRAS CELULOSICAS/NATURAIS,EXCETO APARAS DE PAPEL, TUBETE MEDINDO 4,0CM, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO	3100	PACOTE 4 ROLO	R\$ 4,80	10.695.537/0001-77	C L SUPERMERCADO LTDA	01/08/20
2 PM DE JUSCIMEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	127439-2	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(127439-2) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - FOLHA DUPLA,GOFRADO,PICOTADO, NA COR BRANCA, MEDINDO 40MX10CM, NEUTRO, SEM RELEVO, COMPOSTO DE FIBRAS CELULOSICAS/NATURAIS,EXCETO APARAS DE PAPEL, TUBETE MEDINDO 4,0CM, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO	5000	UNIDADE	R\$ 5,30	40.626.136/0001-26	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	27/02/20
3 PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000055/2023	127439-2	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(127439-2) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - FOLHA DUPLA,GOFRADO,PICOTADO, NA COR BRANCA, MEDINDO 40MX10CM, NEUTRO, SEM RELEVO, COMPOSTO DE FIBRAS CELULOSICAS/NATURAIS,EXCETO APARAS DE PAPEL, TUBETE MEDINDO 4,0CM, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO	35000	PACOTE 4 ROLO	R\$ 5,40	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	30/06/20
4 PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2023	127439-2	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(127439-2) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - FOLHA DUPLA,GOFRADO,PICOTADO, NA COR BRANCA, MEDINDO 40MX10CM, NEUTRO, SEM RELEVO, COMPOSTO DE FIBRAS CELULOSICAS/NATURAIS,EXCETO APARAS DE PAPEL, TUBETE MEDINDO 4,0CM, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO	9000	PACOTE 4 ROLO	R\$ 5,90	48.447.370/0001-06	48447370000106	13/03/20



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/02/2024 09:34:00

Quantidade total de registros: 47

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (315125-5) PAPEL TOALHA - EM BOBINA,GOFRADO, 100% CELULOSE VIRGEM,MEDINDO ATE 20CMX200M,ISENTO DE IMPUREZA,DE ALTA QUALIDADE,NA COR BRANCA

Valor Máximo Unit do Materi...

R\$293,80

Média Saneada Global

R\$19,43

Mediana Valor Unit do Mater...

R\$5,59

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 SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000022/2023	315125-5	PAPEL TOALHA	(315125-5) PAPEL TOALHA - EM BOBINA,GOFRADO, 100% CELULOSE VIRGEM,MEDINDO ATE 20CMX200M,ISENTO DE IMPUREZA,DE ALTA QUALIDADE,NA COR BRANCA	2910	UNIDADE	R\$ 2,90	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	25/08/2023
2 PM DE VERA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000044/2023	315125-5	PAPEL TOALHA	(315125-5) PAPEL TOALHA - EM BOBINA,GOFRADO, 100% CELULOSE VIRGEM,MEDINDO ATE 20CMX200M,ISENTO DE IMPUREZA,DE ALTA QUALIDADE,NA COR BRANCA	1720	PACOTE 2 ROLO	R\$ 2,99	35.162.268/0001-04	G. DALPASQUALE EIRELI	11/09/2023
3 PM DE GLORIA DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000009/2023	315125-5	PAPEL TOALHA	(315125-5) PAPEL TOALHA - EM BOBINA,GOFRADO, 100% CELULOSE VIRGEM,MEDINDO ATE 20CMX200M,ISENTO DE IMPUREZA,DE ALTA QUALIDADE,NA COR BRANCA	205	PACOTE 2 ROLO	R\$ 3,30	02.394.193/0001-38	J. TEIXEIRA LOPES	24/10/2023
4 PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000065/2023	315125-5	PAPEL TOALHA	(315125-5) PAPEL TOALHA - EM BOBINA,GOFRADO, 100% CELULOSE VIRGEM,MEDINDO ATE 20CMX200M,ISENTO DE IMPUREZA,DE ALTA QUALIDADE,NA COR BRANCA	2650	PACOTE 2 ROLO	R\$ 3,30	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	27/12/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/02/2024 09:36:14

Quantidade total de registros: 12

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

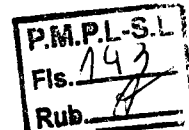
Descrição/Código do Material : (00012183) PEDRA DE AFIAR - PEDRA PARA AMOLAR FACA RETANGULAR APROX. 15X5X2 CM

Valor Máximo Unit do Materi...
R\$49,99

Média Saneada Global
R\$15,07

Mediana Valor Unit do Mater...
R\$13,84

	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 LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	00012183	PEDRA DE AFIAR	(00012183) PEDRA DE AFIAR - PEDRA PARA AMOLAR FACA RETANGULAR APROX. 15X5X2 CM	16	UNIDADE	R\$ 6,85	47.169.415/0001-57	47169415000157	01/08/2023
2	PM DE PEDRA PRETA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	00012183	PEDRA DE AFIAR	(00012183) PEDRA DE AFIAR - PEDRA PARA AMOLAR FACA RETANGULAR APROX. 15X5X2 CM	48	UNIDADE	R\$ 7,00	07.787.944/0001-08	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	19/05/2023
3	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000028/2023	00012183	PEDRA DE AFIAR	(00012183) PEDRA DE AFIAR - PEDRA PARA AMOLAR FACA RETANGULAR APROX. 15X5X2 CM	50	UNIDADE	R\$ 7,06	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	20/06/2023
4	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2023	00012183	PEDRA DE AFIAR	(00012183) PEDRA DE AFIAR - PEDRA PARA AMOLAR FACA RETANGULAR APROX. 15X5X2 CM	35	UNIDADE	R\$ 10,35	07.787.944/0001-08	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	13/03/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/02/2024 09:50:50

Quantidade total de registros: 34

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (148806-6) PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO

Valor Máximo Unit do Materi...
R\$16,00

Média Saneada Global
R\$2,19

Mediana Valor Unit do Mater...
R\$1,70

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 CONFRESA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000027/2023	148806-6	PEDRA SANITARIA	(148806-6) PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO	595	UNIDADE	R\$ 0,96	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	27/07/2023
2 PM DE SANTA CARMEM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000036/2023	148806-6	PEDRA SANITARIA	(148806-6) PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO	1096	UNIDADE	R\$ 0,96	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	03/08/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/02/2024 09:54:15

Quantidade total de registros: 38

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (64085-9) PRENDEDOR DE ROUPA - DE PLASTICO, NO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 8CM, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA

Valor Máximo Unit do Materi...

R\$8,90

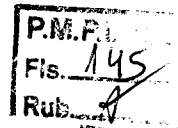
Média Saneada Global

R\$2,49

Mediana Valor Unit do Mater...

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 PARANATINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000067/2023	64085-9	PRENDEDOR DE ROUPA	(64085-9) PRENDEDOR DE ROUPA - DE PLASTICO, NO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 8CM, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	168	DUZIA	R\$ 1,59	08.656.178/0001-05	E R LOPES	11/01/2024
2	PM DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2023	64085-9	PRENDEDOR DE ROUPA	(64085-9) PRENDEDOR DE ROUPA - DE PLASTICO, NO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 8CM, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	135	DUZIA	R\$ 1,65	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	01/06/2023
3	PM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000029/2023	64085-9	PRENDEDOR DE ROUPA	(64085-9) PRENDEDOR DE ROUPA - DE PLASTICO, NO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 8CM, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	580	UNIDADE	R\$ 1,83	48.447.370/0001-06	48447370000106	08/09/2023
4	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	64085-9	PRENDEDOR DE ROUPA	(64085-9) PRENDEDOR DE ROUPA - DE PLASTICO, NO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 8CM, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	440	DUZIA	R\$ 1,84	70.434.915/0001-90	FRANCIMAR LIMA DE SOUZA	01/03/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/02/2024 10:11:19

Quantidade total de registros: 32

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

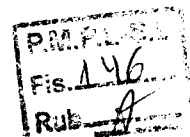
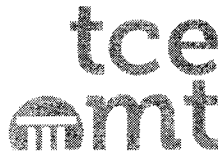
Descrição/Código do Material : (0001818) RASTELO - EM PLASTICO, COM TAMANHO MEDIO

Valor Máximo Unit do Materi...
R\$39,00

Média Saneada Global
R\$15,63

Mediana Valor Unit do Mater...
R\$15,95

	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 SANTA HELENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2023	0001818	RASTELO	(0001818) RASTELO - EM PLASTICO, COM TAMANHO MEDIO	5	UNIDADE	R\$ 9,15	00.558.995/0001-00	PITERPLUS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	24/05/2023
2	PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000018/2023	0001818	RASTELO	(0001818) RASTELO - EM PLASTICO, COM TAMANHO MEDIO	100	UNIDADE	R\$ 10,40	14.301.827/0001-40	MERCANTIL COMERCIO DE ALIMENTO MARILANDIA LTDA	05/12/2023
3	PM DE VERA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000044/2023	0001818	RASTELO	(0001818) RASTELO - EM PLASTICO, COM TAMANHO MEDIO	875	UNIDADE	R\$ 11,49	35.162.268/0001-04	G. DALPASQUALE EIRELI	11/09/2023
4	PM DE CARLINDA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2023	0001818	RASTELO	(0001818) RASTELO - EM PLASTICO, COM TAMANHO MEDIO	219	UNIDADE	R\$ 12,40	21.919.266/0001-02	SERGIO SCARPIN & CIA LTDA	27/10/2023
5	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000035/2023	0001818	RASTELO	(0001818) RASTELO - EM PLASTICO, COM TAMANHO MEDIO	182	UNIDADE	R\$ 13,00	15.077.847/0001-41	MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA	22/06/2023
6	PM DE CURVELANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000022/2023	0001818	RASTELO	(0001818) RASTELO - EM PLASTICO, COM TAMANHO MEDIO	60	UNIDADE	R\$ 13,00	15.363.074/0001-60	K. M. FERRARI & CIA LTDA	18/12/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 08/02/2024 16:49:37

Quantidade total de registros: 35

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
Exercicio (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (00010188) RODO(PUXA E SECA) - RODO - RODO CORPO DE PLASTICO 60 CM, CIONTENDO DUAS TIRAS DE BORRACHA PRETA COM 2 MM DE ESPESSURA E 3\,5 CM DE LARG.SUORTE EM PINUS ESTUFADO\, CABO ARREDONDADO DE MADEIRA REVESTIDA\, COLOCADO E INCLINADO COM 1\,20 M DE COMPRIMENTO: COMPOSICAO: MATERIAL SINTETICO E PIGMENTO

Valor Máximo Unit do Material
R\$58,90

Média Saneada Global
R\$12,81

Mediana Valor Unit do Material
R\$16,90

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
PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	00000000022/2023	00010188	RODO(PUXA E SECA)	(00010188) RODO(PUXA E SECA) - RODO - RODO CORPO DE PLASTICO 60 CM, CIONTENDO DUAS TIRAS DE BORRACHA PRETA COM 2 MM DE ESPESSURA E 3,5 CM DE LARG.SUORTE EM PINUS ESTUFADO, CABO ARREDONDADO DE MADEIRA REVESTIDA, COLOCADO E INCLINADO COM 1,20 M DE COMPRIMENTO: COMPOSICAO: MATERIAL SINTETICO E PIGMENTO	545	UNIDADE	R\$ 6,87	00.558.995/0001-00	PITERPLUS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	25/08/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/02/2024 10:7:17

Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (132122-6) SABAO EM BARRA - COMPOSICAO BASICA CARBONATO DE SODIO,DIOXIDO DE TITANIO,GLICERINA, CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, ESPECIFICACOES PH 1%=11,5MAXIMO,ALCALINIDADE LIVRE:MAXIMO 0,5%P/P, DE GLICERINA, NA COR AMARELA, EMBALADO EM SACO PLASTICO, EB 56/54 DA ABNT

Valor Máximo Unit do Material

R\$15,95

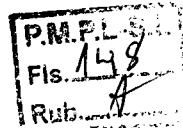
Média Saneada Global

R\$4,88

Mediana Valor Unit do Material

R\$7,49

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 LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000062/2023	132122-6	SABAO EM BARRA PH	(132122-6) SABAO EM BARRA - COMPOSICAO BASICA CARBONATO DE SODIO,DIOXIDO DE TITANIO,GLICERINA, CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, ESPECIFICACOES PH 1%=11,5MAXIMO,ALCALINIDADE LIVRE:MAXIMO 0,5%P/P, DE GLICERINA, NA COR AMARELA, EMBALADO EM SACO PLASTICO, EB 56/54 DA ABNT	2327	UNIDADE	R\$ 6,99	31.978.758/0001-22	JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI	27/07/2023
2 PM DE CURVELANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000022/2023	132122-6	SABAO EM BARRA PH	(132122-6) SABAO EM BARRA - COMPOSICAO BASICA CARBONATO DE SODIO,DIOXIDO DE TITANIO,GLICERINA, CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, ESPECIFICACOES PH 1%=11,5MAXIMO,ALCALINIDADE LIVRE:MAXIMO 0,5%P/P, DE GLICERINA, NA COR AMARELA, EMBALADO EM SACO PLASTICO, EB 56/54 DA ABNT	440	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 7,15	15.363.074/0001-60	K. M. FERRARI & CIA LTDA	18/12/2023
3 PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	132122-6	SABAO EM BARRA PH	(132122-6) SABAO EM BARRA - COMPOSICAO BASICA CARBONATO DE SODIO,DIOXIDO DE TITANIO,GLICERINA, CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, ESPECIFICACOES PH 1%=11,5MAXIMO,ALCALINIDADE LIVRE:MAXIMO 0,5%P/P, DE GLICERINA, NA COR AMARELA, EMBALADO EM SACO PLASTICO, EB 56/54 DA ABNT	100	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 7,40	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	12/07/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/02/2024 10:10:27

Quantidade total de registros: 26

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

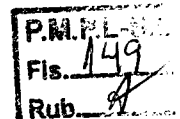
Descrição/Código do Material : (148458-3) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LIMPEZA PESADA, EM USO EM GERAL, ACONDICIONADO EM CAIXA DE 500GR

Valor Máximo Unit do Material
R\$59,90

Média Saneada Global
R\$13,16

Mediana Valor Unit do Mater...
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 ALTO BOA VISTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	148458-3	SABAO ALVEJANTE	(148458-3) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LIMPEZA PESADA, EM USO EM GERAL, ACONDICIONADO EM CAIXA DE 500GR	9900	UNIDADE	R\$ 3,00	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	10/04/2023
2	PM DE PEDRA PRETA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	148458-3	SABAO ALVEJANTE	(148458-3) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LIMPEZA PESADA, EM USO EM GERAL, ACONDICIONADO EM CAIXA DE 500GR	2210	CAIXA 500 GRAMA	R\$ 3,12	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	19/05/2023
3	SEC. EST. DE SEGURANCA PUBLICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2023	148458-3	SABAO ALVEJANTE	(148458-3) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LIMPEZA PESADA, EM USO EM GERAL, ACONDICIONADO EM CAIXA DE 500GR	112864	QUILOGRAMA	R\$ 4,00	18.493.600/0001-02	C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GENERO ALIMENTICIO E MEDICO HOSPITALAR EIRELI	05/09/2023
4	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	148458-3	SABAO ALVEJANTE	(148458-3) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LIMPEZA PESADA, EM USO EM GERAL, ACONDICIONADO EM CAIXA DE 500GR	30	UNIDADE	R\$ 4,25	08.349.253/0001-87	A. N. DE MORAIS	20/03/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/02/2024 10:12:13

Quantidade total de registros: 7

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (00013118) SABONETE - EM BARRA GLICERINADO \, COM NO MINIMO 75 GRAMAS\, PARA USO EXCLUSIVO EM BEBES

Valor Máximo Unit do Materi...

R\$6,71

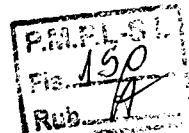
Média Saneada Global

R\$3,22

Mediana Valor Unit do Mater...

R\$3,91

	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 GENERAL CARNEIRO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000058/2023	00013118	SABONETE	(00013118) SABONETE - EM BARRA GLICERINADO \, COM NO MINIMO 75 GRAMAS, PARA USO EXCLUSIVO EM BEBES	200	BOMBONA 20 LITRO	R\$ 1,99	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	01/12/2023
2	PM DE CLAUDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000036/2023	00013118	SABONETE	(00013118) SABONETE - EM BARRA GLICERINADO \, COM NO MINIMO 75 GRAMAS, PARA USO EXCLUSIVO EM BEBES	870	UNIDADE	R\$ 2,20	48.447.370/0001-06	48447370000106	13/09/2023
3	PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2023	00013118	SABONETE	(00013118) SABONETE - EM BARRA GLICERINADO \, COM NO MINIMO 75 GRAMAS, PARA USO EXCLUSIVO EM BEBES	460	UNIDADE	R\$ 3,72	48.447.370/0001-06	48447370000106	24/05/2023
4	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000050/2023	00013118	SABONETE	(00013118) SABONETE - EM BARRA GLICERINADO \, COM NO MINIMO 75 GRAMAS, PARA USO EXCLUSIVO EM BEBES	1000	UNIDADE	R\$ 3,91	06.326.871/0001-86	COMERCIO DE ALIMENTOS QUEIROZ LTDA	12/07/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/02/2024 10:14:54

Quantidade total de registros: 60

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (152196-9) SABONETE - SABONETE LIQUIDO, NEUTRO, COMUM PARA HIGIENE DAS MAOS, CONTEUDO 5 LITROS

Valor Máximo Unit do Materi...

R\$128,72

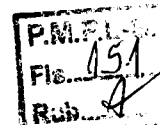
Média Saneada Global

R\$18,35

Mediana Valor Unit do Mater...

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 PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2023	152196-9	SABONETE	(152196-9) SABONETE LIQUIDO, NEUTRO, COMUM PARA HIGIENE DAS MAOS, CONTEUDO 5 LITROS	1100	UNIDADE	R\$ 6,0149	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	13/03/2023
2 PM DE SANTA TEREZINHA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	152196-9	SABONETE	(152196-9) SABONETE LIQUIDO, NEUTRO, COMUM PARA HIGIENE DAS MAOS, CONTEUDO 5 LITROS	150	UNIDADE	R\$ 8,5080	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	04/10/2023
3 PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000034/2023	152196-9	SABONETE	(152196-9) SABONETE LIQUIDO, NEUTRO, COMUM PARA HIGIENE DAS MAOS, CONTEUDO 5 LITROS	620	UNIDADE	R\$ 9,5800	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	22/03/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/02/2024 10:16:52

Quantidade total de registros: 32

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (35891-6) SABONETE - LIQUIDO CREMOSO, NEUTRO, ANTISSEPTICO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO

Valor Máximo Unit do Materi...

R\$55,00

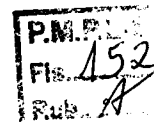
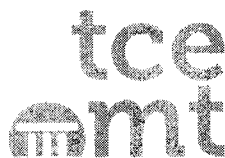
Média Saneada Global

R\$16,42

Mediana Valor Unit do Mater...

R\$16,00

	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 NOVA SANTA HELENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2023	35891-6	SABONETE	(35891-6) SABONETE - LIQUIDO CREMOSO, NEUTRO, ANTISSEPTICO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO	354	LITRO	R\$ 5,47	07.787.944/0001-08	MILLENNIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	24/05/2023
2	PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	35891-6	SABONETE	(35891-6) SABONETE - LIQUIDO CREMOSO, NEUTRO, ANTISSEPTICO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO	750	UNIDADE	R\$ 5,70	07.787.944/0001-08	MILLENNIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	21/03/2023
3	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000058/2023	35891-6	SABONETE	(35891-6) SABONETE - LIQUIDO CREMOSO, NEUTRO, ANTISSEPTICO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO	200	LITRO	R\$ 5,99	05.108.702/0001-07	N. T. S. DO AMARAL	25/10/2023
4	PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000012/2023	35891-6	SABONETE	(35891-6) SABONETE - LIQUIDO CREMOSO, NEUTRO, ANTISSEPTICO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO	800	UNIDADE	R\$ 6,08	07.787.944/0001-08	MILLENNIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	18/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/02/2024 10:18:41

Quantidade total de registros: 58

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (21324-1) SHAMPOO - ORIGEM VEGETAL, INFANTIL, PARA CABELOS DE TODOS OS TIPOS, ISENTO DE SAIS E CORANTES

Valor Máximo Unit do Materi...

R\$133,00

Média Saneada Global

R\$10,15

Mediana Valor Unit do Mater...

R\$10,29

	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 PLANALTO DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000017/2023	21324-1	SHAMPOO	(21324-1) SHAMPOO - ORIGEM VEGETAL, INFANTIL, PARA CABELOS DE TODOS OS TIPOS, ISENTO DE SAIS E CORANTES	250	FRASCO 200 MILILITRO	R\$ 5,61	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	30/08/2023
2	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000005/2023	21324-1	SHAMPOO	(21324-1) SHAMPOO - ORIGEM VEGETAL, INFANTIL, PARA CABELOS DE TODOS OS TIPOS, ISENTO DE SAIS E CORANTES	150	UNIDADE	R\$ 5,63	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	22/03/2023
3	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2023	21324-1	SHAMPOO	(21324-1) SHAMPOO - ORIGEM VEGETAL, INFANTIL, PARA CABELOS DE TODOS OS TIPOS, ISENTO DE SAIS E CORANTES	220	FRASCO 200 MILILITRO	R\$ 5,70	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/07/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/02/2024 10:20:38
Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (129268-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO (LARG.75CMXALT.105CMXESP.0,13MM), NA COR PRETA, PESANDO 4KGS, NBR 9190,NBR 9191

Valor Máximo Unit do Material
R\$6,75

Média Saneada Global
R\$3,30

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	C
1	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	129268-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129268-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO (LARG.75CMXALT.105CMXESP.0,13MM), NA COR PRETA, PESANDO 4KGS, NBR 9190,NBR 9191	3630	UNIDADE	R\$ 1,32	48.447.370/0001-06	48447370000106	01/1
2	PM DE ALTO GARCAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000025/2023	129268-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129268-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO (LARG.75CMXALT.105CMXESP.0,13MM), NA COR PRETA, PESANDO 4KGS, NBR 9190,NBR 9191	5000	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 1,89	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	20/1
3	CM DE RONDOLANDIA	Dispensa de licitação	00000000004/2023	129268-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129268-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO (LARG.75CMXALT.105CMXESP.0,13MM), NA COR PRETA, PESANDO 4KGS, NBR 9190,NBR 9191	150	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 4,99	05.128.000/0001-95	PAULO HENRIQUE MONTEIRO & CIA LTDA	15/1
4	PM DE FELIZ NATAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000028/2023	129268-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129268-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO (LARG.75CMXALT.105CMXESP.0,13MM), NA COR PRETA, PESANDO 4KGS, NBR 9190,NBR 9191	1500	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 5,50	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	27/1
5	CM DE ITIQUIRA	Dispensa de licitação	00000000003/2023	129268-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129268-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO (LARG.75CMXALT.105CMXESP.0,13MM), NA COR PRETA, PESANDO 4KGS, NBR 9190,NBR 9191	50	UNIDADE	R\$ 6,75	27.406.855/0001-73	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	06/1

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/02/2024 10:31:26

Quantidade total de registros: 112

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material

Exercício (Ano da Compra): 2023, 2024

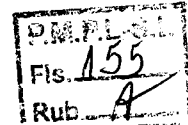
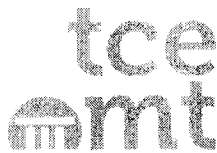
Descrição/Código do Material: (130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191

Valor Máximo Unit do Material
R\$45,00

Média Saneada Global
R\$5,22

Mediana Valor Unit do Material
R\$4,95

	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
1	PM DE NOVA MARINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000035/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	20975	UNIDADE	R\$ 0,19	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
2	PM DE NOVA UBERATA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000043/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	3751	UNIDADE	R\$ 0,24	13.994.852/0001-93	HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICO - HOSPITALAR LTD.
3	PM DE ARENAPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	1275	UNIDADE	R\$ 0,56	47.169.415/0001-57	47169415000157
4	PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000022/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	6546	UNIDADE	R\$ 0,59	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO
5	PM DE POCONE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000032/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	853	UNIDADE	R\$ 0,75	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO
6	PM DE AGUA BOA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000044/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	2480	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 0,77	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO
7	PM DE BARRA DO BUGRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	5270	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 0,83	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTI



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/02/2024 10:34:33

Quantidade total de registros: 57

Filtros aplicados

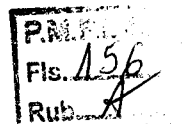
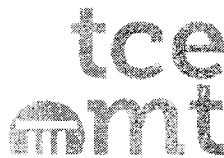
Produto Pesquisado: Material
Exercício (Ano da Compra): 2023, 2024
Descrição/Código do Material: (138279-9) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, MEDINDO (63CMX0,08MM), NA COR PRETA, PESANDO 3 KGS, NBR 9190, NBR 9191

Valor Máximo Unit do Material
R\$83,90

Média Saneada Global
R\$7,44

Mediana Valor Unit do Material
R\$5,81

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 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITO SAMUEL GREVE - MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2023	138279-9	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(138279-9) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, MEDINDO (63CMX0,08MM), NA COR PRETA, PESANDO 3 KGS, NBR 9190, NBR 9191	8000	UNIDADE	R\$ 0,49	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	26/06/2023
2 PM DE NOVA UBRATA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000043/2023	138279-9	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(138279-9) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, MEDINDO (63CMX0,08MM), NA COR PRETA, PESANDO 3 KGS, NBR 9190, NBR 9191	4991	UNIDADE	R\$ 0,57	36.838.236/0001-49	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	20/09/2023
3 PM DE PONTE BRANCA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	138279-9	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(138279-9) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, MEDINDO (63CMX0,08MM), NA COR PRETA, PESANDO 3 KGS, NBR 9190, NBR 9191	680	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 0,68	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	30/10/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/02/2024 10:37:12

Quantidade total de registros: 9

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (148483-4) SODA CAUSTICA - TIPO ESCAMA, EMBALADA EM POTES DE 300 GRAMAS, COMPOSTA DE HIDROXIDO DE SODIO

Valor Máximo Unit do Materi...

R\$24,88

Média Saneada Global

R\$14,11

Mediana Valor Unit do Mater...

R\$16,43

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 FM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000029/2023	148483-4	SODA CAUSTICA	(148483-4) SODA CAUSTICA - TIPO ESCAMA, EMBALADA EM POTES DE 300 GRAMAS, COMPOSTA DE HIDROXIDO DE SODIO	383	UNIDADE	R\$ 8,79	48.447.370/0001-06	48447370000106	08/09/2023
2 PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000022/2023	148483-4	SODA CAUSTICA	(148483-4) SODA CAUSTICA - TIPO ESCAMA, EMBALADA EM POTES DE 300 GRAMAS, COMPOSTA DE HIDROXIDO DE SODIO	411	UNIDADE	R\$ 12,99	00.558.995/0001-00	PITERPLUS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	25/08/2023
3 PM DE CAMPOS DE JULIO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	148483-4	SODA CAUSTICA	(148483-4) SODA CAUSTICA - TIPO ESCAMA, EMBALADA EM POTES DE 300 GRAMAS, COMPOSTA DE HIDROXIDO DE SODIO	220	QUILOGRAMA	R\$ 15,00	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	11/05/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/02/2024 10:39:08

Quantidade total de registros: 18

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (129074-6) TOALHA DE BANHO - MEDINDO (070X135)CM, NA COR BRANCA, 100%ALGODAO

Valor Máximo Unit do Materi...

R\$45,80

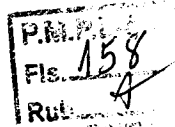
Média Saneada Global

R\$22,03

Mediana Valor Unit do Mater...

R\$21,10

	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 ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2023	129074-6	TOALHA DE BANHO	(129074-6) TOALHA DE BANHO - MEDINDO (070X135)CM, NA COR BRANCA, 100%ALGODAO	150	UNIDADE	R\$ 5,19	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	22/03/2023
2	PM DE GUIRATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2023	129074-6	TOALHA DE BANHO	(129074-6) TOALHA DE BANHO - MEDINDO (070X135)CM, NA COR BRANCA, 100%ALGODAO	60	UNIDADE	R\$ 6,44	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	18/10/2023
3	PM DE VARZEA GRANDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	129074-6	TOALHA DE BANHO	(129074-6) TOALHA DE BANHO - MEDINDO (070X135)CM, NA COR BRANCA, 100%ALGODAO	5200	UNIDADE	R\$ 13,69	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	09/06/2023
4	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	129074-6	TOALHA DE BANHO	(129074-6) TOALHA DE BANHO - MEDINDO (070X135)CM, NA COR BRANCA, 100%ALGODAO	920	UNIDADE	R\$ 14,11	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	01/08/2023
5	PM DE NOBRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000032/2023	129074-6	TOALHA DE BANHO	(129074-6) TOALHA DE BANHO - MEDINDO (070X135)CM, NA COR BRANCA, 100%ALGODAO	328	UNIDADE	R\$ 15,99	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	08/09/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/02/2024 10:40:58

Quantidade total de registros: 9

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (0008834) TOALHA DE ROSTO - TOALHA DE ROSTO - MEDINDO (50X75) CM, NAS CORES VARIADAS, COMPOSTO POR NO MINIMO 90% DE ALGODAO

Valor Máximo Unit do Materi...

R\$24,90

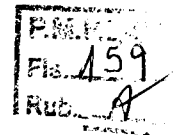
Média Saneada Global

R\$10,98

Mediana Valor Unit do Mater...

R\$14,25

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 PARANATINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000067/2023	0008834	TOALHA DE ROSTO	(0008834) TOALHA DE ROSTO - TOALHA DE ROSTO - MEDINDO (50X75) CM, NAS CORES VARIADAS, COMPOSTO POR NO MINIMO 90% DE ALGODAO	130	UNIDADE	R\$ 6,90	08.656.178/0001-05	E R LOPES	11/01/2024
2 PM DE BARRA DO BUGRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	0008834	TOALHA DE ROSTO	(0008834) TOALHA DE ROSTO - TOALHA DE ROSTO - MEDINDO (50X75) CM, NAS CORES VARIADAS, COMPOSTO POR NO MINIMO 90% DE ALGODAO	140	UNIDADE	R\$ 8,85	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	25/04/2023
3 CM DE SORRISO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	0008834	TOALHA DE ROSTO	(0008834) TOALHA DE ROSTO - TOALHA DE ROSTO - MEDINDO (50X75) CM, NAS CORES VARIADAS, COMPOSTO POR NO MINIMO 90% DE ALGODAO	35	UNIDADE	R\$ 10,70	47.169.415/0001-57	47169415000157	14/03/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/02/2024 11:144

Quantidade total de registros: 62

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (132778-0) TOUCA - 100% POLIPROPILENO, P,M,G E GG,EG,PADRAO, MANIPULACAO E PREPARO DE ALIMENTOS(DESCARTAVEL

Valor Máximo Unit do Material

R\$39,00

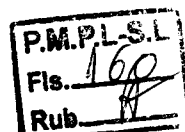
Média Saneada Global

R\$11,90

Mediana Valor Unit do Material

R\$9,93

	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)	00000000055/2023	132778-0	TOUCA	(132778-0) TOUCA - 100% POLIPROPILENO, P,M,G E GG,EG,PADRAO, MANIPULACAO E PREPARO DE ALIMENTOS(DESCARTAVEL	1690	UNIDADE	R\$ 0,09	00.954.305/0001-32	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA	30/06/2023
2	PM DE CARLINDA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000046/2023	132778-0	TOUCA	(132778-0) TOUCA - 100% POLIPROPILENO, P,M,G E GG,EG,PADRAO, MANIPULACAO E PREPARO DE ALIMENTOS(DESCARTAVEL	1515	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 0,85	21.919.266/0001-02	SERGIO SCARPIN & CIA LTDA	27/10/2023
3	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000048/2023	132778-0	TOUCA	(132778-0) TOUCA - 100% POLIPROPILENO, P,M,G E GG,EG,PADRAO, MANIPULACAO E PREPARO DE ALIMENTOS(DESCARTAVEL	1332	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 4,68	43.219.256/0001-05	43219256000105	18/12/2023
4	PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000068/2023	132778-0	TOUCA	(132778-0) TOUCA - 100% POLIPROPILENO, P,M,G E GG,EG,PADRAO, MANIPULACAO E PREPARO DE ALIMENTOS(DESCARTAVEL	100	CAIXA 100 UNIDADE	R\$ 5,19	73.318.693/0001-39	V P - MEDICAMENTOS - EIRELI	11/10/2023
5	PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000091/2023	132778-0	TOUCA	(132778-0) TOUCA - 100% POLIPROPILENO, P,M,G E GG,EG,PADRAO, MANIPULACAO E PREPARO DE ALIMENTOS(DESCARTAVEL	165	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 5,50	43.219.256/0001-05	43219256000105	01/11/2023
6	PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000113/2023	132778-0	TOUCA	(132778-0) TOUCA - 100% POLIPROPILENO, P,M,G E GG,EG,PADRAO, MANIPULACAO E PREPARO DE ALIMENTOS(DESCARTAVEL	1022	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 5,99	37.778.759/0001-00	37778759000100	09/01/2024
7	PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000045/2023	132778-0	TOUCA	(132778-0) TOUCA - 100% POLIPROPILENO, P,M,G E GG,EG,PADRAO, MANIPULACAO E PREPARO DE ALIMENTOS(DESCARTAVEL	100	CAIXA 100 UNIDADE	R\$ 6,00	23.829.339/0001-09	M.TESTA CONFECCAO	05/09/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/02/2024 12:55:24

Quantidade total de registros: 16

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

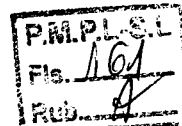
Descrição/Código do Material : (129911-5) VASSOURA - DE NYLON, CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE MADEIRA REVESTIDA DE LATAO

Valor Máximo Unit do Materi...
R\$24,50

Média Saneada Global
R\$8,62

Mediana Valor Unit do Mater...
R\$7,85

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 ALTA FLORESTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	129911-5	VASSOURA	(129911-5) VASSOURA - DE NYLON, CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE MADEIRA REVESTIDA DE LATAO	1077	UNIDADE	R\$ 5,43	70.434.915/0001-90	FRANCIMAR LIMA DE SOUZA	01/03/2023
2 PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	129911-5	VASSOURA	(129911-5) VASSOURA - DE NYLON, CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE MADEIRA REVESTIDA DE LATAO	1520	UNIDADE	R\$ 6,15	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	16/03/2023
3 PM DE BRASNORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	129911-5	VASSOURA	(129911-5) VASSOURA - DE NYLON, CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE MADEIRA REVESTIDA DE LATAO	700	UNIDADE	R\$ 6,15	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	14/03/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/02/2024 13:04:11

Quantidade total de registros: 10

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (129909-3) VASSOURA - DE PELO DE ANIMAL\, CABO DE MADEIRA\, MEDIDA DA BASE 40CM\, COM BASE DE MADEIRA

Valor Máximo Unit do Materi...
R\$29,50

Média Saneada Global
R\$10,35

Mediana Valor Unit do Mater...
R\$10,83

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 eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	129909-3	VASSOURA	(129909-3) VASSOURA - DE PELO DE ANIMAL, CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 40CM, COM BASE DE MADEIRA	194	UNIDADE	R\$ 6,70	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	14/03/2023
2 PM DE ALTO BOA VISTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	129909-3	VASSOURA	(129909-3) VASSOURA - DE PELO DE ANIMAL, CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 40CM, COM BASE DE MADEIRA	1250	UNIDADE	R\$ 7,00	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	10/04/2023
3 PM DE ARAPUTANGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2023	129909-3	VASSOURA	(129909-3) VASSOURA - DE PELO DE ANIMAL, CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 40CM, COM BASE DE MADEIRA	225	EMBALAGEM 12 UNIDADE	R\$ 7,23	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	26/10/2023

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 19/02/2024 a 20/02/2024)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
---------------	-------------	----------	------	------------	---------------	------------	----------------	-------------	--------

Material: 02-99-06087 - ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM PLÁSTICA COM IDENTIFICAÇÃO DO PROD

18/2024	19/02/2024		1	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		14.000,000	4,4900	62.860,00	Não
18/2024	19/02/2024		1	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		14.000,000	7,1000	99.400,00	Não
18/2024	19/02/2024		1	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		14.000,000	3,4900	48.860,00	Não
18/2024	19/02/2024		1	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		14.000,000	4,9900	69.860,00	Não
Preço Médio -->								5,0175	70.245,00

Material: 02-02-01654 - ALCOOL ETILÍCO A 70% GEL - FRASCO DE 500ML

18/2024	19/02/2024		2	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		9.000,000	13,4200	120.780,00	Não
18/2024	19/02/2024		2	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		9.000,000	8,9900	80.910,00	Não
18/2024	19/02/2024		2	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		9.000,000	19,9900	179.910,00	Não
18/2024	19/02/2024		2	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		9.000,000	8,9000	80.100,00	Não
Preço Médio -->								12,8250	115.425,00

Material: 02-02-01655 - ALCOOL ETILÍCO A 70% SOLUÇÃO - FRASCO DE 1 LITRO

18/2024	19/02/2024		3	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		30.000,000	12,9800	389.400,00	Não
18/2024	19/02/2024		3	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		30.000,000	8,0500	241.500,00	Não
18/2024	19/02/2024		3	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		30.000,000	10,9900	329.700,00	Não
18/2024	19/02/2024		3	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		30.000,000	9,9900	299.700,00	Não
Preço Médio -->								10,5025	315.075,00

Material: 02-99-00024 - AMACIANTE C/ 2 LITROS

18/2024	19/02/2024		4	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		1.100,000	7,9900	8.789,00	Não
18/2024	19/02/2024		4	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		1.100,000	11,9900	13.189,00	Não
18/2024	19/02/2024		4	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		1.100,000	9,9800	10.978,00	Não

P.M.P.L.S.
Fls. 162
Rub. 8

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 19/02/2024 a 20/02/2024)

P.M.P.L.-S.L
Fis. 163
Rub. 4

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Material: 02-99-00024 - AMACIANTE C/ 2 LITROS									
18/2024	19/02/2024		4	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		1.100,000	9,2900	10.219,00	Não
						Preço Médio -->	9,8125	10.793,75	
Material: 02-99-03237 - AVENTAL EM PVC, BRANCO COMPRIDO PARA USO EM COZINHA									
18/2024	19/02/2024		5	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		400,000	21,9900	8.796,00	Não
18/2024	19/02/2024		5	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		400,000	12,0600	4.824,00	Não
18/2024	19/02/2024		5	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		400,000	39,9900	15.996,00	Não
18/2024	19/02/2024		5	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		400,000	19,9800	7.992,00	Não
						Preço Médio -->	23,5050	9.402,00	
Material: 02-99-00072 - BALDE EM PLASTICO 12 LTS COM ALCA									
18/2024	19/02/2024		6	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		500,000	19,9600	9.980,00	Não
18/2024	19/02/2024		6	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		500,000	10,4500	5.225,00	Não
18/2024	19/02/2024		6	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		500,000	19,9900	9.995,00	Não
18/2024	19/02/2024		6	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		500,000	19,9900	9.995,00	Não
						Preço Médio -->	17,5975	8.798,75	
Material: 02-01-01678 - BICARBONATO DE SÓDIO EM PÓ									
18/2024	19/02/2024		7	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		700,000	9,9900	6.993,00	Não
18/2024	19/02/2024		7	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		700,000	13,4500	9.415,00	Não
18/2024	19/02/2024		7	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		700,000	5,8800	4.116,00	Não
18/2024	19/02/2024		7	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		700,000	13,9900	9.793,00	Não
						Preço Médio -->	10,8275	7.579,25	

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 19/02/2024 a 20/02/2024)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Material: 02-99-00777 - BOTA DE BORRACHA CANO LONGO DIVERSOS TAMANHOS									
18/2024	19/02/2024		8	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		80,000	79,9900	6.399,20	Não
18/2024	19/02/2024		8	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		80,000	74,9900	5.999,20	Não
18/2024	19/02/2024		8	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		80,000	38,5000	3.080,00	Não
18/2024	19/02/2024		8	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		80,000	0,0000	0,00	Não
Preço Médio -->								5.159,46	
Material: 02-99-00215 - BUCHA NATURAL P/BANHO									
18/2024	19/02/2024		9	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		200,000	6,0000	1.200,00	Não
18/2024	19/02/2024		9	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		200,000	7,9900	1.598,00	Não
18/2024	19/02/2024		9	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		200,000	3,8700	774,00	Não
18/2024	19/02/2024		9	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		200,000	7,9900	1.598,00	Não
Preço Médio -->								1.292,50	
Material: 02-99-00027 - CERA PARA POLIMENTO 800 ML									
18/2024	19/02/2024		10	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		1.600,000	5,9900	9.584,00	Não
18/2024	19/02/2024		10	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		1.600,000	17,4900	27.984,00	Não
18/2024	19/02/2024		10	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		1.600,000	4,9900	7.984,00	Não
18/2024	19/02/2024		10	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		1.600,000	7,9800	12.768,00	Não
Preço Médio -->								14.580,00	
Material: 02-99-01559 - CESTO DE LIXO 12 LITROS									
18/2024	19/02/2024		11	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		400,000	11,8400	4.736,00	Não
18/2024	19/02/2024		11	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		400,000	29,9900	11.996,00	Não
18/2024	19/02/2024		11	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		400,000	51,9900	20.796,00	Não

PMPL 2024
Fls. 164
Rub. 4

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 19/02/2024 a 20/02/2024)

Fls. 165
Rub. 4

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Material: 02-99-01559 - CESTO DE LIXO 12 LITROS									
18/2024	19/02/2024		11	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		400,000	13,0000	5.200,00	Não
						Preço Médio -->	26,7050	10.682,00	
Material: 02-99-01529 - CESTO DE LIXO PLASTICO 50 LITROS									
18/2024	19/02/2024		12	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		230,000	85,7900	19.731,70	Não
18/2024	19/02/2024		12	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		230,000	43,9900	10.117,70	Não
18/2024	19/02/2024		12	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		230,000	89,0000	20.470,00	Não
18/2024	19/02/2024		12	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		230,000	99,9900	22.997,70	Não
						Preço Médio -->	79,6925	18.329,28	
Material: 02-09-00193 - COADOR DE CAFE EM TECIDO GRANDE									
18/2024	19/02/2024		13	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		180,000	13,9900	2.518,20	Não
18/2024	19/02/2024		13	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		180,000	0,0000	0,00	Não
18/2024	19/02/2024		13	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		180,000	4,9900	898,20	Não
18/2024	19/02/2024		13	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		180,000	8,9900	1.618,20	Não
						Preço Médio -->	9,3233	1.678,19	
Material: 02-99-04640 - COADOR DE CAFÉ, EM TECIDO, MÉDIO									
18/2024	19/02/2024		14	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		180,000	3,9900	718,20	Não
18/2024	19/02/2024		14	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		180,000	5,4900	988,20	Não
18/2024	19/02/2024		14	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		180,000	4,2000	756,00	Não
18/2024	19/02/2024		14	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		180,000	7,9900	1.438,20	Não
						Preço Médio -->	5,4175	975,15	

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 19/02/2024 a 20/02/2024)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Material: 02-99-04949 - CONDICIONADOR PARA CABELO INFANTIL - 200ML.									
18/2024	19/02/2024		15	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		800,000	3,5900	2.872,00	Não
18/2024	19/02/2024		15	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		800,000	19,9800	15.984,00	Não
18/2024	19/02/2024		15	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		800,000	23,9900	19.192,00	Não
18/2024	19/02/2024		15	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		800,000	14,9900	11.992,00	Não
Preço Médio -->							15,6375	12.510,00	
Material: 02-99-00109 - COPO DESCART. P/ AGUA EM PLASTICO (100 X 1)									
18/2024	19/02/2024		16	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		6.000,000	20,4900	122.940,00	Não
18/2024	19/02/2024		16	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		6.000,000	4,9900	29.940,00	Não
18/2024	19/02/2024		16	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		6.000,000	6,7900	40.740,00	Não
18/2024	19/02/2024		16	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		6.000,000	8,9900	53.940,00	Não
Preço Médio -->							10,3150	61.890,00	
Material: 02-99-01608 - CORDA PARA VARAL Nº 1 C/ 15 MTS.									
18/2024	19/02/2024		17	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		50,000	5,9900	299,50	Não
18/2024	19/02/2024		17	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		50,000	6,9900	349,50	Não
18/2024	19/02/2024		17	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		50,000	2,8600	143,00	Não
18/2024	19/02/2024		17	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		50,000	5,9900	299,50	Não
Preço Médio -->							5,4575	272,88	
Material: 02-99-03547 - CREME DENTAL INFANTIL 50GR.									
18/2024	19/02/2024		18	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		800,000	9,9900	7.992,00	Não
18/2024	19/02/2024		18	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		800,000	9,9000	7.920,00	Não
18/2024	19/02/2024		18	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		800,000	4,9900	3.992,00	Não

P. 166
Fls. 166
Rub. 1

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 19/02/2024 a 20/02/2024)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
---------------	-------------	----------	------	------------	---------------	------------	----------------	-------------	--------

Material: 02-99-03547 - CREME DENTAL INFANTIL 50GR.

18/2024	19/02/2024		18	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		800,000	4,0600	3.248,00	Não
						Preço Médio -->	7,2350	5.788,00	

Material: 02-99-05317 - DESINFETANTE PARA LIMPEZA 05 LITROS

18/2024	19/02/2024		19	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		8.000,000	21,6000	172.800,00	Não
18/2024	19/02/2024		19	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		8.000,000	13,9900	111.920,00	Não
18/2024	19/02/2024		19	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		8.000,000	48,2900	386.320,00	Não
18/2024	19/02/2024		19	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		8.000,000	29,9800	239.840,00	Não
						Preço Médio -->	28,4650	227.720,00	

Material: 02-99-00124 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY

18/2024	19/02/2024		20	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		2.800,000	19,9800	55.944,00	Não
18/2024	19/02/2024		20	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		2.800,000	11,4900	32.172,00	Não
18/2024	19/02/2024		20	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		2.800,000	17,3200	48.496,00	Não
18/2024	19/02/2024		20	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		2.800,000	15,9900	44.772,00	Não
						Preço Médio -->	16,1950	45.346,00	

Material: 02-10-00169 - DETERGENTE LIQUIDO, 500ML

18/2024	19/02/2024		21	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		10.000,000	2,9900	29.900,00	Não
18/2024	19/02/2024		21	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		10.000,000	2,9900	29.900,00	Não
18/2024	19/02/2024		21	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		10.000,000	7,5800	75.800,00	Não
18/2024	19/02/2024		21	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		10.000,000	2,9900	29.900,00	Não
						Preço Médio -->	4,1375	41.375,00	

P.M.P.L-S.L
Fls. 167
Rub. 4

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 19/02/2024 a 20/02/2024)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
---------------	-------------	----------	------	------------	---------------	------------	----------------	-------------	--------

Material: 02-03-00006 - ESCOVA DENTAL MACIA INFANTIL

18/2024	19/02/2024		22	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		800,000	4,9900	3.992,00	Não
18/2024	19/02/2024		22	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		800,000	9,9900	7.992,00	Não
18/2024	19/02/2024		22	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		800,000	2,0500	1.640,00	Não
18/2024	19/02/2024		22	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		800,000	3,7900	3.032,00	Não
Preço Médio -->							5,2050	4.164,00	

Material: 02-99-04937 - ESCOVA MULTIUSO DE MADEIRA PARA LAVAR ROUPAS

18/2024	19/02/2024		23	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		100,000	5,9200	592,00	Não
18/2024	19/02/2024		23	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		100,000	4,9900	499,00	Não
18/2024	19/02/2024		23	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		100,000	3,4900	349,00	Não
18/2024	19/02/2024		23	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		100,000	4,9900	499,00	Não
Preço Médio -->							4,8475	484,75	

Material: 02-99-00216 - ESCOVA P/ CABELO

18/2024	19/02/2024		24	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		30,000	11,9900	359,70	Não
18/2024	19/02/2024		24	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		30,000	12,1300	363,90	Não
18/2024	19/02/2024		24	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		30,000	22,9900	689,70	Não
18/2024	19/02/2024		24	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		30,000	19,9900	599,70	Não
Preço Médio -->							16,7750	503,25	

Material: 02-99-00125 - ESCOVA P/LIMPEZA DE VASO

18/2024	19/02/2024		25	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		160,000	19,5000	3.120,00	Não
18/2024	19/02/2024		25	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		160,000	6,2600	1.001,60	Não
18/2024	19/02/2024		25	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		160,000	19,9900	3.198,40	Não

P.M.P.L.S.
Fis. 168
Rub. 4

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 19/02/2024 a 20/02/2024)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
---------------	-------------	----------	------	------------	---------------	------------	----------------	-------------	--------

Material: 02-99-00125 - ESCOVA P/LIMPEZA DE VASO

18/2024	19/02/2024		25	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		160,000	13,9900	2.238,40	Não
						Preço Médio -->	14,9350	2.389,60	

Material: 02-99-03548 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRA

18/2024	19/02/2024		26	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		30,000	0,0000	0,00	Não
18/2024	19/02/2024		26	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		30,000	29,9900	899,70	Não
18/2024	19/02/2024		26	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		30,000	9,7300	291,90	Não
18/2024	19/02/2024		26	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		30,000	19,1000	573,00	Não
						Preço Médio -->	19,6067	588,20	

Material: 02-99-00126 - ESPONJA DE LA DE AÇO PCTE C/ 8 UNIDADES

18/2024	19/02/2024		27	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		3.500,000	2,9900	10.465,00	Não
18/2024	19/02/2024		27	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		3.500,000	1,8900	6.615,00	Não
18/2024	19/02/2024		27	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		3.500,000	3,9900	13.965,00	Não
18/2024	19/02/2024		27	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		3.500,000	3,4900	12.215,00	Não
						Preço Médio -->	3,0900	10.815,00	

Material: 02-99-00127 - ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MANUAL

18/2024	19/02/2024		28	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		5.000,000	0,9900	4.950,00	Não
18/2024	19/02/2024		28	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		5.000,000	1,1900	5.950,00	Não
18/2024	19/02/2024		28	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		5.000,000	1,9900	9.950,00	Não
18/2024	19/02/2024		28	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		5.000,000	1,4700	7.350,00	Não
						Preço Médio -->	1,4100	7.050,00	

P.M.P.L.
Fls. 169
Rub. 4

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 19/02/2024 a 20/02/2024)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
---------------	-------------	----------	------	------------	---------------	------------	----------------	-------------	--------

Material: 02-99-00128 - FLANELAS 100% ALGODÃO

18/2024	19/02/2024		29	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		700,000	3,7900	2.653,00	Não
18/2024	19/02/2024		29	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		700,000	2,1000	1.470,00	Não
18/2024	19/02/2024		29	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		700,000	2,7900	1.953,00	Não
18/2024	19/02/2024		29	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		700,000	4,9900	3.493,00	Não
Preço Médio -->							3,4175	2.392,25	

Material: 02-01-00237 - FOSFORO COM 40 PALITOS PCTE C/ 10 CAIXAS

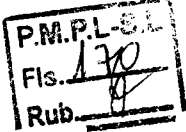
18/2024	19/02/2024		30	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		600,000	5,9900	3.594,00	Não
18/2024	19/02/2024		30	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		600,000	3,9900	2.394,00	Não
18/2024	19/02/2024		30	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		600,000	5,9900	3.594,00	Não
18/2024	19/02/2024		30	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		600,000	2,9300	1.758,00	Não
Preço Médio -->							4,7250	2.835,00	

Material: 02-99-04537 - FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO XG

18/2024	19/02/2024		31	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		600,000	49,4000	29.640,00	Não
18/2024	19/02/2024		31	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		600,000	12,7000	7.620,00	Não
18/2024	19/02/2024		31	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		600,000	47,9000	28.740,00	Não
18/2024	19/02/2024		31	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		600,000	39,9900	23.994,00	Não
Preço Médio -->							37,4975	22.498,50	

Material: 02-99-04536 - FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO XXG

18/2024	19/02/2024		32	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		400,000	17,2600	6.904,00	Não
18/2024	19/02/2024		32	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		400,000	51,0000	20.400,00	Não
18/2024	19/02/2024		32	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		400,000	50,9000	20.360,00	Não



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 19/02/2024 a 20/02/2024)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
---------------	-------------	----------	------	------------	---------------	------------	----------------	-------------	--------

Material: 02-99-04536 - FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO XXG

18/2024	19/02/2024		32	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		400,000	39,9900	15.996,00	Não
						Preço Médio -->	39,7875	15.915,00	

Material: 02-99-04915 - FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL G, COM BARREIRAS ANTIVAZAMENTO

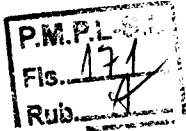
18/2024	19/02/2024		33	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		1.200,000	39,9900	47.988,00	Não
18/2024	19/02/2024		33	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		1.200,000	29,9900	35.988,00	Não
18/2024	19/02/2024		33	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		1.200,000	37,9000	45.480,00	Não
18/2024	19/02/2024		33	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		1.200,000	15,2400	18.288,00	Não
						Preço Médio -->	30,7800	36.936,00	

Material: 02-99-04916 - FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL M, COM CANAIS DE GEL EXTRA

18/2024	19/02/2024		34	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		800,000	39,9900	31.992,00	Não
18/2024	19/02/2024		34	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		800,000	31,4000	25.120,00	Não
18/2024	19/02/2024		34	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		800,000	29,9900	23.992,00	Não
18/2024	19/02/2024		34	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		800,000	22,3100	17.848,00	Não
						Preço Médio -->	30,9225	24.738,00	

Material: 02-01-00186 - GUARDANAPO DE PAPEL

18/2024	19/02/2024		35	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		1.000,000	2,5000	2.500,00	Não
18/2024	19/02/2024		35	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		1.000,000	2,4400	2.440,00	Não
18/2024	19/02/2024		35	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		1.000,000	1,9900	1.990,00	Não
18/2024	19/02/2024		35	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		1.000,000	3,9900	3.990,00	Não
						Preço Médio -->	2,7300	2.730,00	



Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Material: 02-99-00036 - INSETICIDA AEROSOL									
18/2024	19/02/2024		36	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		2.000,000	7.2700	14.540,00	Não
18/2024	19/02/2024		36	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		2.000,000	16,9900	33.980,00	Não
18/2024	19/02/2024		36	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		2.000,000	14,9900	29.980,00	Não
18/2024	19/02/2024		36	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		2.000,000	19,9800	39.960,00	Não
Preço Médio -->							14,8075	29.615,00	
Material: 02-09-00157 - ISQUEIRO									
18/2024	19/02/2024		37	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		600,000	3,7400	2.244,00	Não
18/2024	19/02/2024		37	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		600,000	5,9900	3.594,00	Não
18/2024	19/02/2024		37	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		600,000	4,9900	2.994,00	Não
18/2024	19/02/2024		37	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		600,000	7,9800	4.788,00	Não
Preço Médio -->							5,6750	3.405,00	
Material: 02-99-00038 - LIMPA ALUMINIO NEUTRO									
18/2024	19/02/2024		38	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		4.800,000	4,9900	23.952,00	Não
18/2024	19/02/2024		38	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		4.800,000	2,7000	12.960,00	Não
18/2024	19/02/2024		38	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		4.800,000	3,9900	19.152,00	Não
18/2024	19/02/2024		38	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		4.800,000	3,9900	19.152,00	Não
Preço Médio -->							3,9175	18.804,00	
Material: 02-99-00039 - LIMPA VIDRO 500 ML									
18/2024	19/02/2024		39	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		1.000,000	3,4900	3.490,00	Não
18/2024	19/02/2024		39	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		1.000,000	11,9900	11.990,00	Não
18/2024	19/02/2024		39	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		1.000,000	9,6700	9.670,00	Não

P.M.P. 172
Rub. A

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
---------------	-------------	----------	------	------------	---------------	------------	----------------	-------------	--------

Material: 02-99-00039 - LIMPA VIDRO 500 ML

18/2024	19/02/2024		39	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		1.000,000	5,4900	5.490,00	Não
						Preço Médio -->	7,6600	7.660,00	

Material: 02-10-00170 - LIMPADOR MULTIUSO 500ML

18/2024	19/02/2024		40	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		6.000,000	5,9900	35.940,00	Não
18/2024	19/02/2024		40	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		6.000,000	4,9900	29.940,00	Não
18/2024	19/02/2024		40	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		6.000,000	6,4900	38.940,00	Não
18/2024	19/02/2024		40	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		6.000,000	8,7700	52.620,00	Não
						Preço Médio -->	6,5600	39.360,00	

Material: 02-99-04938 - LUVA TERMICA DE POLIESTER PARA COZINHA

18/2024	19/02/2024		41	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		80,000	14,9900	1.199,20	Não
18/2024	19/02/2024		41	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		80,000	37,6900	3.015,20	Não
18/2024	19/02/2024		41	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		80,000	50,0000	4.000,00	Não
18/2024	19/02/2024		41	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		80,000	11,9900	959,20	Não
						Preço Médio -->	28,6675	2.293,40	

Material: 02-99-01208 - LUVAS LÁTEX P/ MÃOS TAM. M/G

18/2024	19/02/2024		42	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		700,000	9,9900	6.993,00	Não
18/2024	19/02/2024		42	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		700,000	5,8900	4.123,00	Não
18/2024	19/02/2024		42	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		700,000	9,9900	6.993,00	Não
18/2024	19/02/2024		42	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		700,000	14,9900	10.493,00	Não
						Preço Médio -->	10,2150	7.150,50	

P.M.P.
Fls. 173
Rub. A

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 19/02/2024 a 20/02/2024)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
---------------	-------------	----------	------	------------	---------------	------------	----------------	-------------	--------

Material: 02-99-01135 - LUVAS PARA LIMPEZA ANTI-DERRAPANTE

18/2024	19/02/2024		43	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		900,000	4,5700	4.113,00	Não
18/2024	19/02/2024		43	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		900,000	9,9900	8.991,00	Não
18/2024	19/02/2024		43	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		900,000	4,9900	4.491,00	Não
18/2024	19/02/2024		43	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		900,000	9,9900	8.991,00	Não
Preço Médio -->							7,3850	6.646,50	

Material: 02-09-00177 - LUVAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS C/ 100 UN

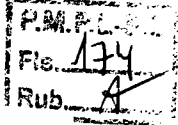
18/2024	19/02/2024		44	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		540,000	14,0000	7.560,00	Não
18/2024	19/02/2024		44	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		540,000	11,9900	6.474,60	Não
18/2024	19/02/2024		44	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		540,000	10,4900	5.664,60	Não
18/2024	19/02/2024		44	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		540,000	7,9900	4.314,60	Não
Preço Médio -->							11,1175	6.003,45	

Material: 02-99-04739 - MAMADEIRA PARA BEBÊ EM PLÁSTICO RESISTENTE, 240ML

18/2024	19/02/2024		45	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		900,000	29,9000	26.910,00	Não
18/2024	19/02/2024		45	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		900,000	13,7400	12.366,00	Não
18/2024	19/02/2024		45	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		900,000	29,9900	26.991,00	Não
18/2024	19/02/2024		45	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		900,000	29,9900	26.991,00	Não
Preço Médio -->							25,9050	23.314,50	

Material: 02-03-01750 - MASCARA DESCARTAVEL C/ELÁSTICO COR AZUL CAIXA COM 50

18/2024	19/02/2024		46	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		800,000	7,0000	5.600,00	Não
18/2024	19/02/2024		46	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		800,000	31,8000	25.440,00	Não
18/2024	19/02/2024		46	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		800,000	33,9500	27.160,00	Não



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 19/02/2024 a 20/02/2024)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
---------------	-------------	----------	------	------------	---------------	------------	----------------	-------------	--------

Material: 02-03-01750 - MASCARA DESCARTAVEL C/ELÁSTICO COR AZUL CAIXA COM 50

18/2024	19/02/2024		46	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		800,000	29,9900	23.992,00	Não
						Preço Médio -->	25,6850	20.548,00	

Material: 02-99-04292 - PÁ PARA LIXO EM PLASTICO CABO DE MADEIRA

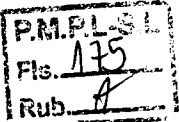
18/2024	19/02/2024		47	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		200,000	7,9900	1.598,00	Não
18/2024	19/02/2024		47	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		200,000	6,6800	1.336,00	Não
18/2024	19/02/2024		47	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		200,000	18,0000	3.600,00	Não
18/2024	19/02/2024		47	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		200,000	14,9900	2.998,00	Não
						Preço Médio -->	11,9150	2.383,00	

Material: 02-99-00131 - PANO DE CHAO ALVEJADO

18/2024	19/02/2024		48	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		1.800,000	17,9900	32.382,00	Não
18/2024	19/02/2024		48	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		1.800,000	9,9900	17.982,00	Não
18/2024	19/02/2024		48	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		1.800,000	5,6300	10.134,00	Não
18/2024	19/02/2024		48	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		1.800,000	14,9800	26.964,00	Não
						Preço Médio -->	12,1475	21.865,50	

Material: 02-99-03231 - PANO DE CHÃO EXTRA GRANDE P/ LIMPEZA PESADA 100% ALGODÃO

18/2024	19/02/2024		49	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		1.800,000	13,9900	25.182,00	Não
18/2024	19/02/2024		49	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		1.800,000	19,9000	35.820,00	Não
18/2024	19/02/2024		49	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		1.800,000	18,9800	34.164,00	Não
18/2024	19/02/2024		49	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		1.800,000	8,1100	14.598,00	Não
						Preço Médio -->	15,2450	27.441,00	



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 19/02/2024 a 20/02/2024)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
---------------	-------------	----------	------	------------	---------------	------------	----------------	-------------	--------

Material: 02-99-00045 - PANO DE COPA

18/2024	19/02/2024		50	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		900,000	4,9900	4.491,00	Não
18/2024	19/02/2024		50	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		900,000	4,7900	4.311,00	Não
18/2024	19/02/2024		50	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		900,000	5,2800	4.752,00	Não
18/2024	19/02/2024		50	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		900,000	6,9900	6.291,00	Não
Preço Médio -->							5,5125	4.961,25	

Material: 02-01-00197 - PAPEL ALUMINIO COM SUPERFICIE DE APARENCIA

18/2024	19/02/2024		51	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		900,000	5,4800	4.932,00	Não
18/2024	19/02/2024		51	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		900,000	11,9800	10.782,00	Não
18/2024	19/02/2024		51	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		900,000	9,9900	8.991,00	Não
18/2024	19/02/2024		51	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		900,000	11,9900	10.791,00	Não
Preço Médio -->							9,8600	8.874,00	

Material: 02-01-00345 - PAPEL FILME DE PVC TRANSPARENTE 28 cm X 30 MT

18/2024	19/02/2024		52	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		900,000	11,9800	10.782,00	Não
18/2024	19/02/2024		52	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		900,000	9,4100	8.469,00	Não
18/2024	19/02/2024		52	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		900,000	6,9900	6.291,00	Não
18/2024	19/02/2024		52	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		900,000	11,9900	10.791,00	Não
Preço Médio -->							10,0925	9.083,25	

Material: 02-10-00171 - PAPEL HIGIÊNICO DE CELULOSE VIRGEM, COM FOLHAS DUPLAS, PICOT

18/2024	19/02/2024		53	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		9.000,000	8,9900	80.910,00	Não
18/2024	19/02/2024		53	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		9.000,000	9,9000	89.100,00	Não
18/2024	19/02/2024		53	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		9.000,000	31,9900	287.910,00	Não

136
A

[illegible]

Material: 02-10-00171 - PAPEL HIGIÊNICO DE CELULOSE VIRGEM, COM FOLHAS DUPLAS, PICOT

[illegible]

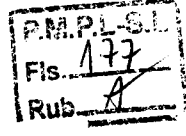
Material: 02-01-00198 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS

[illegible]

Material: 02-99-02311 - PEDRA DE AMOLAR FACA DUPLA FACE MEDINDO NO MIN. 19,5X4,5X2

18/2024	19/02/2024	55	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)	40,000	28,9600	Não
18/2024	19/02/2024	55	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)	40,000	30,2000	Não
18/2024	19/02/2024	55	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)	40,000	29,7500	Não
18/2024	19/02/2024	55	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7	40,000	15,0700	Não
					25,9950	1.039,80
					Preço Médio -->	

Material: 02-99-00047 - PEDRA SANITÁRIA

[illegible]

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 19/02/2024 a 20/02/2024)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
---------------	-------------	----------	------	------------	---------------	------------	----------------	-------------	--------

Material: 02-99-00048 - PRENDEDOR DE ROUPA EM PLASTICO

18/2024	19/02/2024		57	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		200,000	3,9900	798,00	Não
18/2024	19/02/2024		57	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		200,000	2,9900	598,00	Não
18/2024	19/02/2024		57	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		200,000	5,4900	1,098,00	Não
18/2024	19/02/2024		57	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		200,000	2,4900	498,00	Não
Preço Médio -->							3,7400	748,00	

Material: 02-99-03554 - RASTELO PARA JARDIM EM PLASTICO RESISTENTE

18/2024	19/02/2024		58	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		300,000	26,7000	8,010,00	Não
18/2024	19/02/2024		58	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		300,000	19,9900	5,997,00	Não
18/2024	19/02/2024		58	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		300,000	27,9900	8,397,00	Não
18/2024	19/02/2024		58	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		300,000	15,6300	4,689,00	Não
Preço Médio -->							22,5775	6,773,25	

Material: 02-99-01612 - RODO CORPO PLASTICO 02 LAMINAS 60 CM

18/2024	19/02/2024		59	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		850,000	23,9900	20,391,50	Não
18/2024	19/02/2024		59	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		850,000	39,9900	33,991,50	Não
18/2024	19/02/2024		59	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		850,000	12,8100	10,888,50	Não
18/2024	19/02/2024		59	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		850,000	27,9000	23,715,00	Não
Preço Médio -->							26,1725	22,246,63	

Material: 02-01-01680 - SABÃO EM BARRA TESTADO DERMATOLOGICAMENTE EMBALAGEM

18/2024	19/02/2024		60	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		1,000,000	16,9000	16,900,00	Não
18/2024	19/02/2024		60	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		1,000,000	10,9900	10,990,00	Não
18/2024	19/02/2024		60	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		1,000,000	14,9900	14,990,00	Não

P.M.P.L.S.L
Fis. 178
Rub

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 19/02/2024 a 20/02/2024)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
---------------	-------------	----------	------	------------	---------------	------------	----------------	-------------	--------

Material: 02-01-01680 - SABÃO EM BARRA TESTADO DERMATOLOGICAMENTE EMBALAGEM

18/2024	19/02/2024		60	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		1.000,000	4,8800	4.880,00	Não
						Preço Médio -->	11,9400	11.940,00	

Material: 02-10-00157 - SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS, EMBALAGEM COM 800GR

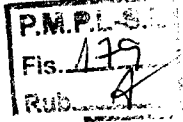
18/2024	19/02/2024		61	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		5.200,000	12,9800	67.496,00	Não
18/2024	19/02/2024		61	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		5.200,000	12,9900	67.548,00	Não
18/2024	19/02/2024		61	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		5.200,000	11,9900	62.348,00	Não
18/2024	19/02/2024		61	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		5.200,000	13,1600	68.432,00	Não
						Preço Médio -->	12,7800	66.456,00	

Material: 02-99-00137 - SABONETE EM BARRA 90GR

18/2024	19/02/2024		62	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		800,000	2,9900	2.392,00	Não
18/2024	19/02/2024		62	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		800,000	2,4900	1.992,00	Não
18/2024	19/02/2024		62	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		800,000	3,2200	2.576,00	Não
18/2024	19/02/2024		62	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		800,000	1,9900	1.592,00	Não
						Preço Médio -->	2,6725	2.138,00	

Material: 02-99-01596 - SABONETE LIQUIDO DIVERSAS FRAGRÂNCIAS GALÃO DE 5 LITROS

18/2024	19/02/2024		63	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		1.000,000	54,9800	54.980,00	Não
18/2024	19/02/2024		63	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		1.000,000	69,9900	69.990,00	Não
18/2024	19/02/2024		63	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		1.000,000	18,3500	18.350,00	Não
18/2024	19/02/2024		63	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		1.000,000	65,4000	65.400,00	Não
						Preço Médio -->	52,1800	52.180,00	



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 19/02/2024 a 20/02/2024)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
---------------	-------------	----------	------	------------	---------------	------------	----------------	-------------	--------

Material: 02-99-03011 - SABONETE LIQUIDO EM FRASCOS PET, COM AROMATIZANTE, CAP. 500M

18/2024	19/02/2024		64	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		1.200,000	17,9900	21.588,00	Não
18/2024	19/02/2024		64	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		1.200,000	11,9900	14.388,00	Não
18/2024	19/02/2024		64	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		1.200,000	16,4200	19.704,00	Não
18/2024	19/02/2024		64	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		1.200,000	24,9900	29.988,00	Não
						Preço Médio -->	17,8475	21.417,00	

Material: 02-99-00138 - SACO PLASTICO 50LTS PARA LIXO -138279-9

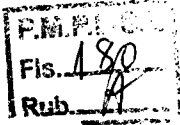
18/2024	19/02/2024		65	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		12.000,000	8,9900	107.880,00	Não
18/2024	19/02/2024		65	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		12.000,000	7,4400	89.280,00	Não
18/2024	19/02/2024		65	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		12.000,000	6,9900	83.880,00	Não
18/2024	19/02/2024		65	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		12.000,000	18,9900	227.880,00	Não
						Preço Médio -->	10,6025	127.230,00	

Material: 02-99-00058 - SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LTS -129268-4

18/2024	19/02/2024		66	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		12.000,000	6,4900	77.880,00	Não
18/2024	19/02/2024		66	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		12.000,000	8,8900	106.680,00	Não
18/2024	19/02/2024		66	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		12.000,000	9,9900	119.880,00	Não
18/2024	19/02/2024		66	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		12.000,000	3,3000	39.600,00	Não
						Preço Médio -->	7,1675	86.010,00	

Material: 02-99-00056 - SACO PLASTICO PARA LIXO 15 LTS -130548-4

18/2024	19/02/2024		67	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		10.000,000	4,9900	49.900,00	Não
18/2024	19/02/2024		67	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		10.000,000	7,9900	79.900,00	Não
18/2024	19/02/2024		67	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		10.000,000	7,9000	79.000,00	Não



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 19/02/2024 a 20/02/2024)

Fls. 181
Rub. 4

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Material: 02-99-00056 - SACO PLASTICO PARA LIXO 15 LTS -130548-4									
18/2024	19/02/2024		67	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		10.000,000	5,2200	52.200,00	Não
						Preço Médio -->	6,5250	65.250,00	
Material: 02-99-04415 - SHAMPOO - ORIGEM VEGETAL INFANTIL									
18/2024	19/02/2024		68	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		800,000	14,9900	11.992,00	Não
18/2024	19/02/2024		68	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		800,000	9,9500	7.960,00	Não
18/2024	19/02/2024		68	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		800,000	10,1500	8.120,00	Não
18/2024	19/02/2024		68	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		800,000	17,9800	14.384,00	Não
						Preço Médio -->	13,2675	10.614,00	
Material: 02-10-00032 - SODA CAUSTICA 500 GR									
18/2024	19/02/2024		69	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		360,000	14,9800	5.392,80	Não
18/2024	19/02/2024		69	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		360,000	24,9900	8.996,40	Não
18/2024	19/02/2024		69	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		360,000	19,9900	7.196,40	Não
18/2024	19/02/2024		69	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		360,000	14,1100	5.079,60	Não
						Preço Médio -->	18,5175	6.666,30	
Material: 02-99-00223 - TOALHA DE BANHO									
18/2024	19/02/2024		70	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		600,000	35,7000	21.420,00	Não
18/2024	19/02/2024		70	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		600,000	22,0300	13.218,00	Não
18/2024	19/02/2024		70	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		600,000	29,9900	17.994,00	Não
18/2024	19/02/2024		70	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		600,000	39,5000	23.700,00	Não
						Preço Médio -->	31,8050	19.083,00	

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 19/02/2024 a 20/02/2024)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Material: 02-22-00793 - TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO COR BRANCA									
18/2024	19/02/2024		71	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		800,000	10,9800	8.784,00	Não
18/2024	19/02/2024		71	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		800,000	17,9900	14.392,00	Não
18/2024	19/02/2024		71	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		800,000	26,0000	20.800,00	Não
18/2024	19/02/2024		71	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		800,000	24,1000	19.280,00	Não
Preço Médio -->							19,7675	15.814,00	
Material: 02-99-04939 - TOUCA - 100% POLIPROPILENO, TAMANHO M E G PADRÃO, MANIPULACÁ									
18/2024	19/02/2024		72	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		600,000	11,9000	7.140,00	Não
18/2024	19/02/2024		72	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		600,000	21,7000	13.020,00	Não
18/2024	19/02/2024		72	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		600,000	19,9900	11.994,00	Não
18/2024	19/02/2024		72	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		600,000	22,9000	13.740,00	Não
Preço Médio -->							19,1225	11.473,50	
Material: 02-99-00144 - VASSOURA DE PELO SINTETICO 30CM									
18/2024	19/02/2024		73	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		800,000	10,3500	8.280,00	Não
18/2024	19/02/2024		73	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		800,000	29,9900	23.992,00	Não
18/2024	19/02/2024		73	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		800,000	10,9900	8.792,00	Não
18/2024	19/02/2024		73	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		800,000	14,9800	11.984,00	Não
Preço Médio -->							16,5775	13.262,00	
Material: 02-10-00172 - VASSOURA NYLON MULTIUSO 30 CM COM CABO DE MADEIRA									
18/2024	19/02/2024		74	V. N. DOS SANTOS LTDA - (1346)		750,000	10,9900	8.242,50	Não
18/2024	19/02/2024		74	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - (71)		750,000	14,9800	11.235,00	Não
18/2024	19/02/2024		74	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (7		750,000	8,6200	6.465,00	Não

Fls. 182
Rub. 4

ESTADO DO MATO GROSSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 19/02/2024 a 20/02/2024)



Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
---------------	-------------	----------	------	------------	---------------	------------	----------------	-------------	--------

Material: 02-10-00172 - VASSOURA NYLON MULTIUSO 30 CM COM CABO DE MADEIRA

18/2024	19/02/2024		74	CONVENIENCIA MORAES EIRELI - (7959)		750,000	19,9900	14.992,50	Não
						Preço Médio -->	13,6450	10.233,75	
						Total Preço Médio -->		2.095.378,84	