

Prezados,

Fls. 022

Agradecemos o interesse da Câmara Municipal em nossos produtos e reconhecemos a importância dos mesmos que futuramente estarão sendo adquiridos para o benefício de seus colaboradores e comunidade. No entanto, lamentamos informar que atualmente **não podemos fornecer um orçamento** para o órgão público devido à falta de recursos humanos disponíveis para realizar esta tarefa.

1. **Escassez de Mão de Obra Especializada:** Nossa empresa enfrenta atualmente uma escassez de funcionários com as habilidades e experiência necessárias para preparar orçamentos de maneira precisa e eficiente. As habilidades técnicas e o conhecimento detalhado dos produtos oferecidos são essenciais para a elaboração de orçamentos precisos, e a falta desses recursos humanos adequados torna difícil cumprir com essa demanda.
2. **Priorização de Tarefas Críticas:** Com uma equipe limitada, precisamos priorizar tarefas críticas que garantam o funcionamento contínuo e a qualidade dos produtos que oferecemos aos nossos clientes existentes. Embora reconheçamos a importância de fornecer um orçamento a Câmara Municipal de Comodoro-MT, neste momento, estamos concentrando nossos esforços em atender às demandas internas em andamento e garantir a satisfação de nossos clientes atuais.
3. **Tempo e Recursos Limitados:** A preparação de um orçamento de qualidade requer tempo e recursos significativos, incluindo pesquisa de mercado, análise de custos e consultas internas. Com uma equipe reduzida, simplesmente não temos os recursos disponíveis para dedicar a essa tarefa no momento, sem comprometer a qualidade de outras áreas operacionais essenciais.
4. **Garantia de Qualidade e Precisão:** Acreditamos firmemente na importância de fornecer orçamentos precisos e de alta qualidade que reflitam com precisão os custos e requisitos dos projetos propostos. Dada a nossa atual falta de recursos humanos, não podemos garantir que um orçamento preparado sob essas condições atenderia aos nossos padrões de excelência.

Reiteramos nosso respeito e apreço pelo trabalho da Câmara de Comodoro-MT, e estamos dispostos a explorar oportunidades futuras de colaboração quando pudermos garantir a qualidade e integridade de nossos serviços. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente que essa situação possa causar e agradecemos sua compreensão.

Comodoro 10 de Maio de 2024.

CNPJ: 19.666.784/0001-10

Paulo Henrique

IVONETE RIBEIRO DA SILVA

AVENIDA PREFEITO VALDIR MASUTTI,  
Nº 124-W - BAIRRO NOVA VACARIA

CEP: 78.310-900 - COMODORO/MT

Prezados,

Fis. 023

Agradecemos o interesse da Câmara Municipal em nossos produtos e reconhecemos a importância dos mesmos que futuramente estarão sendo adquiridos para o benefício de seus colaboradores e comunidade. No entanto, lamentamos informar que atualmente **não podemos fornecer um orçamento** para o órgão público devido à falta de recursos humanos disponíveis para realizar esta tarefa.

1. **Escassez de Mão de Obra Especializada:** Nossa empresa enfrenta atualmente uma escassez de funcionários com as habilidades e experiência necessárias para preparar orçamentos de maneira precisa e eficiente. As habilidades técnicas e o conhecimento detalhado dos produtos oferecidos são essenciais para a elaboração de orçamentos precisos, e a falta desses recursos humanos adequados torna difícil cumprir com essa demanda.
2. **Priorização de Tarefas Críticas:** Com uma equipe limitada, precisamos priorizar tarefas críticas que garantam o funcionamento contínuo e a qualidade dos produtos que oferecemos aos nossos clientes existentes. Embora reconheçamos a importância de fornecer um orçamento a Câmara Municipal de Comodoro-MT, neste momento, estamos concentrando nossos esforços em atender às demandas internas em andamento e garantir a satisfação de nossos clientes atuais.
3. **Tempo e Recursos Limitados:** A preparação de um orçamento de qualidade requer tempo e recursos significativos, incluindo pesquisa de mercado, análise de custos e consultas internas. Com uma equipe reduzida, simplesmente não temos os recursos disponíveis para dedicar a essa tarefa no momento, sem comprometer a qualidade de outras áreas operacionais essenciais.
4. **Garantia de Qualidade e Precisão:** Acreditamos firmemente na importância de fornecer orçamentos precisos e de alta qualidade que reflitam com precisão os custos e requisitos dos projetos propostos. Dada a nossa atual falta de recursos humanos, não podemos garantir que um orçamento preparado sob essas condições atenderia aos nossos padrões de excelência.

Reiteramos nosso respeito e apreço pelo trabalho da Câmara de Comodoro-MT, e estamos dispostos a explorar oportunidades futuras de colaboração quando pudermos garantir a qualidade e integridade de nossos serviços. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente que essa situação possa causar e agradecemos sua compreensão.

Comodoro 10 de Maio de 2024.

22 058 163 0003 68

A. De Melo Albuquerque Roman LTDA.

Empresa: Nova Era Comercial de Alimentos  
Endereço: RUA DAS ACACIAS

Fone: 6532831193  
Bairro: CENTRO

CEP: 78310000



Cliente: 27 - Consumidor Final 1

Bairro: CENTRO

Endereço: RUA DAS ACACIAS, 1

CEP: 78310000

Fone:

E-mail:

Orçamento: 231509

Emissão: 07/05/2024 10:42:20

Vendedor:

Código Produto	Código de Barras	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
67738	7896098904671	AGUA SANIT YPE 1L	50,000	4,4900	224,5000
209211	7908439800808	BALDE ARQPLAST 12L BC12	3,000	17,1400	51,4200
229291	7898937881761	DESINF EPORT 2LT AMOR PERFEITO	50,000	6,9900	349,5000
157363	7894650014448	GLADE 360ML LEMBRANCAS DE INFANCIA	10,000	16,4900	164,9000
154342	7891035560774	PASTILHA ADESIVA HARPIC C/3 PINHO	30,000	9,3900	281,7000
4796	7896098900208	DETERG LIQ YPE 500ML NEUTRO	60,000	3,2400	194,4000
211801	7898032682300	AROMATIZANTE 280ML SAMPA CLEAN BAUNILHA	60,000	15,9900	959,4000
219493	7896090100101	ESPONJA ASSOLAN ACO C/ 8UNI 45G	20,000	1,6800	33,6000
5292	7891040128082	ESPONJA TININDO UN	50,000	2,1700	108,5000
5053	7891055111604	ESCOVA CONDOR	5,000	2,7400	13,7000
170418	606529097677	FLANELA CENTRO OESTE 28X48	10,000	3,4900	34,9000
69751	7891035617959	INSET SBP 300ML MULTI INSET +50ML PROM	20,000	18,8900	377,8000
24510	7891035800214	LIMPADOR VEJA 500ML MULTIUSO LV 500 PG 450ML	50,000	7,6900	384,5000
81121	7891035285189	LIMPADOR VEJA 500ML GOLD ORIGINAL	30,000	10,9900	329,7000
70970	7897938903045	LIMPA VIDROS FACILLE 550ML TRADICIONAL	20,000	8,4900	169,8000
236199	7908439801164	LIXEIRA ARQPLAST PRETA 30L R. CF30PT	10,000	42,4900	424,9000
209765	7908439801171	LIXEIRA ARQPLAST PRETA 65LTS R. CF65PT	3,000	62,9900	188,9700
6307	7891242470026	LUSTRA MOVEIS BRIO 200ML LAVANDA	2,000	9,6900	19,3800
235995	7896001020610	LUVA BRILHUS M. M.USO LATEX M	10,000	10,9900	109,9000
132416	606529158521	SACO CENTRO OESTE 64X85 DUPLO	20,000	16,4900	329,8000
146673	7894215007090	RODO SAO MATHEUS LAVA PISO	5,000	18,9900	94,9500
208572	7896098905906	SABAO YPE C5 BARRA 900G NEUTRO	10,000	8,9900	89,9000
180247	7891150064317	DETERG PO OMO 800G LAVAGEM PERFEITA	40,000	13,8500	554,0000
109738	7898008552187	SABONETE FOLHA NATIVA 500ML MORANGO COM CHAMPAGNE	60,000	16,5900	995,4000
44044	7894215001104	SACO LIXO SAO MATHEUS 100L	50,000	7,0900	354,5000
44043	7894215001111	SACO LIXO SAO MATHEUS 50L	100,000	6,9900	699,0000
44041	7894215001128	SACO LIXO SAO MATHEUS 30L	100,000	4,9900	499,0000
107485	7894215001135	SACO LIXO SAO MATHEUS 15L	100,000	4,3900	439,0000
197392	7898332273536	PANO MULTI USO OLINDA 40CMX60CM	10,000	12,9900	129,9000
13442	7891055003589	VASSOURA CONDOR ESMERALDA V35	10,000	14,9900	149,9000
5253	7894215000299	ESCOVA SANIT SAO MATHEUS C/SUORTE	5,000	17,7500	88,7500
223581	7898172662163	ALCOOL ARAUCARIA 70% 1L	30,000	8,1000	243,0000
96057	7896048284631	VINAGRE VITALIA 750ML ALCOOL	20,000	2,8900	57,8000
80548	751320060198	COADOR KARIM G	10,000	5,4900	54,9000
231729	7898597033654	COPO DESC TOPFORM 180ML 1X100	350,000	5,4900	1.921,5000
219893	7898951901872	GARRAFA TERM UNITERMI 1,8L INOX	2,000	179,0000	358,0000
219892	7898663740615	GARRAFA TERM UNITERMI 1L INOX	2,000	149,0000	298,0000
216148	70330909229	ISQUEIRO BIC MAXI GD SM	5,000	5,9900	29,9500
234545	7909875041664	JARRA PLUS 1,8L BENE CASA PRETO	3,000	25,4900	76,4700
209707	7895155933159	JARRA UZ REF 255 3L PRETA	2,000	48,0000	96,0000
26173	7896322700444	COPO DESC MINAPLAST C/100 CAFE 50ML	350,000	4,1900	1.466,5000
3142	7896051020127	PALITO DENT GINA 100N	5,000	,9900	4,9500
35806	7896104999905	GUARDANAPO MILI 21X22CM C/50UN	70,000	1,9900	139,3000
187320	7898493470553	PA P/ LIXO FLORINI BASCULANTE	3,000	17,4900	52,4700

Obs:

Titulo	Digito	Valor Duplicata	Vencimento
231509	01	13.644,41	07/05/2024

CNPJ: 26.590.166/0001-07

NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

RUA DAS ACACIAS Nº 3088 CENTRO

CEP: 78.310.000

Consumidor Final

fernando da Silva Junior

**ATAcarejo PLASCOM**

Endereço : RUA DOS IPES

Bairro : CENTRO,627 E

COMODORO-MT CEP 78310000 Fone (65)99975-5001

Página :

Destinatário

Documento

20194935

Emissão

06/05/2024

Hora 09:51:18

Tipo da Operação

9-Saída - Venda Nao Fiscal

Parceiro

0-

Usuário

DRIELE

**Cliente 1159-CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO (CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO)**

CNPJ/CPF 3109581000192

RG

IE

Endereço de Entrega

Endereço RUA BAHIA

Nº 600 n

Bairro CRISTO REI

Complemento

Fone (65) 3283-1249 Cidade COMODORO/MT

Item	Código	Descrição	Quantidade	Vlr Unit Bruto	% Desc	Valor Unitário Líquido	Valor Total
1	10123	AGUA SANITARIA YPE 1L	50,000	5,99	0,00	5,99	299,50
2	4819	BALDE REFORCADO 12 LITROS	3,000	19,99	0,00	19,99	59,97
3	1889	BOM AR AER LAVANDA 360ML	10,000	16,99	0,00	16,99	169,90
4	11200	PEDRA SANITARIA 25G PINHO CAMPESTRE HARPIC	30,000	6,99	0,00	6,99	209,70
5	3588	DESINF POLITRIZ 1L EUCALIPTO	50,000	4,99	0,00	4,99	249,50
6	10140	DETERGENTE YPE 500ML NEUTRO	60,000	3,99	0,00	3,99	239,40
7	16779	DESOD CONFORT PALMEIRAS 150ML	60,000	19,99	0,00	19,99	1.199,40
8	16209	ESPONJA BOM BRIL MULTI USO	20,000	2,99	0,00	2,99	59,80
9	1962	ESPONJA ESFREBOM MULTIUSO	50,000	1,75	43,43	0,99	49,50
10	3603	ESCOVA OVAL MADEIRA 1UN	5,000	4,99	0,00	4,99	24,95
11	3447	FLANELA 28X48 ITATEX LARANJA	10,000	4,99	0,00	4,99	49,90
12	20148	INSETICIDA SPRAY AÇAO TOTAL SBP	20,000	10,99	0,00	10,99	219,80
13	11156	LIMPADOR VEJA 900ML FLORAL	50,000	14,99	0,00	14,99	749,50
14	11157	LIMPADOR PESADA VEJA 500ML CAMPESTRE	30,000	13,99	0,00	13,99	419,70
15	3585	LIMPA VIDROS POLITRIZ 500ML	20,000	9,99	0,00	9,99	199,80
16	4829	LIXEIRA COM PEDAL 34 LITROS	10,000	89,99	0,00	89,99	899,90
17	885	LIXEIRA BASCULANTE 80LTS	3,000	99,99	0,00	99,99	299,97
18	16977	LUSTRA MOVEIS 200ML YPE LAVANDA	2,000	9,99	0,00	9,99	19,98
19	17469	LUVA AMARELA LAGROTTA AZZURRA G	5,000	6,99	0,00	6,99	34,95
20	17468	LUVA AMARELA VOLK M	5,000	6,99	0,00	6,99	34,95
21	3170	PA DE PLASTICO PARA LIXO	3,000	29,99	0,00	29,99	89,97
22	15994	PANO CHAO 45CMX77CM ATOALHADO	20,000	19,99	0,00	19,99	399,80
23	19779	RODO COM ESPONJA GUIRRADO	5,000	19,99	0,00	19,99	99,95
24	9119	SABAO BARRA YPE NEUTRO TRADICIONAL	10,000	15,99	0,00	15,99	159,90
25	8324	OMO 1KL C/TOQ CONFO LILAS,	40,000	16,99	11,77	14,99	599,60
26	577	SABONETE LIQUIDO GLICERINADO 500ML	60,000	18,99	0,00	18,99	1.139,40
27	21019	SACO LIXO REFO 75X90 100L C/100 RC	50,000	52,00	80,79	9,99	499,50
28	21240	SACO LIXO 63X80X0,06 50LT	100,000	15,00	33,40	9,99	999,00
29	7698	SACO LIXO ROLO FORTLAR 30LT 50UN	10,000	59,99	0,00	59,99	599,90
30	11132	SACO LIXO VERSATIL 15L 20UN	100,000	5,99	0,00	5,99	599,00
31	14421	TOALHA ROSTO ORNATO 50X70CM	10,000	20,99	4,76	19,99	199,90
32	3418	VASSOURA CONDOR MADRI	10,000	19,99	0,00	19,99	199,90
33	3609	ESCOVA SANITARIA 1UN	5,000	4,99	0,00	4,99	24,95
34	4760	ALCOOL 70% 1 LITRO	30,000	10,70	0,00	10,70	321,00
35	1634	VINAGRE VITALIA ALCOOL 750ML	20,000	3,99	0,00	3,99	79,80
36	12564	COADOR KARIM G	10,000	9,99	0,00	9,99	99,90
37	212	COPO TOTALPLAST DESC 180ML 100UN TRANSP	350,000	6,90	0,00	6,90	2.415,00
38	18396	GARRAFA TERMICA 1LT	2,000	299,90	0,00	299,90	599,80
39	7997	GARRAFA AIR POT 1.8LT INOX SLIM	2,000	299,90	0,00	299,90	599,80
40	4738	ISQUEIRO BIC MAX	5,000	5,99	0,00	5,99	29,95
41	2411	JARRA 2.1LTS	3,000	25,99	0,00	25,99	77,97
42	11927	JARRA CANELADA 3,8LT	2,000	39,99	0,00	39,99	79,98
43	3023	GUARDANAPO MILI F.SIMLES 21X22 50UN	70,000	4,99	0,00	4,99	349,30
44	19164	COPO CRISTAL DESC 50ML 100UN TRANSP	350,000	5,99	33,39	3,99	1.396,50
45	3062	PALITO DENTE THEOTO 100UN	5,000	0,99	0,00	0,99	4,95
<b>Totais ...</b>	<b>45</b>		<b>1.765,000</b>	<b>20.584,29</b>			<b>17.154,79</b>

Outras Informações do Fechamento

Frete	Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total
0,00	0,00	3.429,50		17.154,79

Distribuição Financeira

Parcela	Vencimento	Valor
1	20/05/2024	17.154,79

247-JESSE PRADO CAMARGO

CNPJ: 17.552.244/0001-80

PRADO CAMARGO ATACADO E VAREJO LTDA

RUA DOS IPES, 627 E

CENTRO

COMODORO MT

CEP: 78.310-000

ATACAREJO PLASCOM

Endereço : RUA DOS IPES

CNPJ: 17.052.244/0001-80

1159-CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO

ass.

PRADO CAMARGO ATACADO  
E VAREJO LTDA

RUA DOS IPES, 627 E  
CENTRO

CEP- 76.310-000

COMODORO (7)

Valor Total

17.154,79

Emissão

08/05/2024



20194935

CANHOTO NÚMERO





## ITEM 01 Relatório Resumido

Relatório gerado em: 06/05/2024 10:39:44  
Quantidade total de registros: 12

### Filtros aplicados

IdFato : 2031792 of 2031801  
Unidade de Fornecimento : UNIDADE  
Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021, 2022, 2023, 2024  
Descrição/Código do Material : (00031081) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, CLORO ATIVO, PRINCIPIO ATIVO DE 2,0% A 2,5% P/P, ESTABILIZANTE E AGUA, ALVEJA, DESINFETA E BACTERICIDA  
Nome do Municipio : 13 of 144

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$9,90**

Média Saneada Global  
**R\$8,99**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$6,82**

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	Dispensa de licitação	0000000007/2023	00031081	AGUA SANITARIA	(00031081) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, CLORO ATIVO, PRINCIPIO ATIVO DE 2,0% A 2,5% P/P, ESTABILIZANTE E AGUA, ALVEJA, DESINFETA E BACTERICIDA	50	UNIDADE	R\$ 4,49	10.366.502/0001-94	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	07/02/2023
2 PM DE MARCELANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000003/2024	00031081	AGUA SANITARIA	(00031081) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, CLORO ATIVO, PRINCIPIO ATIVO DE 2,0% A 2,5% P/P, ESTABILIZANTE E AGUA, ALVEJA, DESINFETA E BACTERICIDA	6580	UNIDADE	R\$ 4,70	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	09/04/2024
3 PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000026/2023	00031081	AGUA SANITARIA	(00031081) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, CLORO ATIVO, PRINCIPIO ATIVO DE 2,0% A 2,5% P/P, ESTABILIZANTE E AGUA, ALVEJA, DESINFETA E BACTERICIDA	8364	UNIDADE	R\$ 5,26	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	25/05/2023
4 CM DE POXOREU	Dispensa de licitação	0000000007/2024	00031081	AGUA SANITARIA	(00031081) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, CLORO ATIVO, PRINCIPIO ATIVO DE 2,0% A 2,5% P/P, ESTABILIZANTE E AGUA, ALVEJA, DESINFETA E BACTERICIDA	30	UNIDADE	R\$ 5,29	01.334.449/0001-59	M.A.V. MIYAMOTO & CIA LTDA	01/03/2024

5	CM DE NOVA LACERDA	Tomada de preço para compras e serviços	0000000003/2021	00031081	AGUA SANITARIA	(00031081) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, CLORO ATIVO, PRINCIPIO ATIVO DE 2,0% A 2,5% P/P, ESTABILIZANTE E AGUA, ALVEJA, DESINFETA E BACTERICIDA	10	UNIDADE	R\$ 5,39	10.695.537/0001-77	C L SUPERMERCADO LTDA	30/08/2021
6	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000049/2022	00031081	AGUA SANITARIA	(00031081) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, CLORO ATIVO, PRINCIPIO ATIVO DE 2,0% A 2,5% P/P, ESTABILIZANTE E AGUA, ALVEJA, DESINFETA E BACTERICIDA	10500	UNIDADE	R\$ 5,99	35.210.672/0002-97	35210672000297	20/05/2022
7	CM DE ARIPUANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	00031081	AGUA SANITARIA	(00031081) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, CLORO ATIVO, PRINCIPIO ATIVO DE 2,0% A 2,5% P/P, ESTABILIZANTE E AGUA, ALVEJA, DESINFETA E BACTERICIDA	80	UNIDADE	R\$ 7,65	03.648.905/0001-60	C DE A SCHULTZ & CIA LTDA	01/08/2023
8	CM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	00031081	AGUA SANITARIA	(00031081) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, CLORO ATIVO, PRINCIPIO ATIVO DE 2,0% A 2,5% P/P, ESTABILIZANTE E AGUA, ALVEJA, DESINFETA E BACTERICIDA	80	UNIDADE	R\$ 7,65	03.648.905/0001-60	C DE A SCHULTZ & CIA LTDA	01/08/2023
9	CM DE NOVA LACERDA	Dispensa de licitação	00000000002/2023	00031081	AGUA SANITARIA	(00031081) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, CLORO ATIVO, PRINCIPIO ATIVO DE 2,0% A 2,5% P/P, ESTABILIZANTE E AGUA, ALVEJA, DESINFETA E BACTERICIDA	10	UNIDADE	R\$ 7,79	09.296.387/0001-40	ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA	29/05/2023
10	PM DE JUSCIMEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000015/2021	00031081	AGUA SANITARIA	(00031081) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, CLORO ATIVO, PRINCIPIO ATIVO DE 2,0% A 2,5% P/P, ESTABILIZANTE E AGUA, ALVEJA, DESINFETA E BACTERICIDA	3000	UNIDADE	R\$ 9,13	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	20/09/2021

Fls. 028

30/08/2021

		ITEM 01										
11	CM DE POXOREU	Dispensa de licitação	00000000017/2023	00031081	AGUA SANITARIA	(00031081) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, CLORO ATIVO, PRINCIPIO ATIVO DE 2,0% A 2,5% P/P, ESTABILIZANTE E AGUA, ALVEJA, DESINFETA E BACTERICIDA	30	UNIDADE	R\$ 9,49	26.073.525/0001-40	SANTANA & PAULA LTDA	09/05/2023
12	CM DE JUSCIMEIRA	Dispensa de licitação	00000000005/2023	00031081	AGUA SANITARIA	(00031081) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, CLORO ATIVO, PRINCIPIO ATIVO DE 2,0% A 2,5% P/P, ESTABILIZANTE E AGUA, ALVEJA, DESINFETA E BACTERICIDA	55	UNIDADE	R\$ 9,90	03.939.469/0013-12	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA	27/07/2023

Fis. 029  
09/05/2023



## ITEM 02 Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/05/2024 08:15:20  
Quantidade total de registros: 16

### Filtros aplicados

IdFato : 2032660 of 2032706  
Unidade de Fornecimento : UNIDADE  
Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021, 2022, 2023, 2024  
Descrição/Código do Material : (175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, COM ALCA EM ACO GALVANIZADO, COR PRETO  
Nome do Município : 16 of 144

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$50,30**

Média Saneada Global  
**R\$10,07**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$20,98**

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2022	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, COM ALCA EM ACO GALVANIZADO, COR PRETO	50	UNIDADE	R\$ 17,30	28.425.728/0001-84	COMERCIO DE ALIMENTOS PARANAITA LTDA	04/02/2022
2 CONS. INTER. DE SAUDE DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, COM ALCA EM ACO GALVANIZADO, COR PRETO	30	UNIDADE	R\$ 18,70	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	07/02/2023
3 PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000045/2022	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, COM ALCA EM ACO GALVANIZADO, COR PRETO	85	UNIDADE	R\$ 18,90	08.887.033/0001-07	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	10/11/2022
4 PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000029/2024	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, COM ALCA EM ACO GALVANIZADO, COR PRETO	40	UNIDADE	R\$ 19,00	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	12/04/2024

Fis. 031  
2

5	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	ITEM 02 0000000004/2022	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, COM ALCA EM ACO GALVANIZADO, COR PRETO	4	UNIDADE	R\$ 19,10	04.773.378/0001-89	ROGERIO FEROLDI	23/03/2022
6	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, COM ALCA EM ACO GALVANIZADO, COR PRETO	69	UNIDADE	R\$ 19,11	28.425.728/0001-84	COMERCIO DE ALIMENTOS PARANAITA LTDA	06/05/2022
7	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000006/2023	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, COM ALCA EM ACO GALVANIZADO, COR PRETO	4	UNIDADE	R\$ 19,95	47.169.415/0001-57	47169415000157	15/03/2023
8	PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000018/2022	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, COM ALCA EM ACO GALVANIZADO, COR PRETO	30	UNIDADE	R\$ 20,00	08.094.933/0001-05	SUPERMERCADO MILENIO LTDA	20/04/2022
9	PM DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000003/2023	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, COM ALCA EM ACO GALVANIZADO, COR PRETO	30	UNIDADE	R\$ 21,95	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	30/01/2023
10	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000009/2023	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, COM ALCA EM ACO GALVANIZADO, COR PRETO	2	UNIDADE	R\$ 22,99	27.748.221/0001-07	GRANJA E GRANJA LTDA	11/08/2023
11	PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000014/2023	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, COM ALCA EM ACO GALVANIZADO, COR PRETO	68	UNIDADE	R\$ 24,50	23.504.807/0001-67	CARLOS ANTONIO PROCOPIO EIRELI	18/04/2023

		ITEM 02										
12	PM DE SALTO DO CEU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2024	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, COM ALCA EM ACO GALVANIZADO, COR PRETO	110	UNIDADE	R\$ 27,65	03.694.786/0001-82	JOSIAS DOS SANTOS COMERCIO	18/03/2024
13	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000058/2022	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, COM ALCA EM ACO GALVANIZADO, COR PRETO	4	UNIDADE	R\$ 33,79	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	18/01/2023
14	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000026/2023	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, COM ALCA EM ACO GALVANIZADO, COR PRETO	55	UNIDADE	R\$ 41,00	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	25/05/2023
15	SEC. EST. DO MEIO AMBIENTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000003/2023	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, COM ALCA EM ACO GALVANIZADO, COR PRETO	3	UNIDADE	R\$ 49,85	14.442.229/0001-90	RENATO DA SILVA ALMEIDA	02/03/2023
16	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000018/2023	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, COM ALCA EM ACO GALVANIZADO, COR PRETO	28	UNIDADE	R\$ 50,30	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	11/05/2023





## ITEM 03

## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 09/05/2024 08:15:27  
Quantidade total de registros: 6

## Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2024  
Descrição/Código do Material : (321011-1) DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS,LIMPADOR,DESFETANTE,DESINCRUSTANTE,,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$14,90**

Média Saneada Global  
**R\$7,52**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$7,82**

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 CM DE GLORIA DOESTE	Dispensa de licitação	00000000001/2024	321011-1	DESFETANTE	(321011-1) DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS,LIMPADOR,DESFETANTE,DESINCRUSTANTE,,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	24	UNIDADE	R\$ 4,25	02.394.193/0001-38	J. TEIXEIRA LOPES	19/03/2024
2 PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000029/2024	321011-1	DESFETANTE	(321011-1) DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS,LIMPADOR,DESFETANTE,DESINCRUSTANTE,,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	2000	FRASCO 2 LITRO	R\$ 6,99	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	12/04/2024
3 PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2024	321011-1	DESFETANTE	(321011-1) DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS,LIMPADOR,DESFETANTE,DESINCRUSTANTE,,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	2500	UNIDADE	R\$ 7,05	15.872.501/0001-35	VILMAR A DE OLIVEIRA COMERCIO	15/03/2024
4 CM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Dispensa de licitação	00000000001/2024	321011-1	DESFETANTE	(321011-1) DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS,LIMPADOR,DESFETANTE,DESINCRUSTANTE,,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	66	LITRO	R\$ 8,59	09.508.576/0001-39	UNICO SUPERMERCADO LTDA	08/04/2024
5 CM DE POXOREU	Dispensa de licitação	00000000007/2024	321011-1	DESFETANTE	(321011-1) DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS,LIMPADOR,DESFETANTE,DESINCRUSTANTE,,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	50	UNIDADE	R\$ 8,99	01.334.449/0001-59	M.A.V. MIYAMOTO & CIA LTDA	01/03/2024
6 CM DE NORTELANDIA	Dispensa de licitação	00000000003/2024	321011-1	DESFETANTE	(321011-1) DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS,LIMPADOR,DESFETANTE,DESINCRUSTANTE,,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	24	UNIDADE	R\$ 14,90	43.382.781/0001-39	43382781000139	20/03/2024



## ITEM 04 Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/05/2024 11:6:38

Quantidade total de registros: 11

### Filtros aplicados

IdFato : 2032695 of 2032706  
 Unidade de Fornecimento : UNIDADE  
 Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021, 2022, 2023  
 Descrição/Código do Material : (375412-0) DESODORIZADOR AMBIENTAL - SOLUCAO TIPO AEROSOL, DIVERSAS FRAGANCIAS, COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO, ANTIOXIDANTE, CONSERVANTE, DESNATURANTE, COADJUVANTE, FRAGANCIA, VEICULO E PROPELENTE, COMO DESNATURANTE BENZOATO DE DENATONIO, FRASCO DE ALUMINIO CONTEUDO 360 ML/250GR  
 Nome do Municipio : 7 of 144

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$35,20**

Média Saneada Global  
**R\$9,73**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$17,90**

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 TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000052/2023	375412-0	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(375412-0) DESODORIZADOR AMBIENTAL - SOLUCAO TIPO AEROSOL, DIVERSAS FRAGANCIAS, COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO, ANTIOXIDANTE, CONSERVANTE, DESNATURANTE, COADJUVANTE, FRAGANCIA, VEICULO E PROPELENTE, COMO DESNATURANTE BENZOATO DE DENATONIO, FRASCO DE ALUMINIO CONTEUDO 360 ML/250GR	749	UNIDADE	R\$ 12,40	06.963.674/0001-78	ROSELY DE FATIMA VIEIRA DO NASCIMENTO	06/12/2023
2 PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000045/2022	375412-0	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(375412-0) DESODORIZADOR AMBIENTAL - SOLUCAO TIPO AEROSOL, DIVERSAS FRAGANCIAS, COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO, ANTIOXIDANTE, CONSERVANTE, DESNATURANTE, COADJUVANTE, FRAGANCIA, VEICULO E PROPELENTE, COMO DESNATURANTE BENZOATO DE DENATONIO, FRASCO DE ALUMINIO CONTEUDO 360 ML/250GR	689	UNIDADE	R\$ 13,00	28.929.490/0001-24	E B DOS SANTOS ACOUGUES	29/09/2022

3	PM DE SALTO DO CEU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	375412-0	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(375412-0) DESODORIZADOR AMBIENTAL - SOLUCAO TIPO AEROSOL, DIVERSAS FRAGANCIAS, COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO, ANTIOXIDANTE, CONSERVANTE, DESNATURANTE, COADJUVANTE, FRAGANCIA, VEICULO E PROPELENTE, COMO DESNATURANTE BENZOATO DE DENATONIO, FRASCO DE ALUMINIO CONTEUDO 360 ML/250GR	770	UNIDADE	R\$ 15,00	02.995.633/0001-02	A. ALVES DE SOUZA - SUPERMERCADO	06/11/2023
4	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE NOVA MUTUM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2022	375412-0	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(375412-0) DESODORIZADOR AMBIENTAL - SOLUCAO TIPO AEROSOL, DIVERSAS FRAGANCIAS, COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO, ANTIOXIDANTE, CONSERVANTE, DESNATURANTE, COADJUVANTE, FRAGANCIA, VEICULO E PROPELENTE, COMO DESNATURANTE BENZOATO DE DENATONIO, FRASCO DE ALUMINIO CONTEUDO 360 ML/250GR	50	UNIDADE	R\$ 15,10	07.043.802/0001-28	P. R. EMBALAGENS EIRELI	24/10/2022
5	CM DE BARRA DO GARCAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2021	375412-0	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(375412-0) DESODORIZADOR AMBIENTAL - SOLUCAO TIPO AEROSOL, DIVERSAS FRAGANCIAS, COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO, ANTIOXIDANTE, CONSERVANTE, DESNATURANTE, COADJUVANTE, FRAGANCIA, VEICULO E PROPELENTE, COMO DESNATURANTE BENZOATO DE DENATONIO, FRASCO DE ALUMINIO CONTEUDO 360 ML/250GR	50	UNIDADE	R\$ 15,89	15.337.028/0001-96	MICHELINE SILVA SIA	22/12/2021
6	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000051/2023	375412-0	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(375412-0) DESODORIZADOR AMBIENTAL - SOLUCAO TIPO AEROSOL, DIVERSAS FRAGANCIAS, COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO, ANTIOXIDANTE, CONSERVANTE, DESNATURANTE, COADJUVANTE, FRAGANCIA, VEICULO E PROPELENTE, COMO DESNATURANTE BENZOATO DE DENATONIO, FRASCO DE ALUMINIO CONTEUDO 360 ML/250GR	170	UNIDADE	R\$ 17,90	18.270.982/0001-05	L MEZZALIRA	06/12/2023



7	CM DE ALTO GARCAS	Dispensa de licitação	00000000016/2023	375412-0	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(375412-0) DESODORIZADOR AMBIENTAL - SOLUCAO TIPO AEROSOL,DIVERSAS FRAGANCIAS,COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO, ANTIOXIDANTE, CONSERVANTE, DESNATURANTE, COADJUVANTE, FRAGANCIA, VEICULO E PROPELENTE, COMO DESNATURANTE BENZOATO DE DENATONIO,FRASCO DE ALUMINIO CONTEUDO 360 ML/250GR	20	UNIDADE	R\$ 17,99	03.490.157/0001-30	SUPERMERCADO JDGM LTDA	05/07/2023
8	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000046/2022	375412-0	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(375412-0) DESODORIZADOR AMBIENTAL - SOLUCAO TIPO AEROSOL,DIVERSAS FRAGANCIAS,COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO, ANTIOXIDANTE, CONSERVANTE, DESNATURANTE, COADJUVANTE, FRAGANCIA, VEICULO E PROPELENTE, COMO DESNATURANTE BENZOATO DE DENATONIO,FRASCO DE ALUMINIO CONTEUDO 360 ML/250GR	100	UNIDADE	R\$ 18,65	18.270.982/0001-05	L MEZZALIRA	06/10/2022
9	CM DE NOVA LACERDA	Dispensa de licitação	00000000002/2023	375412-0	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(375412-0) DESODORIZADOR AMBIENTAL - SOLUCAO TIPO AEROSOL,DIVERSAS FRAGANCIAS,COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO, ANTIOXIDANTE, CONSERVANTE, DESNATURANTE, COADJUVANTE, FRAGANCIA, VEICULO E PROPELENTE, COMO DESNATURANTE BENZOATO DE DENATONIO,FRASCO DE ALUMINIO CONTEUDO 360 ML/250GR	10	UNIDADE	R\$ 18,69	10.695.537/0001-77	C L SUPERMERCADO LTDA	29/05/2023
10	CM DE VARZEA GRANDE	Dispensa de licitação	00000000009/2020	375412-0	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(375412-0) DESODORIZADOR AMBIENTAL - SOLUCAO TIPO AEROSOL,DIVERSAS FRAGANCIAS,COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO, ANTIOXIDANTE, CONSERVANTE, DESNATURANTE, COADJUVANTE, FRAGANCIA, VEICULO E PROPELENTE, COMO DESNATURANTE BENZOATO DE DENATONIO,FRASCO DE ALUMINIO CONTEUDO 360 ML/250GR	12	UNIDADE	R\$ 25,90	24.753.864/0001-42	MULTUS COMERCIAL LTDA	19/05/2020

Fls. 036  
α

11	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE NOVA MUTUM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	375412-0	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(375412-0) DESODORIZADOR AMBIENTAL - SOLUCAO TIPO AEROSOL, DIVERSAS FRAGANCIAS, COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO, ANTIOXIDANTE, CONSERVANTE, DESNATURANTE, COADJUVANTE, FRAGANCIA, VEICULO E PROPELENTE, COMO DESNATURANTE BENZOATO DE DENATONIO, FRASCO DE ALUMINIO CONTEUDO 360 ML/250GR	50	UNIDADE	R\$ 35,20	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	06/11/2023
----	---	--	------------------	----------	-------------------------	---	----	---------	-----------	--------------------	-----------------	------------





## ITEM 05 Relatório Resumido

Relatório gerado em: 06/05/2024 11:49:54

Quantidade total de registros: 5

### Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : UNIDADE

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

Descrição/Código do Material : (00065422) DESODORIZADOR AMBIENTAL - DE VASO SANITARIO EM GEL COM APLICADOR V, FRAGRANCIAS VARIADAS

Nome do Município : COMODORO, NOVA LACERDA, TANGARA DA SERRA

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$14,70**

Média Saneada Global  
**R\$12,02**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$14,19**

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 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000058/2023	00065422	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00065422) DESODORIZADOR AMBIENTAL - DE VASO SANITARIO EM GEL COM APLICADOR, FRAGRANCIAS VARIADAS	100	UNIDADE	R\$ 10,00	51.995.377/0002-40	51995377000240	12/12/2023
2 CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000003/2022	00065422	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00065422) DESODORIZADOR AMBIENTAL - DE VASO SANITARIO EM GEL COM APLICADOR, FRAGRANCIAS VARIADAS	5	UNIDADE	R\$ 12,90	00.078.481/0001-58	MERCEARIA O PATINHO LTDA	13/06/2022
3 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2022	00065422	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00065422) DESODORIZADOR AMBIENTAL - DE VASO SANITARIO EM GEL COM APLICADOR, FRAGRANCIAS VARIADAS	30	UNIDADE	R\$ 14,19	12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	04/05/2022
4 CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL VALE DO GUAPORE	Dispensa de licitação	00000000001/2024	00065422	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00065422) DESODORIZADOR AMBIENTAL - DE VASO SANITARIO EM GEL COM APLICADOR, FRAGRANCIAS VARIADAS	27	UNIDADE	R\$ 14,60	10.695.537/0001-77	C L SUPERMERCADO LTDA	22/02/2024
5 CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL VALE DO GUAPORE	Dispensa de licitação	00000000001/2023	00065422	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00065422) DESODORIZADOR AMBIENTAL - DE VASO SANITARIO EM GEL COM APLICADOR, FRAGRANCIAS VARIADAS	17	UNIDADE	R\$ 14,70	10.695.537/0001-77	C L SUPERMERCADO LTDA	09/02/2023



## ITEM 06 Relatório Resumido

Relatório gerado em: 06/05/2024 11:38:05

Quantidade total de registros: 2

### Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : FRASCO 500 MILILITRO  
 Exercício (Ano da Compra) : 2024  
 Descrição/Código do Material : 299 of 169556  
 Nome do Município : CAMPO VERDE

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$7,45**

Média Saneada Global  
**R\$3,77**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$5,11**

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 CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000016/2024	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	3740	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 2,76	08.436.811/0001-41	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	18/04/2024
2 PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000016/2024	0006373	DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	(0006373) DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA - DETERGENTE AMONIACADO PARA LIMPEZA PESADA. ALTO PODER DESENGORDURANTE E DESENGRAXANTE, INDICADO PARA LIMPEZA PESADA DE PISOS E OUTRAS SUPERFÍCIES LAVAVEIS. PODE SER UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE CERAS EMULSIONADAS.	510	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 7,45	03.349.265/0001-98	J. SODRE DOS SANTOS SILVA	18/04/2024



## ITEM 07 Relatório Resumido

Relatório gerado em: 06/05/2024 12:5:02

Quantidade total de registros: 3

### Filtros aplicados

IdFato : 2031792 of 2031801  
 Unidade de Fornecimento : UNIDADE  
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024  
 Descrição/Código do Material : (00065559) DESODORIZADOR AMBIENTAL - AROMATIZADOR DE AMBIENTES DE 200 ML, COM VARETAS E FRAGRANCIAS DIVERSAS  
 Nome do Município : CAMPO VERDE, COMODORO, PARANATINGA, TERRA NOVA DO NORTE, COLNIZA, NOVO SAO JOAQUIM

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$22,99**

Média Saneada Global  
**R\$13,27**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$20,74**

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000003/2024	00065559	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00065559) DESODORIZADOR AMBIENTAL - AROMATIZADOR DE AMBIENTES DE 200 ML, COM VARETAS E FRAGRANCIAS DIVERSAS	200	UNIDADE	R\$ 17,60	15.872.501/0001-35	VILMAR A DE OLIVEIRA COMERCIO	15/03/2024
2 PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000034/2023	00065559	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00065559) DESODORIZADOR AMBIENTAL - AROMATIZADOR DE AMBIENTES DE 200 ML, COM VARETAS E FRAGRANCIAS DIVERSAS	294	UNIDADE	R\$ 20,74	19.587.861/0001-46	ELIANE LOPES DE LIMA 00556991117	22/03/2023
3 CM DE PARANATINGA	Convite para compras e serviços	00000000002/2023	00065559	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00065559) DESODORIZADOR AMBIENTAL - AROMATIZADOR DE AMBIENTES DE 200 ML, COM VARETAS E FRAGRANCIAS DIVERSAS	40	UNIDADE	R\$ 22,99	43.984.290/0001-68	43984290000168	02/06/2023



## ITEM 08 Relatório Resumido

Relatório gerado em: 06/05/2024 12:12:31

Quantidade total de registros: 10

### Filtros aplicados

IdFato : 2031779 of 2031801  
 Unidade de Fornecimento : UNIDADE  
 Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021, 2022, 2023, 2024  
 Descrição/Código do Material : (0008041) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO  
 Nome do Município : 13 of 144

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$4,99**

Média Saneada Global  
**R\$2,78**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$3,06**

	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)	00000000010/2022	0008041	ESPONJA PARA LIMPEZA	(0008041) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO	610	UNIDADE	R\$ 2,42	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	31/03/2022
2	CONS. INTER. DE SAUDE DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2020	0008041	ESPONJA PARA LIMPEZA	(0008041) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO	300	UNIDADE	R\$ 2,50	19.302.594/0001-13	MARIA FERNANDES TAVARES	11/11/2020
3	CM DE JUARA	Dispensa de licitação	00000000007/2023	0008041	ESPONJA PARA LIMPEZA	(0008041) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO	6	UNIDADE	R\$ 2,59	11.087.959/0001-22	SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA	23/05/2023
4	PM DE NOVA UBIRATA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000043/2023	0008041	ESPONJA PARA LIMPEZA	(0008041) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO	2213	UNIDADE	R\$ 2,59	12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	20/09/2023

## ITEM 08

5	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000004/2022	0008041	ESPONJA PARA LIMPEZA	(0008041) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO	30	UNIDADE	R\$ 2,99	00.078.481/0001-58	MERCEARIA O PATINHO LTDA	15/06/2022
6	CONS. INTER. DE SAUDE DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	0008041	ESPONJA PARA LIMPEZA	(0008041) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO	200	UNIDADE	R\$ 3,12	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	07/02/2023
	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	0008041	ESPONJA PARA LIMPEZA	(0008041) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO	100	UNIDADE	R\$ 3,20	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	22/03/2023
8	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000002/2023	0008041	ESPONJA PARA LIMPEZA	(0008041) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO	20	UNIDADE	R\$ 3,99	45.910.608/0001-91	45910608000191	20/03/2023
	PM DE ITANHANGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2021	0008041	ESPONJA PARA LIMPEZA	(0008041) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO	420	UNIDADE	R\$ 4,08	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	21/01/2021
10	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000003/2022	0008041	ESPONJA PARA LIMPEZA	(0008041) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO	20	UNIDADE	R\$ 4,99	00.078.481/0001-58	MERCEARIA O PATINHO LTDA	13/06/2022





ITEM 09

## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 09/05/2024 08:21:31

Quantidade total de registros: 2

## Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (128281-6) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 102X69X28MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, NA COR VERDE/AMARELA

Valor Máximo Unit do Material  
R\$5,65

Média Saneada Global  
R\$2,41

Mediana Valor Unit do Material  
R\$3,83

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 GUARITA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	128281-6	ESPONJA PARA LIMPEZA	(128281-6) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 102X69X28MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, NA COR VERDE/AMARELA	300	PACOTE 3 UNIDADE	R\$ 2,00	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	10/04/2024
2 CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL VALE DO GUAPORE	Dispensa de licitação	00000000001/2024	128281-6	ESPONJA PARA LIMPEZA	(128281-6) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 102X69X28MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, NA COR VERDE/AMARELA	20	UNIDADE	R\$ 5,65	10.695.537/0001-77	C L SUPERMERCADO LTDA	22/02/2024



## ITEM 10 Relatório Resumido

Relatório gerado em: 06/05/2024 11:45:23

Quantidade total de registros: 4

### Filtros aplicados

IdFato : 2031776 of 2031801  
 Unidade de Fornecimento : UNIDADE  
 Exercício (Ano da Compra) : 2021, 2022, 2023, 2024  
 Descrição/Código do Material : (164888-8) ESCOVA PARA ROUPA - DE POLIETILENO, DIVERSAS CORES  
 Nome do Município : 15 of 144

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$7,00**

Média Saneada Global  
**R\$3,06**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$5,35**

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 PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000007/2021	164888-8	ESCOVA PARA ROUPA	(164888-8) ESCOVA PARA ROUPA - DE POLIETILENO, DIVERSAS CORES	30	UNIDADE	R\$ 4,50	26.766.824/0001-60	CLAUDIO BOFFO	05/03/2021
2 PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000003/2022	164888-8	ESCOVA PARA ROUPA	(164888-8) ESCOVA PARA ROUPA - DE POLIETILENO, DIVERSAS CORES	30	UNIDADE	R\$ 4,70	28.425.728/0001-84	COMERCIO DE ALIMENTOS PARANAITA LTDA	04/02/2022
3 PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000029/2024	164888-8	ESCOVA PARA ROUPA	(164888-8) ESCOVA PARA ROUPA - DE POLIETILENO, DIVERSAS CORES	20	UNIDADE	R\$ 5,99	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	12/04/2024
4 PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000004/2023	164888-8	ESCOVA PARA ROUPA	(164888-8) ESCOVA PARA ROUPA - DE POLIETILENO, DIVERSAS CORES	20	UNIDADE	R\$ 7,00	28.425.728/0001-84	COMERCIO DE ALIMENTOS PARANAITA LTDA	06/02/2023



## ITEM 11 Relatório Resumido

Relatório gerado em: 09/05/2024 07:19:38

Quantidade total de registros: 1

### Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$5,16**

Média Saneada Global  
**R\$2,38**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$5,16**

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 CM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Dispensa de licitação	00000000001/2024	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	8	UNIDADE	R\$ 5,16	09.508.576/0001-39	UNICO SUPERMERCADO LTDA	08/04/2024



## ITEM 12

## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 09/05/2024 08:26:45

Quantidade total de registros: 1

## Filtros aplicados

IdFato : 2033942 of 2033956

Exercício (Ano da Compra) : 2018, 2019, 2020

Descrição/Código do Material : (23310-2) INSETICIDA DOMESTICO - SPRAY, BAIXA TOXIDADE, COM SOLVENTE A BASE DE PETROLEO, SEM CFC

Valor Máximo Unit do Material

R\$21,19

Média Saneada Global

R\$8,79

Mediana Valor Unit do Material

R\$21,19

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 XINGU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000027/2018	23310-2	INSETICIDA DOMESTICO	(23310-2) INSETICIDA DOMESTICO - SPRAY, BAIXA TOXIDADE, COM SOLVENTE A BASE DE PETROLEO, SEM CFC	260	UNIDADE	R\$ 21,19	01.269.926/0001-40	ARAO PEREIRA DE SA	17/12/2018



ITEM 13

## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/05/2024 08:52:39

Quantidade total de registros: 5

## Filtros aplicados

IdFato : 2032694 of 2032706

Unidade de Fornecimento : UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2021, 2022, 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO COMPOSTO DE TENSOATIVO CATIONICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, SOLVENTE, ESPESSANTE, CORANTE, FRAGRANCIAS E AGUA.

Nome do Municipio : 13 of 144

Valor Máximo Unit do Material

R\$23,70

Média Saneada Global

R\$6,15

Mediana Valor Unit do Material

R\$15,10

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 CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000004/2022	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO COMPOSTO DE TENSOATIVO CATIONICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, SOLVENTE, ESPESSANTE, CORANTE, FRAGRANCIAS E AGUA.	50	UNIDADE	R\$ 10,00	00.078.481/0001-58	MERCEARIA O PATINHO LTDA	15/06/2022
2 PM DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000077/2023	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO COMPOSTO DE TENSOATIVO CATIONICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, SOLVENTE, ESPESSANTE, CORANTE, FRAGRANCIAS E AGUA.	282	UNIDADE	R\$ 11,65	45.981.808/0001-35	45981808000135	25/01/2024

3	CM DE ARIPUANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	ITEM 13 00000000002/2023	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO COMPOSTO DE TENSOATIVO CATIONICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, SOLVENTE, ESPESSANTE, CORANTE, FRAGRANCIAS E AGUA.	10	UNIDADE	R\$ 15,10	03.648.905/0001-60	C DE A SCHULTZ & CIA LTDA	01/08/2023
4	CM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO COMPOSTO DE TENSOATIVO CATIONICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, SOLVENTE, ESPESSANTE, CORANTE, FRAGRANCIAS E AGUA.	10	UNIDADE	R\$ 15,10	03.648.905/0001-60	C DE A SCHULTZ & CIA LTDA	01/08/2023
5	PM DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000055/2023	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO COMPOSTO DE TENSOATIVO CATIONICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, SOLVENTE, ESPESSANTE, CORANTE, FRAGRANCIAS E AGUA.	144	UNIDADE	R\$ 23,70	48.447.370/0001-06	48447370000106	26/09/2023





## ITEM 14 Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/05/2024 11:12:21

Quantidade total de registros: 3

### Filtros aplicados

IdFato : 2032687 of 2032706

Unidade de Fornecimento : FRASCO 500 MILILITRO

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (221988-3) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIMPADOR GERAL CONCENTRADO LIQUIDO, COMPOSTO DE CONTEDO CLORETO DE COCIBENZIL 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


Nome do Município : 7 of 144

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$17,10**

Média Saneada Global  
**R\$4,03**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$15,85**

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 CM DE VERA	Dispensa de licitação	00000000002/2023	221988-3	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(221988-3) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIMPADOR GERAL CONCENTRADO LIQUIDO, COMPOSTO DE CONTEDO CLORETO DE COCIBENZIL 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	20	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 9,97	10.209.340/0001-80	HEEMANN SUPERMERCADO EIRELI	03/03/2023

		ITEM 14											
2	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000024/2020	221988-3	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	36	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 15,85	28.613.773/0001-62	ANADINA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	10/06/2020		
3	PM DE ARAGUAIANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000009/2022	221988-3	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	310	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 17,10	17.232.345/0001-73	R C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	19/12/2022		



## ITEM 15

## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 09/05/2024 08:36:15

Quantidade total de registros: 14

## Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2018, 2020, 2021, 2024

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

Nome do Município : 9 of 144

Valor Máximo Unit do Material  
R\$63,80

Média Saneada Global  
R\$6,12

Mediana Valor Unit do Material  
R\$10,78

	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 BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000013/2020	00019810	LIMPA VIDRO	(00019810) LIMPA VIDRO - PRINCIPIO ATIVO COMPOSICAO LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, TENSOATIVO NAO IONICO, SOLVENTE, COADJANTES, FRAGRANCIA E AGUA, EMBALAGEM DE 500ML	347	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 2,92	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	08/05/2020
2	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000026/2021	00019810	LIMPA VIDRO	(00019810) LIMPA VIDRO - PRINCIPIO ATIVO COMPOSICAO LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, TENSOATIVO NAO IONICO, SOLVENTE, COADJANTES, FRAGRANCIA E AGUA, EMBALAGEM DE 500ML	390	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 3,40	34.035.241/0001-98	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	07/06/2021

3	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	ITEM 15 00000000050/2021	00019810	LIMPA VIDRO	(00019810) LIMPA VIDRO - PRINCÍPIO ATIVO COMPOSICAO LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, TENSOATIVO NAO IONICO, SOLVENTE, COADJUVANTES, FRAGRANCIA E AGUA, EMBALAGEM DE 500ML	250	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 4,60	06.326.871/0001-86	COMERCIO DE ALIMENTOS QUEIROZ LTDA	05/07/2021
4	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2020	00019810	LIMPA VIDRO	(00019810) LIMPA VIDRO - PRINCÍPIO ATIVO COMPOSICAO LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, TENSOATIVO NAO IONICO, SOLVENTE, COADJUVANTES, FRAGRANCIA E AGUA, EMBALAGEM DE 500ML	330	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 6,15	09.296.387/0001-40	ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA	01/04/2020
5	PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000003/2020	00019810	LIMPA VIDRO	(00019810) LIMPA VIDRO - PRINCÍPIO ATIVO COMPOSICAO LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, TENSOATIVO NAO IONICO, SOLVENTE, COADJUVANTES, FRAGRANCIA E AGUA, EMBALAGEM DE 500ML	75	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 7,10	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	14/02/2020
6	PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000042/2020	00019810	LIMPA VIDRO	(00019810) LIMPA VIDRO - PRINCÍPIO ATIVO COMPOSICAO LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, TENSOATIVO NAO IONICO, SOLVENTE, COADJUVANTES, FRAGRANCIA E AGUA, EMBALAGEM DE 500ML	1752	UNIDADE	R\$ 8,00	11.648.285/0001-98	FACILIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	20/05/2021





ITEM 16

## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 09/05/2024 09:4:12

Quantidade total de registros: 10

## Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2017, 2018, 2019

Descrição/Código do Material : (197881-0) LIXEIRA - DE PLASTICO RESISTENTE, COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL, CANTOS ARREDONDADOS, SUPERFICIE INTERNA/EXTERNA, LISAS DE FACIL LIMPEZA, CAPACIDADE PARA 30 LITROS, NA COR BRANCA

Valor Máximo Unit do Material  
R\$109,83Média Saneada Global  
R\$62,98Mediana Valor Unit do Material  
R\$48,75

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE COLIDER	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000030/2019	197881-0	LIXEIRA	(197881-0) LIXEIRA - DE PLASTICO RESISTENTE, COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL, CANTOS ARREDONDADOS, SUPERFICIE INTERNA/EXTERNA, LISAS DE FACIL LIMPEZA, CAPACIDADE PARA 30 LITROS, NA COR BRANCA	230	UNIDADE	R\$ 17,00	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	27/06/2019
2	PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2019	197881-0	LIXEIRA	(197881-0) LIXEIRA - DE PLASTICO RESISTENTE, COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL, CANTOS ARREDONDADOS, SUPERFICIE INTERNA/EXTERNA, LISAS DE FACIL LIMPEZA, CAPACIDADE PARA 30 LITROS, NA COR BRANCA	35	UNIDADE	R\$ 32,96	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	14/10/2019
3	PM DE COLIDER	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000026/2018	197881-0	LIXEIRA	(197881-0) LIXEIRA - DE PLASTICO RESISTENTE, COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL, CANTOS ARREDONDADOS, SUPERFICIE INTERNA/EXTERNA, LISAS DE FACIL LIMPEZA, CAPACIDADE PARA 30 LITROS, NA COR BRANCA	322	UNIDADE	R\$ 39,88	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21/05/2018
4	CM DE JAURU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2019	197881-0	LIXEIRA	(197881-0) LIXEIRA - DE PLASTICO RESISTENTE, COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL, CANTOS ARREDONDADOS, SUPERFICIE INTERNA/EXTERNA, LISAS DE FACIL LIMPEZA, CAPACIDADE PARA 30 LITROS, NA COR BRANCA	30	UNIDADE	R\$ 39,99	09.639.506/0001-10	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE LTDA	12/12/2019

			ITEM 16										
5	PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000059/2018	197881-0	LIXEIRA	(197881-0) LIXEIRA - DE PLASTICO RESISTENTE, COM TAMPACIONADA POR PEDAL,CANTOS ARREDONDADOS, SUPERFICIE INTERNA/EXTERNA, LISAS DE FACIL LIMPEZA,CAPACIDADE PARA 30 LITROS,NA COR BRANCA	100	UNIDADE	R\$ 48,00	04.578.067/0001-69	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/05/2018	
6	PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000047/2017	197881-0	LIXEIRA	(197881-0) LIXEIRA - DE PLASTICO RESISTENTE, COM TAMPACIONADA POR PEDAL,CANTOS ARREDONDADOS, SUPERFICIE INTERNA/EXTERNA, LISAS DE FACIL LIMPEZA,CAPACIDADE PARA 30 LITROS,NA COR BRANCA	100	UNIDADE	R\$ 49,51	23.504.807/0001-67	CARLOS ANTONIO PROCOPIO EIRELI	17/08/2017	
7	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000047/2018	197881-0	LIXEIRA	(197881-0) LIXEIRA - DE PLASTICO RESISTENTE, COM TAMPACIONADA POR PEDAL,CANTOS ARREDONDADOS, SUPERFICIE INTERNA/EXTERNA, LISAS DE FACIL LIMPEZA,CAPACIDADE PARA 30 LITROS,NA COR BRANCA	5	UNIDADE	R\$ 58,50	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	08/11/2018	
8	PM DE COLIDER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2017	197881-0	LIXEIRA	(197881-0) LIXEIRA - DE PLASTICO RESISTENTE, COM TAMPACIONADA POR PEDAL,CANTOS ARREDONDADOS, SUPERFICIE INTERNA/EXTERNA, LISAS DE FACIL LIMPEZA,CAPACIDADE PARA 30 LITROS,NA COR BRANCA	180	UNIDADE	R\$ 79,85	08.436.811/0001-41	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	24/03/2017	
9	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000051/2019	197881-0	LIXEIRA	(197881-0) LIXEIRA - DE PLASTICO RESISTENTE, COM TAMPACIONADA POR PEDAL,CANTOS ARREDONDADOS, SUPERFICIE INTERNA/EXTERNA, LISAS DE FACIL LIMPEZA,CAPACIDADE PARA 30 LITROS,NA COR BRANCA	5	UNIDADE	R\$ 94,70	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	09/12/2019	
10	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000035/2017	197881-0	LIXEIRA	(197881-0) LIXEIRA - DE PLASTICO RESISTENTE, COM TAMPACIONADA POR PEDAL,CANTOS ARREDONDADOS, SUPERFICIE INTERNA/EXTERNA, LISAS DE FACIL LIMPEZA,CAPACIDADE PARA 30 LITROS,NA COR BRANCA	44	UNIDADE	R\$ 109,83	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	10/10/2017	



ITEM 17

## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 09/05/2024 08:41:55

Quantidade total de registros: 2

## Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (00071571) RECIPIENTE PARA LIXO, LIXEIRA EM POLIPROPILENO CAPACIDADE PARA 65 LTS COM PEDAL, TAMPA E CESTO REMOVIVEL.

Valor Máximo Unit do Material  
R\$119,77

Média Saneada Global  
R\$83,86

Mediana Valor Unit do Material  
R\$83,86

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE SANTO AFONSO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2023	00071571	RECIPIENTES PARA LIXOS	(00071571) RECIPIENTE PARA LIXO, LIXEIRA EM POLIPROPILENO CAPACIDADE PARA 65 LTS COM PEDAL, TAMPA E CESTO REMOVIVEL.	6	UNIDADE	R\$ 47,95	30.867.045/0001-29	NEIVA SCARPATT MERCADO	17/05/2023
2	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE - MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	00071571	RECIPIENTES PARA LIXOS	(00071571) RECIPIENTE PARA LIXO, LIXEIRA EM POLIPROPILENO CAPACIDADE PARA 65 LTS COM PEDAL, TAMPA E CESTO REMOVIVEL.	30	UNIDADE	R\$ 119,77	41.639.112/0001-74	41639112000174	16/03/2023



ITEM 18

## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 09/05/2024 08:50:31

Quantidade total de registros: 13

## Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2021, 2022, 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (160811-8) LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, CCOMPOSTO COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR

Nome do Municipio : FIGUEIROPOLIS DOESTE, JUINA, NOVA MUTUM, PARANAITA, NOVA MARINGA

Valor Máximo Unit do Material  
R\$79,70

Média Saneada Global  
R\$16,86

Mediana Valor Unit do Material  
R\$13,40

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 JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000068/2021	160811-8	LIMPA MOVEIS	(160811-8) LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, CCOMPOSTO COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR	529	FRASCO 200 MILILITRO	R\$ 3,10	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	01/12/2021
2 PM DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000048/2022	160811-8	LIMPA MOVEIS	(160811-8) LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, CCOMPOSTO COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR	529	FRASCO 200 MILILITRO	R\$ 3,75	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	06/06/2022

3	PM DE JUINA	Dispensa de licitação	00000000044/2022	160811-8	LIMPA MOVEIS	(160811-8) LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, CCOMPOSTO COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR	136	FRASCO 200 MILILITRO	R\$ 5,40	01.816.715/0001-80	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	08/04/2022	
4	PM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	160811-8	LIMPA MOVEIS	(160811-8) LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, CCOMPOSTO COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR	5	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 8,29	07.787.944/0001-08	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	27/03/2023	
5	PM DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000077/2023	160811-8	LIMPA MOVEIS	(160811-8) LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, CCOMPOSTO COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR	508	FRASCO 200 MILILITRO	R\$ 8,99	45.981.808/0001-35	45981808000135	25/01/2024	
6	SERVICO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE NOVA MUTUM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	160811-8	LIMPA MOVEIS	(160811-8) LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, CCOMPOSTO COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR	24	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 10,35	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	06/11/2023	





## ITEM 19

## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 09/05/2024 09:17:49

Quantidade total de registros: 3

## Filtros aplicados

IdFato : 2033890 of 2033956

Exercício (Ano da Compra) : 2018, 2019, 2022, 2023

Descrição/Código do Material : (63038-1) LUVA PARA LIMPEZA - BORRACHA DE LATEX NATURAL,NORMA NBR-13393, TAMANHO MEDIO, COM SUPERFICIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE

Valor Máximo Unit do Material  
R\$13,69

Média Saneada Global  
R\$4,29

Mediana Valor Unit do Material  
R\$11,70

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 NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	63038-1	LUVA PARA LIMPEZA	(63038-1) LUVA PARA LIMPEZA - BORRACHA DE LATEX NATURAL,NORMA NBR-13393, TAMANHO MEDIO, COM SUPERFICIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE	932	PAR	R\$ 9,70	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	18/04/2022
2 PM DE PORTO DOS GAUCHOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000022/2023	63038-1	LUVA PARA LIMPEZA	(63038-1) LUVA PARA LIMPEZA - BORRACHA DE LATEX NATURAL,NORMA NBR-13393, TAMANHO MEDIO, COM SUPERFICIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE	801	CAIXA	R\$ 11,70	47.169.415/0001-57	47169415000157	15/06/2023
3 PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000064/2023	63038-1	LUVA PARA LIMPEZA	(63038-1) LUVA PARA LIMPEZA - BORRACHA DE LATEX NATURAL,NORMA NBR-13393, TAMANHO MEDIO, COM SUPERFICIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE	550	PAR	R\$ 13,69	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	23/01/2024



ITEM 20

## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 09/05/2024 09:21:10

Quantidade total de registros: 1

## Filtros aplicados

IdFato : NOT 2315812195

Exercício (Ano da Compra) : 2017, 2021

Descrição/Código do Material : (56477-0) LUVA PARA LIMPEZA - BORRACHA DE LATEX NATURAL, TAMANHO GRANDE, COM REVESTIMENTO INTERNO, COM SUPERFICIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE

Nome do Município : JACIARA

Valor Máximo Unit do Material

R\$11,89

Média Saneada Global

R\$3,23

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 JACIARA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000018/2017	56477-0	LUVA PARA LIMPEZA	(56477-0) LUVA PARA LIMPEZA - BORRACHA DE LATEX NATURAL, TAMANHO GRANDE, COM REVESTIMENTO INTERNO, COM SUPERFICIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE	50	EMBALAGEM 1 UNIDADE	R\$ 11,89	08.436.811/0001-41	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	26/05/2017



ITEM 22

## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 09/05/2024 09:31:35

Quantidade total de registros: 1

## Filtros aplicados

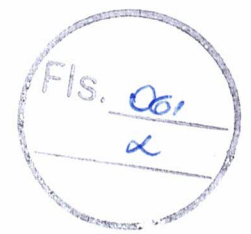
IdFato : 2033947 of 2033956  
 Exercício (Ano da Compra) : NOT 2024  
 Descrição/Código do Material : (126451-6) PANO DE LIMPEZA - MEDINDO 63X43CM, SACO ALVEJADO, ALGODAO  
 Nome do Município : JUINA

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$16,50**

Média Saneada Global  
**R\$5,12**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$16,50**

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 CONS. INTER. DE SAUDE DO VALE DO JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2021	126451-6	PANO DE LIMPEZA	(126451-6) PANO DE LIMPEZA - MEDINDO 63X43CM, SACO ALVEJADO, ALGODAO	30	UNIDADE	R\$ 16,50	11.598.556/0001-48	A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS	05/11/2021



ITEM 23

## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/05/2024 10:18:36

Quantidade total de registros: 10

## Filtros aplicados

IdFato : 2032690 of 2032706  
 Unidade de Fornecimento : UNIDADE  
 Exercício (Ano da Compra) : 2021, 2022, 2023  
 Descrição/Código do Material : (0002022) RODO(PUXA E SECA) - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA  
 Nome do Município : 13 of 144

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$27,90**

Média Saneada Global  
**R\$11,09**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$21,22**

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2022	0002022	RODO(PUXA E SECA)	(0002022) RODO(PUXA E SECA) - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA	130	UNIDADE	R\$ 15,30	28.076.858/0001-59	ROBSON BRAGA DE FREITAS	07/04/2022
2 PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000062/2023	0002022	RODO(PUXA E SECA)	(0002022) RODO(PUXA E SECA) - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA	15	UNIDADE	R\$ 18,58	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	27/07/2023
3 CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	0002022	RODO(PUXA E SECA)	(0002022) RODO(PUXA E SECA) - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA	12	UNIDADE	R\$ 18,80	08.436.811/0001-41	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	16/05/2022
4 PM DE APIACAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000060/2022	0002022	RODO(PUXA E SECA)	(0002022) RODO(PUXA E SECA) - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA	20	UNIDADE	R\$ 19,50	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	05/01/2023
5 PM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	0002022	RODO(PUXA E SECA)	(0002022) RODO(PUXA E SECA) - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA	140	UNIDADE	R\$ 19,95	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	27/03/2023
6 PM DE SANTA TEREZINHA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2021	0002022	RODO(PUXA E SECA)	(0002022) RODO(PUXA E SECA) - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA	74	UNIDADE	R\$ 22,49	33.878.956/0001-40	BERILO DA SILVA CARDOSO EIRELI	08/06/2021
7 PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000074/2021	0002022	RODO(PUXA E SECA)	(0002022) RODO(PUXA E SECA) - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA	326	UNIDADE	R\$ 22,95	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	29/11/2021

8	PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	<b>ITEM 23</b> 00000000001/2023	0002022	RODO(PUXA E SECA)	(0002022) RODO(PUXA E SECA) - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA	213	UNIDADE	R\$ 25,30	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	14/03/2023
9	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	0002022	RODO(PUXA E SECA)	(0002022) RODO(PUXA E SECA) - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA	10	UNIDADE	R\$ 27,90	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	22/03/2023
10	PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000063/2023	0002022	RODO(PUXA E SECA)	(0002022) RODO(PUXA E SECA) - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA	115	UNIDADE	R\$ 27,90	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	15/01/2024





## ITEM 24

## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/05/2024 10:10:31

Quantidade total de registros: 3

## Filtros aplicados

IdFato : NOT 2311858464, 2311991608, 2312052129

Unidade de Fornecimento : UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023

Descrição/Código do Material : (00067278) SABAO EM BARRA - COMPOSICAO BASICA ACIDOS GRAXOS, GLICERINA E AGUA, EMBALADO EM SACO PLASTICO COM 05 UNIDADES DE 180 GRAMAS CADA

Nome do Município : VILA RICA, CUIABA, ARIPUANA

Valor Máximo Unit do Material

R\$19,75

Média Saneada Global

R\$12,80

Mediana Valor Unit do Material

R\$19,75

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000026/2023	00067278	SABAO EM BARRA	(00067278) SABAO EM BARRA - COMPOSICAO BASICA ACIDOS GRAXOS, GLICERINA E AGUA, EMBALADO EM SACO PLASTICO COM 05 UNIDADES DE 180 GRAMAS CADA	348	UNIDADE	R\$ 10,34	07.787.944/0001-08	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	25/05/2023
2 CM DE ARIPUANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	00067278	SABAO EM BARRA	(00067278) SABAO EM BARRA - COMPOSICAO BASICA ACIDOS GRAXOS, GLICERINA E AGUA, EMBALADO EM SACO PLASTICO COM 05 UNIDADES DE 180 GRAMAS CADA	10	UNIDADE	R\$ 19,75	03.648.905/0001-60	C DE A SCHULTZ & CIA LTDA	01/08/2023
3 CM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	00067278	SABAO EM BARRA	(00067278) SABAO EM BARRA - COMPOSICAO BASICA ACIDOS GRAXOS, GLICERINA E AGUA, EMBALADO EM SACO PLASTICO COM 05 UNIDADES DE 180 GRAMAS CADA	10	UNIDADE	R\$ 19,75	03.648.905/0001-60	C DE A SCHULTZ & CIA LTDA	01/08/2023



## ITEM 25 Relatório Resumido

Relatório gerado em: 08/05/2024 12:11:42

Quantidade total de registros: 2

### Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : UNIDADE  
 Exercício (Ano da Compra) : 2023  
 Descrição/Código do Material : (00065428) SABAO ALVEJANTE - EM PO EM CAIXA DE 800 GRAMAS  
 Nome do Município : ARIPUANA

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$14,90**

Média Saneada Global  
**R\$32,40**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$14,90**

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 CM DE ARIPUANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000002/2023	00065428	SABAO ALVEJANTE	(00065428) SABAO ALVEJANTE - EM PO EM CAIXA DE 800 GRAMAS	20	UNIDADE	R\$ 14,90	03.648.905/0001-60	C DE A SCHULTZ & CIA LTDA	01/08/2023
2 CM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000002/2023	00065428	SABAO ALVEJANTE	(00065428) SABAO ALVEJANTE - EM PO EM CAIXA DE 800 GRAMAS	20	UNIDADE	R\$ 14,90	03.648.905/0001-60	C DE A SCHULTZ & CIA LTDA	01/08/2023



ITEM 26

## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 09/05/2024 07:35:02

Quantidade total de registros: 11

## Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2023

Descrição/Código do Material : (32757-3) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO GLICERINADO A 2%, SEM PERFUME, ANTISSEPTICO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO

Valor Máximo Unit do Material  
R\$375,00

Média Saneada Global  
R\$17,50

Mediana Valor Unit do Material  
R\$21,60

	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 CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000022/2020	32757-3	SABONETE	(32757-3) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO GLICERINADO A 2%, SEM PERFUME, ANTISSEPTICO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO	650	UNIDADE	R\$ 2,00	14.689.405/0001-93	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	27/04/2020
2	PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000058/2023	32757-3	SABONETE	(32757-3) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO GLICERINADO A 2%, SEM PERFUME, ANTISSEPTICO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO	400	UNIDADE	R\$ 2,46	34.223.536/0001-98	34223536000198	07/12/2023
3	PM DE NOVA MUTUM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000030/2020	32757-3	SABONETE	(32757-3) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO GLICERINADO A 2%, SEM PERFUME, ANTISSEPTICO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO	1342	LITRO	R\$ 7,42	14.689.405/0001-93	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	13/04/2020
4	PM DE RIBEIRAO CASCALHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000024/2020	32757-3	SABONETE	(32757-3) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO GLICERINADO A 2%, SEM PERFUME, ANTISSEPTICO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO	300	UNIDADE	R\$ 9,95	27.063.228/0001-87	P PEREIRA DE MORAIS	08/12/2020

5	PM DE TESOIRO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	ITEM 26 00000000009/2020	32757-3	SABONETE	(32757-3) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO GLICERINADO A 2%, SEM PERFUME, ANTISSEPTICO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO	30	UNIDADE	R\$ 15,60	03.250.803/0001-92	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	28/05/2020		
6	PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	32757-3	SABONETE	(32757-3) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO GLICERINADO A 2%, SEM PERFUME, ANTISSEPTICO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO	230	UNIDADE	R\$ 21,60	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	14/03/2023		
7	PM DE RIBEIRAO CASCALHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2023	32757-3	SABONETE	(32757-3) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO GLICERINADO A 2%, SEM PERFUME, ANTISSEPTICO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO	300	UNIDADE	R\$ 25,00	12.313.826/0001-90	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	17/04/2023		
8	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000050/2023	32757-3	SABONETE	(32757-3) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO GLICERINADO A 2%, SEM PERFUME, ANTISSEPTICO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO	930	FRASCO 250 MILILITRO	R\$ 28,46	04.435.485/0001-05	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	12/07/2023		
9	PM DE TESOIRO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2020	32757-3	SABONETE	(32757-3) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO GLICERINADO A 2%, SEM PERFUME, ANTISSEPTICO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO	35	BOMBONA 5 LITRO	R\$ 37,45	03.250.803/0001-92	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	28/05/2020		
10	PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000046/2023	32757-3	SABONETE	(32757-3) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO GLICERINADO A 2%, SEM PERFUME, ANTISSEPTICO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO	143	BOMBONA 5 LITRO	R\$ 60,00	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	21/11/2023		
11	PM DE TESOIRO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2020	32757-3	SABONETE	(32757-3) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO GLICERINADO A 2%, SEM PERFUME, ANTISSEPTICO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO	18	UNIDADE	R\$ 375,00	03.250.803/0001-92	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	28/05/2020		





ITEM 27

## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 08/05/2024 11:58:12

Quantidade total de registros: 3

## Filtros aplicados

IdFato : 2033631 of 2033640

Unidade de Fornecimento : PACOTE 5 UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2021, 2022, 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (00012192) SACO PARA LIXO DOMESTICO - SACO PLASTICO PARA LIXO, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, NA COR PRETA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 X 1,05 CM COM ESPESSURA DE 10 MICRAS, A EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, RESISTENTE PARA LIXO PESADO

Nome do Municipio : 9 of 144

Valor Máximo Unit do Material  
R\$9,50

Média Saneada Global  
R\$3,16

Mediana Valor Unit do Material  
R\$7,50

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 SANTA CARMEM	Dispensa de licitação	00000000107/2023	00012192	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(00012192) SACO PARA LIXO DOMESTICO - SACO PLASTICO PARA LIXO, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, NA COR PRETA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 X 1,05 CM COM ESPESSURA DE 10 MICRAS, A EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, RESISTENTE PARA LIXO PESADO	300	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 5,05	42.292.673/0001-02	42292673000102	29/03/2023
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000029/2022	00012192	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(00012192) SACO PARA LIXO DOMESTICO - SACO PLASTICO PARA LIXO, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, NA COR PRETA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 X 1,05 CM COM ESPESSURA DE 10 MICRAS, A EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, RESISTENTE PARA LIXO PESADO	300	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 7,50	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	13/07/2022

3	CM DE JUINA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	ITEM 27 00000000004/2022	00012192	SACO PARA LIXO DOMESTICO (00012192) SACO PARA LIXO DOMESTICO - SACO PLASTICO PARA LIXO, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, NA COR PRETA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 X 1,05 CM COM ESPESSURA DE 10 MICRAS, A EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, RESISTENTE PARA LIXO PESADO	200	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 9,50	14.218.371/0001-59	ALEXANDRE M.DIAS	21/06/2022
---	-------------	--	-----------------------------	----------	--	-----	------------------	----------	--------------------	------------------	------------





ITEM 28

## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 08/05/2024 11:55:11

Quantidade total de registros: 7

## Filtros aplicados

IdFato : 2033625 of 2033640

Unidade de Fornecimento : PACOTE 10 UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2021, 2022, 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, MEDINDO (63CMX0,80CM), NA COR PRETA, CONTENDO 10 UNIDADES.

Nome do Município : 10 of 144

Valor Máximo Unit do Material  
R\$7,68

Média Saneada Global  
R\$2,79

Mediana Valor Unit do Material  
R\$7,10

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 NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000062/2023	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, MEDINDO (63CMX0,80CM), NA COR PRETA, CONTENDO 10 UNIDADES.	3000	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 5,64	06.326.871/0001-86	COMERCIO DE ALIMENTOS QUEIROZ LTDA	09/08/2023
2 PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000085/2023	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, MEDINDO (63CMX0,80CM), NA COR PRETA, CONTENDO 10 UNIDADES.	2812	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 5,80	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	15/12/2023
3 CM DE FELIZ NATAL	Dispensa de licitação	00000000001/2022	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, MEDINDO (63CMX0,80CM), NA COR PRETA, CONTENDO 10 UNIDADES.	40	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 5,99	19.681.591/0001-38	JJ SUPERMERCADOS LTDA	30/03/2022

		ITEM 28										
4	CONS. INTER. DE SAUDE DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000001/2023	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, MEDINDO (63CMX0,80CM), NA COR PRETA, CONTENDO 10 UNIDADES.	1500	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 7,10	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	07/02/2023
5	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000008/2023	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, MEDINDO (63CMX0,80CM), NA COR PRETA, CONTENDO 10 UNIDADES.	1600	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 7,45	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	22/03/2023
6	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000015/2023	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, MEDINDO (63CMX0,80CM), NA COR PRETA, CONTENDO 10 UNIDADES.	1890	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 7,50	05.774.463/0001-24	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	11/04/2023
7	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000012/2022	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, MEDINDO (63CMX0,80CM), NA COR PRETA, CONTENDO 10 UNIDADES.	1630	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 7,68	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	18/04/2022





ITEM 29

## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 08/05/2024 12:10:07

Quantidade total de registros: 2

## Filtros aplicados

IdFato : NOT 2314001283

Unidade de Fornecimento : PACOTE 20 UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2021, 2022, 2023

Descrição/Código do Material : (00017202) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO (LARG.59CMXALT.62CMXESP.0,08MM), NA COR PRETA, NORMAS TECNICAS NBR 9190 E 9191

Nome do Municipio : PONTAL DO ARAGUAIA, SAO JOSE DO POVO

Valor Máximo Unit do Material

R\$11,70

Média Saneada Global

R\$6,31

Mediana Valor Unit do Material

R\$8,30

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000004/2021	00017202	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(00017202) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO (LARG.59CMXALT.62CMXESP.0,08MM), NA COR PRETA, NORMAS TECNICAS NBR 9190 E 9191	500	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 4,90	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	01/04/2021
2 PM DE SAO JOSE DO POVO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	00017202	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(00017202) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO (LARG.59CMXALT.62CMXESP.0,08MM), NA COR PRETA, NORMAS TECNICAS NBR 9190 E 9191	520	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 11,70	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	18/05/2023



ITEM 30

## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 08/05/2024 11:50:28

Quantidade total de registros: 13

## Filtros aplicados

IdFato : NOT 2313661652, 2314184438, 2314290470

Unidade de Fornecimento : PACOTE 20 UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2021, 2022, 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191

Nome do Municipio : NOVA CANAA DO NORTE, NOVA MONTE VERDE, RONDONOPOLIS, BRASNORTE, SAO FELIX DO ARAGUAIA, GAUCHA DO NORTE

Valor Máximo Unit do Material  
R\$22,00

Média Saneada Global  
R\$2,90

Mediana Valor Unit do Material  
R\$5,70

	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 NOVA CANAA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000085/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	3082	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 1,90	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	23/01/2023
2	PM DE BRASNORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000014/2021	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	3000	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 2,38	26.878.452/0001-64	EVERTON MORANDINI & CIA LTDA	28/12/2021
3	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000014/2021	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	1300	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 2,50	40.159.611/0001-00	V. AZZOLINI - COMERCIO DE ALIMENTOS	03/05/2021
4	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000015/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	860	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 2,70	47.169.415/0001-57	47169415000157	11/04/2023
5	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000001/2021	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	1480	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 2,95	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	08/02/2021
6	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000024/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	2600	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 3,80	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	10/06/2022
7	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000021/2021	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	180	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 5,70	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	26/05/2021

8	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	<b>ITEM 30</b> 00000000012/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	840	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 6,00	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	18/04/2022
9	CONS. INTER. DE SAUDE DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	1200	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 6,35	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	07/02/2023
10	PM DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000003/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	400	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 7,10	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	30/01/2023
11	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000029/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	100	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 8,50	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	13/07/2022
12	CONS. INTER. DE SAUDE DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2021	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	2000	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 8,80	19.302.594/0001-13	MARIA FERNANDES TAVARES	23/12/2021
13	CM DE RONDONOPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	300	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 22,00	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	16/05/2023



## ITEM 31 Relatório Resumido

Relatório gerado em: 08/05/2024 12:1:51

Quantidade total de registros: 1

### Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2019

Descrição/Código do Material : (323835-0) FLANELA - EM MICROFIBRA, MEDINDO (20X 13)CM, NA COR AZUL

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$29,95**

Média Saneada Global  
**R\$5,19**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$29,95**

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 CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2019	323835-0	FLANELA	(323835-0) FLANELA - EM MICROFIBRA, MEDINDO (20X 13)CM, NA COR AZUL	30	UNIDADE	R\$ 29,95	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	04/09/2019



## ITEM 32

## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 08/05/2024 11:23:39

Quantidade total de registros: 14

## Filtros aplicados

IdFato : 2033631 of 2033640  
 Unidade de Fornecimento : UNIDADE  
 Exercício (Ano da Compra) : 2021, 2022, 2023, 2024  
 Descrição/Código do Material : (150524-6) VASSOURA - DE NYLON, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM CAPA PLASTICA,C/ROS-CA, MEDIDA DA BASE 30 CM, COM BASE DE PLASTICO  
 Nome do Municipio : 9 of 144

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$36,64**

Média Saneada Global  
**R\$9,60**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$20,78**

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000004/2022	150524-6	VASSOURA	(150524-6) VASSOURA - DE NYLON, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM CAPA PLASTICA,C/ROS-CA, MEDIDA DA BASE 30 CM, COM BASE DE PLASTICO	10	UNIDADE	R\$ 11,99	00.078.481/0001-58	MERCEARIA O PATINHO LTDA	15/06/2022
2 CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000003/2021	150524-6	VASSOURA	(150524-6) VASSOURA - DE NYLON, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM CAPA PLASTICA,C/ROS-CA, MEDIDA DA BASE 30 CM, COM BASE DE PLASTICO	9	UNIDADE	R\$ 13,49	17.552.244/0001-80	PRADO CAMARGO & CIA LTDA	22/04/2021
3 PM DE APIACAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000060/2022	150524-6	VASSOURA	(150524-6) VASSOURA - DE NYLON, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM CAPA PLASTICA,C/ROS-CA, MEDIDA DA BASE 30 CM, COM BASE DE PLASTICO	245	UNIDADE	R\$ 15,45	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	05/01/2023
4 PM DE AGUA BOA	Dispensa de licitação	00000000045/2022	150524-6	VASSOURA	(150524-6) VASSOURA - DE NYLON, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM CAPA PLASTICA,C/ROS-CA, MEDIDA DA BASE 30 CM, COM BASE DE PLASTICO	2	UNIDADE	R\$ 15,50	23.953.266/0001-54	NEVES COMERCIO DE ALIMENTOS & CIA LTDA	04/07/2022

5	PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	ITEM 32 00000000055/2023	150524-6	VASSOURA	(150524-6) VASSOURA - DE NYLON, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM CAPA PLASTICA,C/ROSCA, MEDIDA DA BASE 30 CM, COM BASE DE PLASTICO	475	UNIDADE	R\$ 16,89	29.567.496/0002-42	29567496000242	24/06/2023	2
6	PM DE CHAPADA DOS GUIMARAES	Convite para compras e serviços	00000000003/2023	150524-6	VASSOURA	(150524-6) VASSOURA - DE NYLON, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM CAPA PLASTICA,C/ROSCA, MEDIDA DA BASE 30 CM, COM BASE DE PLASTICO	30	UNIDADE	R\$ 18,90	10.666.985/0001-42	CARVALHO & SAAR LTDA	05/06/2023	
7	PM DE AGUA BOA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2022	150524-6	VASSOURA	(150524-6) VASSOURA - DE NYLON, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM CAPA PLASTICA,C/ROSCA, MEDIDA DA BASE 30 CM, COM BASE DE PLASTICO	10	UNIDADE	R\$ 19,50	29.567.496/0001-61	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	18/04/2022	
8	PM DE CHAPADA DOS GUIMARAES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000028/2022	150524-6	VASSOURA	(150524-6) VASSOURA - DE NYLON, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM CAPA PLASTICA,C/ROSCA, MEDIDA DA BASE 30 CM, COM BASE DE PLASTICO	1200	UNIDADE	R\$ 22,06	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26/09/2022	
9	PM DE BARRA DO GARCAS	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000029/2022	150524-6	VASSOURA	(150524-6) VASSOURA - DE NYLON, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM CAPA PLASTICA,C/ROSCA, MEDIDA DA BASE 30 CM, COM BASE DE PLASTICO	1200	UNIDADE	R\$ 22,06	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26/09/2022	
10	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000002/2023	150524-6	VASSOURA	(150524-6) VASSOURA - DE NYLON, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM CAPA PLASTICA,C/ROSCA, MEDIDA DA BASE 30 CM, COM BASE DE PLASTICO	10	UNIDADE	R\$ 27,00	45.910.608/0001-91	45910608000191	20/03/2023	
11	PM DE SORRISO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000045/2021	150524-6	VASSOURA	(150524-6) VASSOURA - DE NYLON, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM CAPA PLASTICA,C/ROSCA, MEDIDA DA BASE 30 CM, COM BASE DE PLASTICO	610	UNIDADE	R\$ 29,99	06.184.140/0001-43	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	23/06/2021	



		ITEM 32									
12	PM DE SAPEZAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000053/2022	150524-6	VASSOURA	(150524-6) VASSOURA - DE NYLON, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM CAPA PLASTICA,C/ROSCA, MEDIDA DA BASE 30 CM, COM BASE DE PLASTICO	2000	UNIDADE	R\$ 30,99	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 26/10/2022 012
13	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2023	150524-6	VASSOURA	(150524-6) VASSOURA - DE NYLON, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM CAPA PLASTICA,C/ROSCA, MEDIDA DA BASE 30 CM, COM BASE DE PLASTICO	30	UNIDADE	R\$ 35,66	26.954.301/0001-48	JAISSON DA ROSA EIRELI 10/04/2023
14	PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000042/2022	150524-6	VASSOURA	(150524-6) VASSOURA - DE NYLON, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM CAPA PLASTICA,C/ROSCA, MEDIDA DA BASE 30 CM, COM BASE DE PLASTICO	610	UNIDADE	R\$ 36,64	29.567.496/0001-61	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 13/07/2022



ITEM 33

## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 09/05/2024 09:38:38

Quantidade total de registros: 5

## Filtros aplicados

IdFato : NOT 2314909691, 2315252534, 2315328819, 2315673111, 2316001456, 2316417644

Exercício (Ano da Compra) : NOT 2024

Descrição/Código do Material : (241496-1) ESCOVA PARA LIMPEZA - LIMPEZA DE BANHEIROS, ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE, BASE DE CORPO EM POLIPROPILENO, MEDINDO BASE DA BOLA COM 11CM E 9CM DE PROFUNDIDADE, MEDINDO CABO COM 38CM DE COMPRIMENTO, NA COR BRANCA

Nome do Município : FELIZ NATAL, NOVA BANDEIRANTES, SANTA TEREZINHA

Valor Máximo Unit do Material

R\$26,00

Média Saneada Global

R\$6,55

Mediana Valor Unit do Material

R\$17,99

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE SANTA TEREZINHA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000017/2021	241496-1	ESCOVA PARA LIMPEZA	(241496-1) ESCOVA PARA LIMPEZA - LIMPEZA DE BANHEIROS, ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE, BASE DE CORPO EM POLIPROPILENO, MEDINDO BASE DA BOLA COM 11CM E 9CM DE PROFUNDIDADE, MEDINDO CABO COM 38CM DE COMPRIMENTO, NA COR BRANCA	120	UNIDADE	R\$ 11,90	33.878.956/0001-40	BERILO DA SILVA CARDOSO EIRELI	08/06/2021
2 PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000014/2019	241496-1	ESCOVA PARA LIMPEZA	(241496-1) ESCOVA PARA LIMPEZA - LIMPEZA DE BANHEIROS, ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE, BASE DE CORPO EM POLIPROPILENO, MEDINDO BASE DA BOLA COM 11CM E 9CM DE PROFUNDIDADE, MEDINDO CABO COM 38CM DE COMPRIMENTO, NA COR BRANCA	110	UNIDADE	R\$ 12,85	11.073.488/0001-01	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA	08/05/2019

		ITEM 33											
3	CM DE FELIZ NATAL	Dispensa de licitação	0000000001/2022	241496-1	ESCOVA PARA LIMPEZA	(241496-1) ESCOVA PARA LIMPEZA - LIMPEZA DE BANHEIROS, ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE, BASE DE CORPO EM POLIPROPILENO, MEDINDO BASE DA BOLA COM 11CM E 9CM DE PROFUNDIDADE, MEDINDO CABO COM 38CM DE COMPRIMENTO, NA COR BRANCA	6	UNIDADE	R\$ 17,99	19.681.591/0001-38	JJ SUPERMERCADOS LTDA	30/03/2022	
4	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000012/2018	241496-1	ESCOVA PARA LIMPEZA	(241496-1) ESCOVA PARA LIMPEZA - LIMPEZA DE BANHEIROS, ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE, BASE DE CORPO EM POLIPROPILENO, MEDINDO BASE DA BOLA COM 11CM E 9CM DE PROFUNDIDADE, MEDINDO CABO COM 38CM DE COMPRIMENTO, NA COR BRANCA	313	UNIDADE	R\$ 21,29	11.073.488/0001-01	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA	04/05/2018	
5	PM DE SANTA TEREZINHA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000024/2022	241496-1	ESCOVA PARA LIMPEZA	(241496-1) ESCOVA PARA LIMPEZA - LIMPEZA DE BANHEIROS, ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE, BASE DE CORPO EM POLIPROPILENO, MEDINDO BASE DA BOLA COM 11CM E 9CM DE PROFUNDIDADE, MEDINDO CABO COM 38CM DE COMPRIMENTO, NA COR BRANCA	150	UNIDADE	R\$ 26,00	35.210.672/0003-78	35210672000378	02/08/2022	





ITEM 34

## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 09/05/2024 09:44:09

Quantidade total de registros: 3

## Filtros aplicados

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

Nome do Municipio : JUINA

Valor Máximo Unit do Material  
R\$9,35Média Saneada Global  
R\$6,96Mediana Valor Unit do Material  
R\$8,12

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000043/2023	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	2800	UNIDADE	R\$ 5,84	26.457.348/0001-04	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	02/08/2023
2 DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000026/2023	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	20	LITRO	R\$ 8,12	45.981.808/0001-35	45981808000135	18/12/2023
3 DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	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	20	LITRO	R\$ 9,35	45.981.808/0001-35	45981808000135	03/04/2023



## ITEM 35 Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/05/2024 07:39:33

Quantidade total de registros: 15

### Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : FRASCO 750 MILILITRO

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (285443-0) VINAGRE - DE ALCÓOL, PRODUTO NATURAL FERMENTADO ACETICO SIMPLES

Nome do Município : 8 of 144

Valor Máximo Unit do Material  
R\$8,39

Média Saneada Global  
R\$2,52

Mediana Valor Unit do Material  
R\$3,79

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
1 PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000056/2023	285443-0	VINAGRE	(285443-0) VINAGRE - DE ALCÓOL, PRODUTO NATURAL FERMENTADO ACETICO SIMPLES	850	FRASCO 750 MILILITRO	R\$ 2,15	46.019.835/0001-94	46019835000194	18/07/2023
2 PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000074/2023	285443-0	VINAGRE	(285443-0) VINAGRE - DE ALCÓOL, PRODUTO NATURAL FERMENTADO ACETICO SIMPLES	367	FRASCO 750 MILILITRO	R\$ 2,25	31.978.758/0001-22	JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI	24/08/2023
3 PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000013/2023	285443-0	VINAGRE	(285443-0) VINAGRE - DE ALCÓOL, PRODUTO NATURAL FERMENTADO ACETICO SIMPLES	500	FRASCO 750 MILILITRO	R\$ 2,58	10.264.502/0001-83	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	08/03/2023
4 PM DE NOVA GUARITA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000014/2023	285443-0	VINAGRE	(285443-0) VINAGRE - DE ALCÓOL, PRODUTO NATURAL FERMENTADO ACETICO SIMPLES	80	FRASCO 750 MILILITRO	R\$ 2,79	01.819.055/0001-90	IVANETE BOERI	10/05/2023
5 PM DE COMODORO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000056/2023	285443-0	VINAGRE	(285443-0) VINAGRE - DE ALCÓOL, PRODUTO NATURAL FERMENTADO ACETICO SIMPLES	1995	FRASCO 750 MILILITRO	R\$ 2,80	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	08/12/2023
6 PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Dispensa de licitação	0000000012/2023	285443-0	VINAGRE	(285443-0) VINAGRE - DE ALCÓOL, PRODUTO NATURAL FERMENTADO ACETICO SIMPLES	330	FRASCO 750 MILILITRO	R\$ 3,05	26.954.301/0001-48	JAISSON DA ROSA EIRELI	15/05/2023
7 PM DE COMODORO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000044/2023	285443-0	VINAGRE	(285443-0) VINAGRE - DE ALCÓOL, PRODUTO NATURAL FERMENTADO ACETICO SIMPLES	530	FRASCO 750 MILILITRO	R\$ 3,05	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	17/10/2023

		ITEM 35											
8	PM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	285443-0	VINAGRE	(285443-0) VINAGRE - DE ALCÓOL, PRODUTO NATURAL FERMENTADO ACÉTICO SIMPLES	465	FRASCO 750 MILILITRO	R\$ 3,79	42.370.090/0001-52	42370090000152	18/03/2024	
9	PM DE NOVA GUARITA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2023	285443-0	VINAGRE	(285443-0) VINAGRE - DE ALCÓOL, PRODUTO NATURAL FERMENTADO ACÉTICO SIMPLES	30	FRASCO 750 MILILITRO	R\$ 4,40	01.819.055/0001-90	IVANETE BOERI	26/04/2023	
10	PM DE NOVA GUARITA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	285443-0	VINAGRE	(285443-0) VINAGRE - DE ALCÓOL, PRODUTO NATURAL FERMENTADO ACÉTICO SIMPLES	80	FRASCO 750 MILILITRO	R\$ 4,90	01.819.055/0001-90	IVANETE BOERI	10/04/2024	
11	PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	285443-0	VINAGRE	(285443-0) VINAGRE - DE ALCÓOL, PRODUTO NATURAL FERMENTADO ACÉTICO SIMPLES	92	FRASCO 750 MILILITRO	R\$ 5,00	26.954.301/0001-48	JAISSON DA ROSA EIRELI	23/05/2023	
12	PM DE SANTO AFONSO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	285443-0	VINAGRE	(285443-0) VINAGRE - DE ALCÓOL, PRODUTO NATURAL FERMENTADO ACÉTICO SIMPLES	611	FRASCO 750 MILILITRO	R\$ 6,53	47.169.415/0001-57	47169415000157	11/09/2023	
13	PM DE CANARANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	285443-0	VINAGRE	(285443-0) VINAGRE - DE ALCÓOL, PRODUTO NATURAL FERMENTADO ACÉTICO SIMPLES	280	FRASCO 750 MILILITRO	R\$ 7,85	37.455.904/0001-11	W. G. HAAS SUPERMERCADO EIRELI	11/08/2023	
14	PM DE CLÁUDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	285443-0	VINAGRE	(285443-0) VINAGRE - DE ALCÓOL, PRODUTO NATURAL FERMENTADO ACÉTICO SIMPLES	1396	FRASCO 750 MILILITRO	R\$ 8,35	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	14/04/2023	
15	PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2024	285443-0	VINAGRE	(285443-0) VINAGRE - DE ALCÓOL, PRODUTO NATURAL FERMENTADO ACÉTICO SIMPLES	10	FRASCO 750 MILILITRO	R\$ 8,39	29.349.258/0001-80	SIMONE FRANCISCA DA GUARDA 03137982146	22/02/2024	





## ITEM 36 Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/05/2024 07:33:48

Quantidade total de registros: 11

### Filtros aplicados

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

Nome do Município : 7 of 144

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$19,98**


Média Saneada Global  
**R\$4,22**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$9,73**

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000065/2023	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	450	UNIDADE	R\$ 2,79	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	27/12/2023
2 PM DE ITIQUIRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	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	373	UNIDADE	R\$ 2,84	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	30/06/2023
3 PM DE UNIAO DO SUL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2023	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	62	UNIDADE	R\$ 5,20	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	11/08/2023
4 CM DE UNIAO DO SUL	Dispensa de licitação	00000000001/2024	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	20	UNIDADE	R\$ 8,50	02.721.137/0001-60	FRANDOLOSO E SCHMITT LTDA	09/04/2024

5	PM DE UNIAO DO SUL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	ITEM 36 0000000003/2023	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	293	UNIDADE	R\$ 9,00	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO		
6	PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000045/2023	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	160	UNIDADE	R\$ 9,73	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/09/2023	
7	PM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000004/2023	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	25	UNIDADE	R\$ 9,74	07.787.944/0001-08	MILLENIO PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	27/03/2023	
8	CM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000001/2023	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	50	UNIDADE	R\$ 9,75	04.284.149/0001-09	ENXUTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	07/08/2023	
9	CM DE ITIQUIRA	Dispensa de licitação	0000000003/2023	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	8	UNIDADE	R\$ 10,99	27.406.855/0001-73	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	06/04/2023	
10	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE NOVA MUTUM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	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	5	UNIDADE	R\$ 16,40	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	06/11/2023	



11	CM DE PEDRA PRETA	Dispensa de licitação	00000000020/2023	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	3	UNIDADE	R\$ 19,98	05.467.978/0001-81	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	
----	-------------------	-----------------------	------------------	----------	--------	---	---	---------	-----------	--------------------	--------------------------	--



## ITEM 37

## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/05/2024 07:31:20

Quantidade total de registros: 1

## Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : PACOTE 100 UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (191493-6) COPO DESCARTÁVEL - DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 180 ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA

Nome do Município : BOM JESUS DO ARAGUAIA

Valor Máximo Unit do Material

R\$6,49

Média Saneada Global

R\$3,82

Mediana Valor Unit do Material

R\$6,49

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 BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 180 ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	5000	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 6,49	03.266.383/0001-32	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA	24/03/2023



## ITEM 38

## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/05/2024 07:25:55

Quantidade total de registros: 1

## Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2018

Descrição/Código do Material : (176730-5) GARRAFA - GARRAFA TERMICA, EM ACO INOX ESCOVADO GLOBAL, AMPOLA DE VIDRO TEMPERADO, COM TAMP,ALCA E ROSCA, 1L

Nome do Município : NOVA BANDEIRANTES

Valor Máximo Unit do Material

R\$148,99

Média Saneada Global

R\$47,66

Mediana Valor Unit do Material

R\$148,99

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000012/2018	176730-5	GARRAFA	(176730-5) GARRAFA - GARRAFA TERMICA, EM ACO INOX ESCOVADO GLOBAL, AMPOLA DE VIDRO TEMPERADO, COM TAMP,ALCA E ROSCA, 1L	10	UNIDADE	R\$ 148,99	11.073.488/0001-01	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA	04/05/2018



## ITEM 39

## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 06/05/2024 12:56:19

Quantidade total de registros: 1

## Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2021, 2022

Descrição/Código do Material : (00054109) GARRAFA - GARRAFA TERMICA, DE AÇO INOX, CAPACIDADE 1,6 LITROS

Nome do Município : PARANATINGA

Valor Máximo Unit do Material

R\$238,00

Média Saneada Global

R\$76,14

Mediana Valor Unit do Material

R\$238,00

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 PARANATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000053/2022	00054109	GARRAFA TERMICA	(00054109) GARRAFA - GARRAFA TERMICA, DE AÇO INOX, CAPACIDADE 1,6 LITROS	2	UNIDADE	R\$ 238,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	09/11/2022



## ITEM 40

## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 09/05/2024 09:49:34

Quantidade total de registros: 4

## Filtros aplicados

IdFato : NOT 2314969464

Exercício (Ano da Compra) : NOT 2024

Descrição/Código do Material : (0002916) ASCENDEDOR - TIPO ISQUEIRO TAMANHO PEQUENO, PARA GERAR FOGO, QUE UTILIZA COMO COMBUSTIVEL GAS BUTANO SOB PRESSAO, ALTAMENTE INFLAMAVEL, COM REGULAGEM AUTOMATICA DA CHAMA EM PLASTICO.

Nome do Município : COMODORO, NOVA MARINGA

Valor Máximo Unit do Material

R\$20,24

Média Saneada Global

R\$3,07

Mediana Valor Unit do Material

R\$7,97

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE NOVA MARINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000026/2017	0002916	ACENDEDOR	(0002916) ASCENDEDOR - TIPO ISQUEIRO TAMANHO PEQUENO, PARA GERAR FOGO, QUE UTILIZA COMO COMBUSTIVEL GAS BUTANO SOB PRESSAO, ALTAMENTE INFLAMAVEL, COM REGULAGEM AUTOMATICA DA CHAMA EM PLASTICO.	149	UNIDADE	R\$ 5,93	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	09/10/2017
2 PM DE NOVA MARINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2020	0002916	ACENDEDOR	(0002916) ASCENDEDOR - TIPO ISQUEIRO TAMANHO PEQUENO, PARA GERAR FOGO, QUE UTILIZA COMO COMBUSTIVEL GAS BUTANO SOB PRESSAO, ALTAMENTE INFLAMAVEL, COM REGULAGEM AUTOMATICA DA CHAMA EM PLASTICO.	167	UNIDADE	R\$ 5,95	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	07/05/2020
3 CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000003/2022	0002916	ACENDEDOR	(0002916) ASCENDEDOR - TIPO ISQUEIRO TAMANHO PEQUENO, PARA GERAR FOGO, QUE UTILIZA COMO COMBUSTIVEL GAS BUTANO SOB PRESSAO, ALTAMENTE INFLAMAVEL, COM REGULAGEM AUTOMATICA DA CHAMA EM PLASTICO.	15	UNIDADE	R\$ 9,99	00.078.481/0001-58	MERCEARIA O PATINHO LTDA	13/06/2022

4	PM DE COMODORO	Dispensa de licitação	ITEM 40	0000000043/2022	0002916	ACENDEADOR	(0002916) ASCENDEDOR - TIPO ISQUEIRO TAMANHO PEQUENO, PARA GERAR FOGO, QUE UTILIZA COMO COMBUSTIVEL GAS BUTANO SOB PRESSAO, ALTAMENTE INFLAMAVEL, COM REGULAGEM AUTOMATICA DA CHAMA EM PLASTICO.	2	UNIDADE	R\$ 20,24	37.466.455/0001-07	GUAPORÉ COMERCIO DE TINTAS LTDA	19/10/2022
---	----------------	-----------------------	---------	-----------------	---------	------------	---	---	---------	-----------	--------------------	---------------------------------	------------

Fis. 090  
2  
19/10/2022

ITEM 41



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 06/05/2024 12:47:31

Quantidade total de registros: 1

### Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (00015497) JARRA - EM POLIPROPILENO, COM ALCA, COM TAMPAS, COM CAPACIDADE DE 2 LITROS.

Nome do Município : LAMBARI DOESTE

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$40,00**

Média Saneada Global  
**R\$16,04**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$40,00**

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 LAMBARI DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	00015497	JARRA	(00015497) JARRA - EM POLIPROPILENO, COM ALCA, COM TAMPAS, COM CAPACIDADE DE 2 LITROS.	19	UNIDADE	R\$ 40,00	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/09/2023



## ITEM 42

## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 09/05/2024 10:2:01

Quantidade total de registros: 1

## Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2021, 2022, 2023

Descrição/Código do Material : (167935-0) JARRA - DE EM INOX, CAPACIDADE 3 LITROS, COM DIAMETRO DE 120 MM, ALTURA DE 210 MM, METALICA, COM TAMPA

Nome do Município : SAO JOSE DO RIO CLARO

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$48,87**

Média Saneada Global  
**R\$59,31**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$48,87**

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	167935-0	JARRA	(167935-0) JARRA - DE EM INOX, CAPACIDADE 3 LITROS, COM DIAMETRO DE 120 MM, ALTURA DE 210 MM, METALICA, COM TAMPA	42	UNIDADE	R\$ 48,87	22.906.038/0001-60	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI	25/08/2023

item 43



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 06/05/2024 12:15:04

Quantidade total de registros: 1

### Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2024

Descrição/Código do Material : (175473-4) GUARDANAPO DE PAPEL - (23X23)CM, FOLHA SIMPLES, USO, NA COR BRANCA, SUPERIOR A 70%, MAXIMA 15MM2

Nome do Município : JUINA

Valor Máximo Unit do Material

R\$4,99

Média Saneada Global

R\$1,83

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 JUINA	Dispensa de licitação	0000000027/2020	175473-4	GUARDANAPO DE PAPEL	(175473-4) GUARDANAPO DE PAPEL - (23X23)CM, FOLHA SIMPLES, USO, NA COR BRANCA, SUPERIOR A 70%, MAXIMA 15MM2	865	UNIDADE	R\$ 4,99	08.585.922/0001-10	SANTANA & CIA LTDA	03/04/2020



item 44

## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 06/05/2024 12:33:30

Quantidade total de registros: 9

### Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : PACOTE 100 UNIDADE  
 Exercício (Ano da Compra) : 2017, 2018, 2022  
 Descrição/Código do Material : (369811-4) COPO DESCARTAVEL - COPO DESCARTAVEL DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, CAPACIDADE 50 ML, ACONDICIONAMENTO EM TIRAS DE 100 COPOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES, BORDAS AFIADAS E REBARBAS, EM CONFORMIDADE COM A NBR 14865:2012.  
 Nome do Municipio : ROSARIO OESTE, NOVA LACERDA, APIACAS, CANABRAVA DO NORTE, SANTA TEREZINHA, PEDRA PRETA

Valor Máximo Unit do Material

R\$88,00

Média Saneada Global

R\$2,36

Mediana Valor Unit do Material

R\$5,80

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 APIACAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000017/2017	369811-4	COPO DESCARTAVEL	(369811-4) COPO DESCARTAVEL - COPO DESCARTAVEL DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, CAPACIDADE 50 ML, ACONDICIONAMENTO EM TIRAS DE 100 COPOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES, BORDAS AFIADAS E REBARBAS, EM CONFORMIDADE COM A NBR 14865:2012.	2710	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 1,29	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	27/06/2017
2 PM DE CANABRAVA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000018/2018	369811-4	COPO DESCARTAVEL	(369811-4) COPO DESCARTAVEL - COPO DESCARTAVEL DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, CAPACIDADE 50 ML, ACONDICIONAMENTO EM TIRAS DE 100 COPOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES, BORDAS AFIADAS E REBARBAS, EM CONFORMIDADE COM A NBR 14865:2012.	600	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 2,50	23.271.165/0001-01	SUPERMERCADO SUPER MAIS LTDA	10/05/2018
3 PM DE SANTA TEREZINHA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000024/2022	369811-4	COPO DESCARTAVEL	(369811-4) COPO DESCARTAVEL - COPO DESCARTAVEL DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, CAPACIDADE 50 ML, ACONDICIONAMENTO EM TIRAS DE 100 COPOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES, BORDAS AFIADAS E REBARBAS, EM CONFORMIDADE COM A NBR 14865:2012.	1000	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 2,60	33.878.956/0001-40	BERILO DA SILVA CARDOSO EIRELI	02/08/2022

4	PM DE PEDRA PRETA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2017	369811-4	COPO DESCARTAVEL	(369811-4) COPO DESCARTAVEL - COPO DESCARTAVEL DE POLIESTIRENO,PARA LIQUIDOS,CAPACIDADE 50 ML,ACONDICIONAMENTO EM TIRAS DE 100 COPOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUIROS, DEFORMACOES, BORDAS AFIADAS E REBARBAS, EM CONFORMIDADE COM A NBR 14865:2012.	7000	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 2,76	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	12/05/2017
5	PM DE APIACAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000060/2022	369811-4	COPO DESCARTAVEL	(369811-4) COPO DESCARTAVEL - COPO DESCARTAVEL DE POLIESTIRENO,PARA LIQUIDOS,CAPACIDADE 50 ML,ACONDICIONAMENTO EM TIRAS DE 100 COPOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUIROS, DEFORMACOES, BORDAS AFIADAS E REBARBAS, EM CONFORMIDADE COM A NBR 14865:2012.	1800	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 5,80	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	05/01/2023
6	PM DE ROSARIO OESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000012/2017	369811-4	COPO DESCARTAVEL	(369811-4) COPO DESCARTAVEL - COPO DESCARTAVEL DE POLIESTIRENO,PARA LIQUIDOS,CAPACIDADE 50 ML,ACONDICIONAMENTO EM TIRAS DE 100 COPOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUIROS, DEFORMACOES, BORDAS AFIADAS E REBARBAS, EM CONFORMIDADE COM A NBR 14865:2012.	167	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 49,75	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	24/05/2017
7	PM DE ROSARIO OESTE	Dispensa de licitação	00000000014/2018	369811-4	COPO DESCARTAVEL	(369811-4) COPO DESCARTAVEL - COPO DESCARTAVEL DE POLIESTIRENO,PARA LIQUIDOS,CAPACIDADE 50 ML,ACONDICIONAMENTO EM TIRAS DE 100 COPOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUIROS, DEFORMACOES, BORDAS AFIADAS E REBARBAS, EM CONFORMIDADE COM A NBR 14865:2012.	10	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 49,75	09.014.771/0001-02	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	15/03/2018
8	PM DE NOVA LÁCERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000028/2018	369811-4	COPO DESCARTAVEL	(369811-4) COPO DESCARTAVEL - COPO DESCARTAVEL DE POLIESTIRENO,PARA LIQUIDOS,CAPACIDADE 50 ML,ACONDICIONAMENTO EM TIRAS DE 100 COPOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUIROS, DEFORMACOES, BORDAS AFIADAS E REBARBAS, EM CONFORMIDADE COM A NBR 14865:2012.	227	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 78,00	10.695.537/0001-77	C/L SUPERMERCADO LTDA	15/06/2018





## ITEM 45 Relatório Resumido

Relatório gerado em: 06/05/2024 11:56:15

Quantidade total de registros: 15

### Filtros aplicados

Descrição/Código do Material : (252861-4) PALITO - DE EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, DE DENTE, TAMANHO 5 CM COM FORMATO ROLICO  
 Nome do Município : BRASNORTE, CAMPOS DE JULIO, RONDOLANDIA, GAUCHA DO NORTE

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$2,46**

Média Saneada Global  
**R\$0,81**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$0,99**

	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 CAMPOS DE JULIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000014/2017	252861-4	PALITO	(252861-4) PALITO - DE EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, DE DENTE, TAMANHO 5 CM COM FORMATO ROLICO	264	UNIDADE	R\$ 0,40	14.689.405/0001-93	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	29/05/2017
2	PM DE CAMPOS DE JULIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000040/2018	252861-4	PALITO	(252861-4) PALITO - DE EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, DE DENTE, TAMANHO 5 CM COM FORMATO ROLICO	48172	CAIXA 100 UNIDADE	R\$ 0,43	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	20/08/2018
3	PM DE BRASNORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000031/2017	252861-4	PALITO	(252861-4) PALITO - DE EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, DE DENTE, TAMANHO 5 CM COM FORMATO ROLICO	20	UNIDADE	R\$ 0,44	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	13/11/2017
4	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2018	252861-4	PALITO	(252861-4) PALITO - DE EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, DE DENTE, TAMANHO 5 CM COM FORMATO ROLICO	80	CAIXA 100 UNIDADE	R\$ 0,49	24.473.889/0001-92	H S BUQUE LEME	12/03/2018
5	PM DE BRASNORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000024/2018	252861-4	PALITO	(252861-4) PALITO - DE EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, DE DENTE, TAMANHO 5 CM COM FORMATO ROLICO	232	UNIDADE	R\$ 0,51	11.080.692/0001-41	SUPERMERCADO CARVALHO LTDA	05/11/2018
6	PM DE BRASNORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000019/2017	252861-4	PALITO	(252861-4) PALITO - DE EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, DE DENTE, TAMANHO 5 CM COM FORMATO ROLICO	210	UNIDADE	R\$ 0,60	11.080.692/0001-41	SUPERMERCADO CARVALHO LTDA	24/07/2017

Item	PM	Município	Tipo de Licitação	Processo	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Empresário	Data
7	PM DE GAUCHA DO NORTE		Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000014/2019	(252861-4) PALITO - DE EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, DE DENTE, TAMANHO 5 CM COM FORMATO ROLICO	90	CAIXA 100 UNIDADE	R\$ 0,70	24.473.889/0001-92	H S BUQUE LEME	28/03/2019
8	PM DE GAUCHA DO NORTE		Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2017	(252861-4) PALITO - DE EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, DE DENTE, TAMANHO 5 CM COM FORMATO ROLICO	141	CAIXA 100 UNIDADE	R\$ 0,99	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	10/03/2017
9	PM DE GAUCHA DO NORTE		Dispensa de licitação	00000000010/2017	(252861-4) PALITO - DE EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, DE DENTE, TAMANHO 5 CM COM FORMATO ROLICO	141	CAIXA 100 UNIDADE	R\$ 0,99	24.473.889/0001-92	H S BUQUE LEME	17/05/2017
10	PM DE GAUCHA DO NORTE		Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2019	(252861-4) PALITO - DE EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, DE DENTE, TAMANHO 5 CM COM FORMATO ROLICO	36	CAIXA 100 UNIDADE	R\$ 1,39	28.613.773/0001-62	ANADINA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	17/05/2019
11	PM DE RONDOLANDIA		Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000019/2018	(252861-4) PALITO - DE EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, DE DENTE, TAMANHO 5 CM COM FORMATO ROLICO	30	UNIDADE	R\$ 1,63	13.662.140/0001-77	RR DE SOUZA & CIA LTDA	02/05/2018
12	PM DE RONDOLANDIA		Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2019	(252861-4) PALITO - DE EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, DE DENTE, TAMANHO 5 CM COM FORMATO ROLICO	15	UNIDADE	R\$ 1,81	19.269.250/0001-50	JEEDA SERVICOS, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10/06/2019
13	PM DE GAUCHA DO NORTE		Dispensa de licitação	00000000011/2017	(252861-4) PALITO - DE EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, DE DENTE, TAMANHO 5 CM COM FORMATO ROLICO	24	CAIXA 100 UNIDADE	R\$ 2,09	06.224.272/0001-51	L. L. COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA	30/05/2017
14	PM DE GAUCHA DO NORTE		Dispensa de licitação	00000000001/2018	(252861-4) PALITO - DE EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, DE DENTE, TAMANHO 5 CM COM FORMATO ROLICO	36	CAIXA 100 UNIDADE	R\$ 2,09	06.224.272/0001-51	L. L. COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA	20/03/2018
15	PM DE RONDOLANDIA		Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2019	(252861-4) PALITO - DE EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, DE DENTE, TAMANHO 5 CM COM FORMATO ROLICO	250	UNIDADE	R\$ 2,46	05.128.000/0001-95	PAULO HENRIQUE MONTEIRO & CIA LTDA	14/05/2019

