

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/06/2025 11:34:41

Quantidade total de registros: 9

Filtros aplicados

IdFato: 2279744 of 2279751

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2022, 2023, 2024, 2025

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 Município: 8 of 145

Valor Máximo Unit do Material

R\$9,49

Média Saneada Global

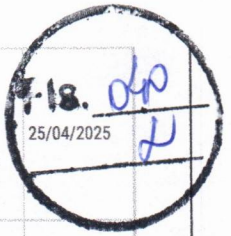
R\$8,81

Mediana Valor Unit do Material

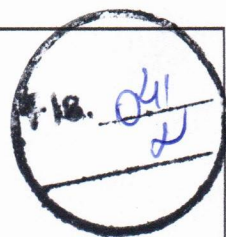
R\$7,65

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação	
1	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000003/2024	00031081	AGUA SANITARIA	(00031081) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, CLORO ..	50	UNIDADE	R\$ 4,49	26.590.166/0001-07	NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	17/05/2024
2	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000026/2023	00031081	AGUA SANITARIA	(00031081) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, CLORO ..	8364	UNIDADE	R\$ 5,26	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	25/05/2023
3	CM DE POXOREU	Dispensa de licitação	00000000007/2024	00031081	AGUA SANITARIA	(00031081) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, CLORO ..	30	UNIDADE	R\$ 5,29	01.334.449/0001-59	M.A.V. MIYAMOTO & CIA LTDA	01/03/2024
4	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000049/2022	00031081	AGUA SANITARIA	(00031081) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, CLORO ..	10500	UNIDADE	R\$ 5,99	35.210.672/0002-97	35210672000297	20/05/2022
5	CM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	00031081	AGUA SANITARIA	(00031081) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, CLORO ..	80	UNIDADE	R\$ 7,65	03.648.905/0001-60	C DE A SCHULTZ & CIA LTDA	01/08/2023
6	CM DE ARIPUANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	00031081	AGUA SANITARIA	(00031081) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, CLORO ..	80	UNIDADE	R\$ 7,65	03.648.905/0001-60	C DE A SCHULTZ & CIA LTDA	01/08/2023
7	CM DE POCONE	Dispensa de licitação	00000000007/2024	00031081	AGUA SANITARIA	(00031081) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, CLORO ..	15	UNIDADE	R\$ 8,84	34.837.660/0001-43	MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	10/04/2024

8	CM DE ARIPUANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000001/2025	00031081	AGUA SANITARIA	(00031081) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, CLORO ..	50	UNIDADE	R\$ 9,00	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	25/04/2025
9	CM DE POXOREU	Dispensa de licitação	00000000017/2023	00031081	AGUA SANITARIA	(00031081) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, CLORO ..	30	UNIDADE	R\$ 9,49	26.073.525/0001-40	SANTANA & PAULA LTDA	09/05/2023



item 02



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/06/2025 13:44:45

Quantidade total de registros: 15

Filtros aplicados

IdFato: 2274755 of 2274792

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 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: 12 of 145

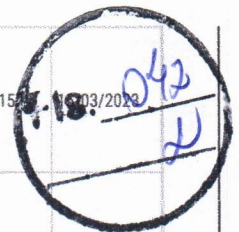
Valor Máximo Unit do Material
R\$50,30

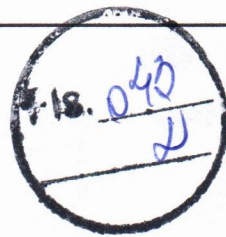
Média Saneada Global
R\$10,36

Mediana Valor Unit do Material
R\$19,00

	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Un. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000130/2024	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALT.	21	UNIDADE	R\$ 8,88	52.505.574/0001-15	52505574000115	10/02/2025
2	PM DE SALTO DO CEU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000059/2022	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALT.	110	UNIDADE	R\$ 14,35	03.694.786/0001-82	JOSIAS DOS SANTOS COMERCIO	04/01/2023
3	CM DE GAUCHA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000009/2024	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALT.	1	UNIDADE	R\$ 14,98	24.473.889/0001-92	H S BUQUE LEME	02/09/2024
4	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALT.	40	UNIDADE	R\$ 15,49	01.329.200/0004-06	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	06/02/2023
5	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000050/2023	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALT.	94	UNIDADE	R\$ 16,29	28.425.728/0001-84	COMERCIO DE ALIMENTOS PARANAITA LTDA	17/08/2023
6	PM DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000002/2024	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALT.	93	UNIDADE	R\$ 18,90	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	15/01/2024
7	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000077/2024	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALT.	9	UNIDADE	R\$ 18,99	12.959.065/0001-48	WILDEMAR PONCIANO FORTES	08/08/2024
8	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000029/2024	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALT.	40	UNIDADE	R\$ 19,00	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	12/04/2024

9	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALT..	4	UNIDADE	R\$ 19,95	47.169.415/0001-57	47169415000157	18/03/2023
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	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALT..	30	UNIDADE	R\$ 21,95	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	30/01/2023
11	PM DE SALTO DO CEU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALT..	110	UNIDADE	R\$ 27,65	03.694.786/0001-82	JOSIAS DOS SANTOS COMERCIO	18/03/2024
12	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000058/2022	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALT..	4	UNIDADE	R\$ 33,79	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	18/01/2023
13	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000026/2023	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALT..	55	UNIDADE	R\$ 41,00	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	25/05/2023
14	SEC. EST. DO MEIO AMBIENTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2023	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALT..	3	UNIDADE	R\$ 49,85	14.442.229/0001-90	RENATO DA SILVA ALMEIDA	02/03/2023
15	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000018/2023	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALT..	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: 17/06/2025 13:48:31

Quantidade total de registros: 7

Filtros aplicados

IdFato: 2274783 of 2274792

Unidade de Fornecimento: FRASCO 2 LITRO

Exercício (Ano da Compra): 2022, 2023, 2024, 2025

Descrição/Código do Material: (321011-1) DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS\LIMPADOR\DESINFETANTE\DESINCRUSTANTE\,\ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA

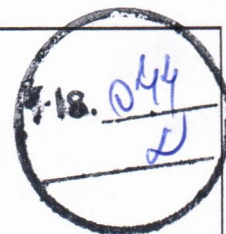
Nome do Município: 10 of 145

Valor Máximo Unit do Material
R\$12,90

Média Saneada Global
R\$4,78

Mediana Valor Unit do Material
R\$9,30

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação	
1	CM DE PONTES E LACERDA	Dispensa de licitação	00000000005/2025	321011-1	DESINFETANTE	(321011-1) DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANI..	80	FRASCO 2 LITRO	R\$ 4,84	46.973.126/0001-43	46973126000143	22/04/2025
2	PM DE AGUA BOA	Dispensa de licitação	00000000034/2023	321011-1	DESINFETANTE	(321011-1) DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANI..	14	FRASCO 2 LITRO	R\$ 5,95	14.048.808/0001-53	UAISTON MENDES MONTEIRO	20/07/2023
3	PM DE AGUA BOA	Dispensa de licitação	00000000045/2022	321011-1	DESINFETANTE	(321011-1) DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANI..	174	FRASCO 2 LITRO	R\$ 6,99	23.953.266/0001-54	NEVES COMERCIO DE ALIMENTOS & CIA LTDA	04/07/2022
4	CM DE JUSCIMEIRA	Dispensa de licitação	00000000005/2023	321011-1	DESINFETANTE	(321011-1) DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANI..	44	FRASCO 2 LITRO	R\$ 9,30	03.939.469/0013-12	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA	27/07/2023
5	CM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	321011-1	DESINFETANTE	(321011-1) DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANI..	120	FRASCO 2 LITRO	R\$ 9,88	05.135.007/0001-34	V. N. DOS SANTOS & CIA. LTDA	26/10/2023
6	PM DE COCALINHO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	321011-1	DESINFETANTE	(321011-1) DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANI..	8030	FRASCO 2 LITRO	R\$ 11,43	27.516.092/0001-13	R. DIAS LEITE COMERCIO	03/05/2024
7	CM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	321011-1	DESINFETANTE	(321011-1) DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANI..	100	FRASCO 2 LITRO	R\$ 12,90	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	17/05/2024



item 04



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/06/2025 13:27:29

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

IdFato: 2279734 of 2279751

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

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

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 Município: 8 of 145

Valor Máximo Unit do Material

R\$35,20

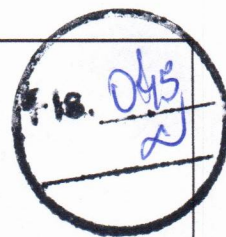
Média Saneada Global

R\$10,42

Mediana Valor Unit do Material

R\$26,93

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1 PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000046/2022	375412-0	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(375412-0) DESODORIZADOR AMBIENTAL - SOLUCAO TIPO ..	100	UNIDADE	R\$ 18,65	18.270.982/0001-05	L MEZZALIRA	06/10/2022
2 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 ..	50	UNIDADE	R\$ 35,20	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	06/11/2023



item 05



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/06/2025 13:57:47

Quantidade total de registros: 10

Filtros aplicados

IdFato: NOT 2834657886

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2022, 2023, 2024, 2025

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

Nome do Município: COMODORO, NOVA MUTUM, NOVA LACERDA, MATUPA, TANGARA DA SERRA, JUARA

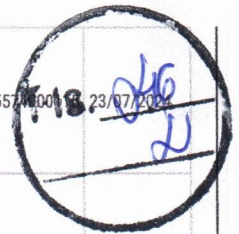
Valor Máximo Unit do Material
R\$28,08

Média Saneada Global
R\$12,83

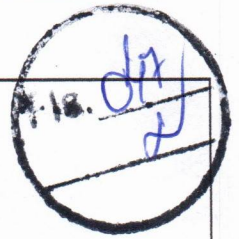
Mediana Valor Unit do Material
R\$14,09

	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	0000000003/2024	00065422	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00065422) DESODORIZADOR AMBIENTAL - DE VASO SANIT..	30	UNIDADE	R\$ 9,39	26.590.166/0001-07	NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	17/05/2024
2	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 SANIT..	100	UNIDADE	R\$ 10,00	51.995.377/0002-40	51995377000240	12/12/2023
3	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	0000000003/2022	00065422	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00065422) DESODORIZADOR AMBIENTAL - DE VASO SANIT..	5	UNIDADE	R\$ 12,90	00.078.481/0001-58	MERCEARIA O PATINHO LTDA	13/06/2022
4	CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL VALE DO GUAPORE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000001/2025	00065422	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00065422) DESODORIZADOR AMBIENTAL - DE VASO SANIT..	30	UNIDADE	R\$ 12,98	52.505.574/0001-15	52505574000115	28/03/2025
5	CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL VALE DO GUAPORE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000001/2025	00065422	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00065422) DESODORIZADOR AMBIENTAL - DE VASO SANIT..	2	UNIDADE	R\$ 13,99	10.695.537/0001-77	C L SUPERMERCADO LTDA	28/03/2025
6	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 SANIT..	30	UNIDADE	R\$ 14,19	12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	04/05/2022
7	CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL VALE DO GUAPORE	Dispensa de licitação	0000000001/2024	00065422	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00065422) DESODORIZADOR AMBIENTAL - DE VASO SANIT..	27	UNIDADE	R\$ 14,60	10.695.537/0001-77	C L SUPERMERCADO LTDA	22/02/2024
8	CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL VALE DO GUAPORE	Dispensa de licitação	0000000001/2023	00065422	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00065422) DESODORIZADOR AMBIENTAL - DE VASO SANIT..	17	UNIDADE	R\$ 14,70	10.695.537/0001-77	C L SUPERMERCADO LTDA	09/02/2023

9	PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000032/2024	00065422	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00065422) DESODORIZADOR AMBIENTAL - DE VASO SANIT..	261	UNIDADE	R\$ 20,16	52.505.574/0001-15	52505574000115	23/07/2025
10	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2025	00065422	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00065422) DESODORIZADOR AMBIENTAL - DE VASO SANIT..	100	UNIDADE	R\$ 28,08	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	31/03/2025



Item 06



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/06/2025 14:5:54
Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

IdFato: 2274763 of 2274792
Unidade de Fornecimento: FRASCO 500 MILILITRO
Exercício (Ano da Compra): 2022, 2023, 2024, 2025
Descrição/Código do Material: (425536-4) DETERGENTE LIQUIDO - PRINCIPIO ATIVO DETERGENTE NEUTRO ALCALINIZANTE\,COMPOSICAO BASICA A BASE DE ACIDO DODECIL BENZENO SULFONICO\,PRESERVANTES\, SEQUESTRANTE\, ESPESSANTE\, FRAGANCIAS COM AGENTES CONSERVANTES\,TEOR DE ATIVOS ESPESSANTE E VEICULO\,COMPOSICAO AROMATICA AROMA SUAVE\, PRINCIPIO ATIVO DETERGENTE NEUTRO ALCALINIZANTE
Nome do Município: 11 of 145

Valor Máximo Unit do Material
R\$3,75

Média Saneada Global
R\$1,84

Mediana Valor Unit do Material
R\$3,48

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1 CONS. INTER. DE SAUDE DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	425536-4	DETERGENTE LIQUIDO	(425536-4) DETERGENTE LIQUIDO - PRINCIPIO ATIVO DE..	1500	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 3,20	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	07/02/2023
2 PM DE CANABRAVA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000013/2024	425536-4	DETERGENTE LIQUIDO	(425536-4) DETERGENTE LIQUIDO - PRINCIPIO ATIVO DE..	480	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 3,75	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	07/05/2024

item 07



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/06/2025 14:8:20
Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: FRASCO 240 MILILITRO
Exercício (Ano da Compra): 2022, 2023, 2025
Descrição/Código do Material: (00065559) DESODORIZADOR AMBIENTAL - AROMATIZADOR DE AMBIENTES DE 200 ML, COM VARETAS E FRAGRANCIAS DIVERSAS

Valor Máximo Unit do Material
R\$43,91

Média Saneada Global
R\$23,10

Mediana Valor Unit do Material
R\$21,80

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1 CM DE PARANATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000001/2025	00065559	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00065559) DESODORIZADOR AMBIENTAL - AROMATIZADOR ..	25	FRASCO 240 MILILITRO	R\$ 3,60	52.505.574/0001-15	52505574000115	27/02/2025
2 PM DE SANTA TEREZINHA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000031/2022	00065559	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00065559) DESODORIZADOR AMBIENTAL - AROMATIZADOR ..	100	FRASCO 240 MILILITRO	R\$ 21,80	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	21/09/2022
3 PM DE SANTA TEREZINHA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000049/2023	00065559	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00065559) DESODORIZADOR AMBIENTAL - AROMATIZADOR ..	100	FRASCO 240 MILILITRO	R\$ 43,91	41.132.111/0001-39	INFO TECH PAPELARIA LTDA	29/12/2023



item 08



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/06/2025 14:12:15

Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

IdFato: 2274784 of 2274792

Unidade de Fornecimento: PACOTE 8 UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2022, 2023, 2024, 2025

Descrição/Código do Material: (0008041) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES\, MEDINDO 110X75\, COM FORMATO RETANGULAR\, LA DE ACO CARBONO

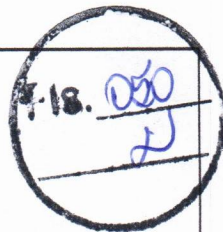
Nome do Município: 8 of 145

Valor Máximo Unit do Material
R\$5,00

Média Saneada Global
R\$2,02

Mediana Valor Unit do Material
R\$4,24

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Un. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1 CM DE PARANATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	0008041	ESPONJA PARA LIMPEZA	(0008041) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM..	4	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 3,14	46.973.126/0001-43	46973126000143	27/02/2025
2 CM DE APIACAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	0008041	ESPONJA PARA LIMPEZA	(0008041) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM..	96	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 3,30	07.422.160/0001-78	E. G. DE OLIVEIRA	31/03/2023
3 CM DE PARANATINGA	Convite para compras e serviços	00000000002/2023	0008041	ESPONJA PARA LIMPEZA	(0008041) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM..	9	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 3,49	43.984.290/0001-68	43984290000168	02/06/2023
4 PM DE SAO JOSE DO XINGU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2022	0008041	ESPONJA PARA LIMPEZA	(0008041) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM..	100	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 4,98	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	23/05/2022
5 PM DE SAO PEDRO DA CIPA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000062/2023	0008041	ESPONJA PARA LIMPEZA	(0008041) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM..	750	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 4,98	14.030.865/0001-05	IVOLNEI CASANOVA FLORIANO 79565115187	15/12/2023
6 CM DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	0008041	ESPONJA PARA LIMPEZA	(0008041) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM..	60	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 5,00	26.831.314/0001-20	ANNY DOWAN MARTINS SILVA EIRELI	27/04/2023



item 09



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/06/2025 14:14:06

Quantidade total de registros: 14

Filtros aplicados

IdFato: NOT 2834528563

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

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

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

Nome do Município: COMODORO, PORTO ALEGRE DO NORTE, TORIXOREU, POCONE, GAUCHA DO NORTE, LUCAS DO RIO VERDE

Valor Máximo Unit do Material

R\$3,08

Média Saneada Global

R\$1,32

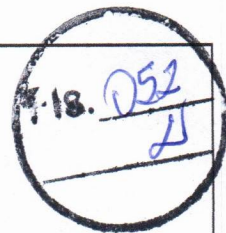
Mediana Valor Unit do Material

R\$1,88

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação	
1	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2024	128281-6	ESPONJA PARA LIMPEZA	(128281-6) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE,...	1500	UNIDADE	R\$ 0,56	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	10/07/2024
2	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000028/2023	128281-6	ESPONJA PARA LIMPEZA	(128281-6) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE,...	8000	UNIDADE	R\$ 0,59	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	20/06/2023
3	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000018/2022	128281-6	ESPONJA PARA LIMPEZA	(128281-6) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE,...	80	UNIDADE	R\$ 0,70	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	06/05/2022
4	PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2022	128281-6	ESPONJA PARA LIMPEZA	(128281-6) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE,...	302	UNIDADE	R\$ 0,79	42.225.973/0001-79	42225973000179	30/06/2022
5	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2024	128281-6	ESPONJA PARA LIMPEZA	(128281-6) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE,...	240	UNIDADE	R\$ 1,27	13.338.773/0001-24	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	15/05/2024
6	CM DE GAUCHA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000009/2024	128281-6	ESPONJA PARA LIMPEZA	(128281-6) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE,...	20	UNIDADE	R\$ 1,50	24.473.889/0001-92	H S BUQUE LEME	02/09/2024
7	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000024/2022	128281-6	ESPONJA PARA LIMPEZA	(128281-6) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE,...	3930	UNIDADE	R\$ 1,85	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	10/06/2022

8	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	128281-6	ESPONJA PARA LIMPEZA	(128281-6) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE,...	60	UNIDADE	R\$ 1,90	10.264.502/0001-83	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIRELI	10/04/2023
9	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000003/2024	128281-6	ESPONJA PARA LIMPEZA	(128281-6) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE,...	50	UNIDADE	R\$ 2,17	26.590.166/0001-07	NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	17/05/2024
10	PM DE TORIXOREU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000026/2023	128281-6	ESPONJA PARA LIMPEZA	(128281-6) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE,...	1774	UNIDADE	R\$ 2,41	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	17/11/2023
11	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000029/2022	128281-6	ESPONJA PARA LIMPEZA	(128281-6) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE,...	96	UNIDADE	R\$ 2,50	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	13/07/2022
12	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2023	128281-6	ESPONJA PARA LIMPEZA	(128281-6) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE,...	100	UNIDADE	R\$ 2,80	26.954.301/0001-48	JAISSON DA ROSA EIRELI	10/04/2023
13	PM DE TORIXOREU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	128281-6	ESPONJA PARA LIMPEZA	(128281-6) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE,...	1614	UNIDADE	R\$ 2,98	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	01/08/2022
14	CM DE POCONE	Dispensa de licitação	00000000007/2024	128281-6	ESPONJA PARA LIMPEZA	(128281-6) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE,...	17	UNIDADE	R\$ 3,08	34.837.660/0001-43	MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	10/04/2024

item 10



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/06/2025 14:17:13

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

IdFato: 2274773 of 2274792

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

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

Descrição/Código do Material: (164888-8) ESCOVA PARA ROUPA - DE POLIETILENO, DIVERSAS CORES

Nome do Município: 9 of 145

Valor Máximo Unit do Material

R\$9,40

Média Saneada Global

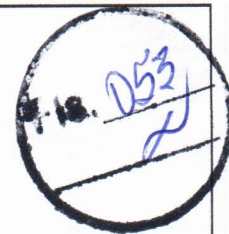
R\$3,09

Mediana Valor Unit do Material

R\$6,50

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1 PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000001/2023	164888-8	ESCOVA PARA ROUPA	(164888-8) ESCOVA PARA ROUPA - DE POLIETILENO, DIV..	84	UNIDADE	R\$ 5,99	05.443.348/0001-77	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30/01/2023
2 PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000029/2024	164888-8	ESCOVA PARA ROUPA	(164888-8) ESCOVA PARA ROUPA - DE POLIETILENO, DIV..	20	UNIDADE	R\$ 5,99	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	12/04/2024
3 PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000004/2023	164888-8	ESCOVA PARA ROUPA	(164888-8) ESCOVA PARA ROUPA - DE POLIETILENO, DIV..	20	UNIDADE	R\$ 7,00	28.425.728/0001-84	COMERCIO DE ALIMENTOS PARANAITA LTDA	06/02/2023
4 PM DE NORTELANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000008/2024	164888-8	ESCOVA PARA ROUPA	(164888-8) ESCOVA PARA ROUPA - DE POLIETILENO, DIV..	77	UNIDADE	R\$ 9,40	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	26/09/2024

item 11



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/06/2025 11:52:33

Quantidade total de registros: 10

Filtros aplicados

IdFato: 2279741 of 2279751

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

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

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

Nome do Município: 7 of 145

Valor Máximo Unit do Material

R\$13,69

Média Saneada Global

R\$2,51

Mediana Valor Unit do Material

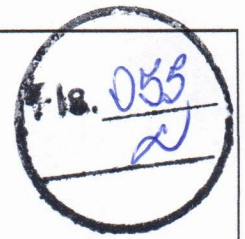
R\$5,13

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Un. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação	
1	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2021	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM..	100	UNIDADE	R\$ 2,68	19.808.881/0001-08	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	15/04/2021
2	PM DE NOVA UBIRATA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000055/2024	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM..	1827	UNIDADE	R\$ 2,75	46.973.126/0001-43	46973126000143	07/11/2024
3	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2021	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM..	30	UNIDADE	R\$ 3,95	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	11/03/2021
4	CM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM..	30	UNIDADE	R\$ 4,60	03.648.905/0001-60	C DE A SCHULTZ & CIA LTDA	01/08/2023
5	CM DE ARIPUANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM..	30	UNIDADE	R\$ 4,60	03.648.905/0001-60	C DE A SCHULTZ & CIA LTDA	01/08/2023
6	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM..	70	UNIDADE	R\$ 5,65	11.648.285/0001-98	FACILIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	23/03/2022
7	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM..	50	UNIDADE	R\$ 5,90	47.169.415/0001-57	47169415000157	15/03/2023

8	CM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM..	50	UNIDADE	R\$ 6,39	04.284.149/0001-09	ENXUTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	13/09/2024
9	CM DE CACERES	Dispensa de licitação	00000000025/2024	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM..	120	UNIDADE	R\$ 6,99	34.852.187/0001-73	34852187000173	14/05/2024
10	CM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2024	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM..	50	UNIDADE	R\$ 13,69	04.284.149/0001-09	ENXUTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	13/09/2024



Item 12



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/06/2025 13:55:30
Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

IdFato: 2279738 of 2279751
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Exercício (Ano da Compra): 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Descrição/Código do Material: (23310-2) INSETICIDA DOMESTICO - SPRAY, BAIXA TOXIDADE, COM SOLVENTE A BASE DE PETROLEO, SEM CFC
Nome do Município: COMODORO, JUINA, SAO JOSE DO XINGU, BARRA DO GARCAS, COCALINHO

Valor Máximo Unit do Material

R\$18,89

Média Saneada Global

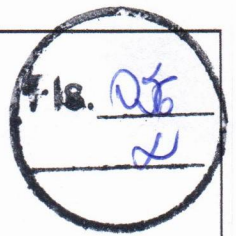
R\$9,34

Mediana Valor Unit do Material

R\$17,95

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Un. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1 DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000016/2023	23310-2	INSETICIDA DOMESTICO	(23310-2) INSETICIDA DOMESTICO - SPRAY, BAIXA TOXI..	10	UNIDADE	R\$ 17,00	45.981.808/0001-35	45981808000135	15/08/2023
2 CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	0000000003/2024	23310-2	INSETICIDA DOMESTICO	(23310-2) INSETICIDA DOMESTICO - SPRAY, BAIXA TOXI..	20	UNIDADE	R\$ 18,89	26.590.166/0001-07	NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	17/05/2024

Item 13



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/06/2025 09:52:03

Quantidade total de registros: 17

Filtros aplicados

IdFato: 2279727 of 2279751

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2022, 2023, 2024, 2025

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

Valor Máximo Unit do Material
R\$15,10

Média Saneada Global
R\$6,15

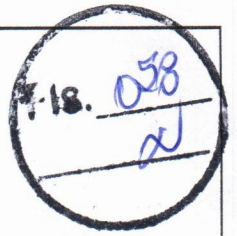
Mediana Valor Unit do Material
R\$7,06

	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Un. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1	CM DE AGUA BOA	Dispensa de licitação	00000000004/2024	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO..	15	UNIDADE	R\$ 5,66	34.617.980/0001-98	34617980000198	26/02/2024
2	CM DE SALTO DO CEU	Dispensa de licitação	00000000004/2024	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO..	14	UNIDADE	R\$ 5,68	11.061.423/0001-38	VAGNER L. DOS SANTOS	16/01/2025
3	CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL VALE DO GUAPORE	Dispensa de licitação	00000000001/2024	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO..	6	UNIDADE	R\$ 5,89	10.695.537/0001-77	C L SUPERMERCADO LTDA	22/02/2024
4	CM DE NOBRES	Dispensa de licitação	00000000002/2024	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO..	80	UNIDADE	R\$ 6,30	24.711.418/0001-75	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	15/03/2024
5	CM DE NOVA SANTA HELENA	Dispensa de licitação	00000000003/2025	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO..	30	UNIDADE	R\$ 6,60	26.557.329/0001-41	DEPOSITO DE GAS TRES IRMAOS LTDA	12/03/2025
6	CM DE NOBRES	Dispensa de licitação	00000000003/2025	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO..	100	UNIDADE	R\$ 6,95	24.711.418/0001-75	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	03/04/2025
7	CM DE NORTELANDIA	Dispensa de licitação	00000000003/2024	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO..	164	UNIDADE	R\$ 6,99	43.382.781/0001-39	43382781000139	20/03/2024
8	PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2025	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO..	382	UNIDADE	R\$ 7,02	46.973.126/0001-43	46973126000143	15/05/2025

9	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO..	24	UNIDADE	R\$ 7,06	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	25/01/2024
10	CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL VALE DO GUAPORE	Dispensa de licitação	00000000001/2023	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO..	20	UNIDADE	R\$ 7,89	09.296.387/0001-40	ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA	09/02/2023
11	CM DE ARIPUANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO..	50	UNIDADE	R\$ 7,99	46.973.126/0001-43	46973126000143	25/04/2025
12	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO..	20	UNIDADE	R\$ 8,30	22.675.153/0001-71	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO	22/03/2023
13	CM DE NOVA GUARITA	Dispensa de licitação	00000000001/2025	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO..	36	UNIDADE	R\$ 8,69	01.819.055/0001-90	IVANETE BOERI	07/05/2025
14	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000004/2022	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO..	50	UNIDADE	R\$ 10,00	00.078.481/0001-58	MERCEARIA O PATINHO LTDA	15/06/2022
15	CM DE BARAO DE MELGACO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO..	160	UNIDADE	R\$ 11,15	00.057.914/0001-99	MERCADO BRILHANTE LTDA	22/12/2023
16	PM DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000077/2023	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO..	282	UNIDADE	R\$ 11,65	45.981.808/0001-35	45981808000135	25/01/2024
17	CM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO..	10	UNIDADE	R\$ 15,10	03.648.905/0001-60	C DE A SCHULTZ & CIA LTDA	01/08/2023



item 14



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/06/2025 10:2:08
Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato: 2279679 of 2279751
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
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

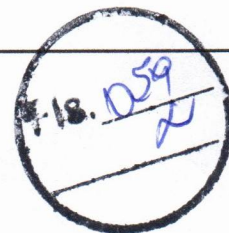
Valor Máximo Unit do Material
R\$15,00

Média Saneada Global
R\$4,63

Mediana Valor Unit do Material
R\$13,60

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1 CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000003/2024	221988-3	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(221988-3) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIMPADOR ..	30	UNIDADE	R\$ 10,99	26.590.166/0001-07	NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	17/05/2024
2 PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2024	221988-3	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(221988-3) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIMPADOR ..	660	UNIDADE	R\$ 13,60	15.872.501/0001-35	VILMAR A DE OLIVEIRA COMERCIO	15/03/2024
3 PM DE SERRA NOVA DOURADA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000025/2023	221988-3	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(221988-3) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIMPADOR ..	4040	UNIDADE	R\$ 15,00	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	26/10/2023

item 15



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/06/2025 12:6:36

Quantidade total de registros: 1.

Filtros aplicados

IdFato: 2279741 of 2279751

Unidade de Fornecimento: FRASCO 500 MILILITRO

Exercício (Ano da Compra): 2022, 2023, 2024, 2025

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

Nome do Municipio: BARAO DE MELGACO, COLNIZA, NOVA BANDEIRANTES, SALTO DO CEU, TANGARA DA SERRA, GAUCHA DO NORTE

Valor Máximo Unit do Material

R\$23,95

Média Saneada Global

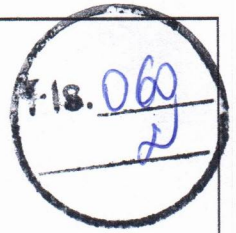
R\$4,32

Mediana Valor Unit do Material

R\$23,95

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1 CM DE SALTO DO CEU	Dispensa de licitação	00000000004/2024	00019810	LIMPA VIDRO	(00019810) LIMPA VIDRO - PRINCIPIO ATIVO COMPOSICA..	13	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 23,95	11.061.423/0001-38	VAGNER L. DOS SANTOS	16/01/2025

Item 16



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/06/2025 12:14:30
Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato: 2279740 of 2279751
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Exercício (Ano da Compra): 2021, 2022, 2023, 2024
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

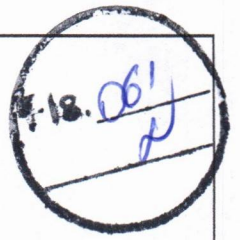
Valor Máximo Unit do Material
R\$125,00

Média Saneada Global
R\$64,87

Mediana Valor Unit do Material
R\$111,90

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1 PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2024	197881-0	LIXEIRA	(197881-0) LIXEIRA - DE PLASTICO RESISTENTE, COM T..	82	UNIDADE	R\$ 99,95	14.218.371/0001-59	ALEXANDRE M.DIAS	25/06/2024
2 PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2021	197881-0	LIXEIRA	(197881-0) LIXEIRA - DE PLASTICO RESISTENTE, COM T..	5	UNIDADE	R\$ 111,90	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08/02/2021
3 PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2023	197881-0	LIXEIRA	(197881-0) LIXEIRA - DE PLASTICO RESISTENTE, COM T..	90	UNIDADE	R\$ 125,00	23.504.807/0001-67	CARLOS ANTONIO PROCOPIO EIRELI	12/04/2023

item 17



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/06/2025 12:16:53

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

IdFato: NOT 2835909427, 2836102999, 2836333631, 2836790847

Unidade de Fornecimento: FRASCO 500 MILILITRO

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 Município: NOVA MUTUM, PARANAITA, JUARA

Valor Máximo Unit do Material

R\$48,51

Média Saneada Global

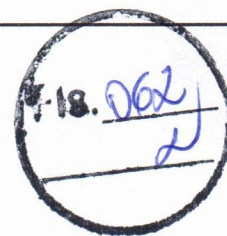
R\$6,78

Mediana Valor Unit do Material

R\$34,78

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1 PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000085/2023	160811-8	LIMPA MOVEIS	(160811-8) LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, ...	166	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 21,04	13.338.773/0003-96	13338773000396	15/12/2023
2 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE NOVA MUTUM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2022	160811-8	LIMPA MOVEIS	(160811-8) LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, ...	10	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 48,51	07.043.802/0001-28	P. R. EMBALAGENS EIRELI	24/10/2022

Item 18



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/06/2025 12:19:29

Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

IdFato: 2279739 of 2279751

Unidade de Fornecimento: PAR

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

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

Nome do Município: 8 of 145

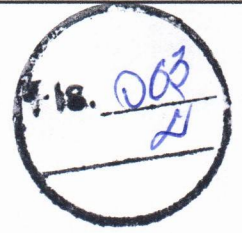
Valor Máximo Unit do Material
R\$10,99

Média Saneada Global
R\$3,79

Mediana Valor Unit do Material
R\$7,25

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação	
1	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2024	63038-1	LUYA PARA LIMPEZA	(63038-1) LUYA PARA LIMPEZA - BORRACHA DE LATEX NA..	724	PAR	R\$ 6,00	47.146.145/0001-69	47146145000169	25/06/2024
2	CM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	63038-1	LUYA PARA LIMPEZA	(63038-1) LUYA PARA LIMPEZA - BORRACHA DE LATEX NA..	6	PAR	R\$ 6,45	17.496.284/0001-51	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA	27/05/2022
3	CM DE GAUCHA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000009/2024	63038-1	LUYA PARA LIMPEZA	(63038-1) LUYA PARA LIMPEZA - BORRACHA DE LATEX NA..	6	PAR	R\$ 6,82	24.473.889/0001-92	H S BUQUE LEME	02/09/2024
4	PM DE CAMPINAPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000025/2023	63038-1	LUYA PARA LIMPEZA	(63038-1) LUYA PARA LIMPEZA - BORRACHA DE LATEX NA..	291	PAR	R\$ 7,67	08.652.022/0001-48	M. A. CAMPOS	25/09/2023
5	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	63038-1	LUYA PARA LIMPEZA	(63038-1) LUYA PARA LIMPEZA - BORRACHA DE LATEX NA..	932	PAR	R\$ 9,70	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	18/04/2022
6	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000003/2024	63038-1	LUYA PARA LIMPEZA	(63038-1) LUYA PARA LIMPEZA - BORRACHA DE LATEX NA..	5	PAR	R\$ 10,99	26.590.166/0001-07	NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	17/05/2024

item 19



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/06/2025 12:21:47

Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

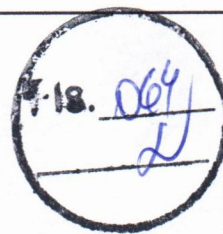
IdFato: NOT 2836120397, 2836183561, 2836292598, 2836587963, 2836673453, 2837038917
 Unidade de Fornecimento: PAR
 Exercício (Ano da Compra): 2021, 2022, 2023, 2024
 Descrição/Código do Material: (56477-0) LUVA PARA LIMPEZA - BORRACHA DE LATEX NATURAL, TAMANHO GRANDE, COM REVESTIMENTO INTERNO, COM SUPERFICIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE
 Nome do Município: COMODORO, JUINA, NOVA MONTE VERDE, CUIABA, JACIARA, CAMPO NOVO DO PARECIS

Valor Máximo Unit do Material
R\$10,99

Média Saneada Global
R\$3,70

Mediana Valor Unit do Material
R\$7,40

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1 PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	56477-0	LUVA PARA LIMPEZA	(56477-0) LUVA PARA LIMPEZA - BORRACHA DE LATEX NA..	40	PAR	R\$ 4,90	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	01/03/2023
2 SEC. EST. DE TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2021	56477-0	LUVA PARA LIMPEZA	(56477-0) LUVA PARA LIMPEZA - BORRACHA DE LATEX NA..	280	PAR	R\$ 4,97	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	13/05/2021
3 PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2024	56477-0	LUVA PARA LIMPEZA	(56477-0) LUVA PARA LIMPEZA - BORRACHA DE LATEX NA..	264	PAR	R\$ 6,00	47.146.145/0001-69	47146145000169	25/06/2024
4 PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2024	56477-0	LUVA PARA LIMPEZA	(56477-0) LUVA PARA LIMPEZA - BORRACHA DE LATEX NA..	40	PAR	R\$ 8,80	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	10/04/2024
5 PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	56477-0	LUVA PARA LIMPEZA	(56477-0) LUVA PARA LIMPEZA - BORRACHA DE LATEX NA..	542	PAR	R\$ 9,70	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	18/04/2022
6 CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000003/2024	56477-0	LUVA PARA LIMPEZA	(56477-0) LUVA PARA LIMPEZA - BORRACHA DE LATEX NA..	5	PAR	R\$ 10,99	26.590.166/0001-07	NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	17/05/2024



item 20



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/06/2025 11:21:07

Quantidade total de registros: 11

Filtros aplicados

IdFato: 2279736 of 2279751

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

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

Nome do Município: 10 of 145

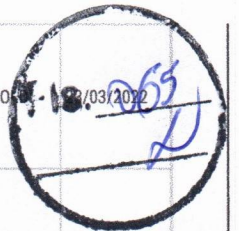
Valor Máximo Unit do Material
R\$18,20

Média Saneada Global
R\$7,37

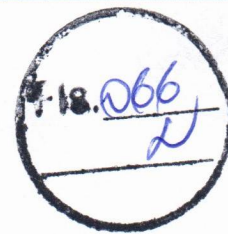
Mediana Valor Unit do Material
R\$13,99

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1 PM DE RONDOLANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2021	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LI..	48	UNIDADE	R\$ 9,25	28.403.068/0001-30	J F DUARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	20/07/2021
2 CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2021	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LI..	2	UNIDADE	R\$ 10,00	11.648.285/0001-98	FACILIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	11/03/2021
3 PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000026/2024	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LI..	197	UNIDADE	R\$ 10,29	30.163.535/0001-44	DUARTE E FREITAS LTDA	16/08/2024
4 PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000049/2022	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LI..	126	UNIDADE	R\$ 11,00	30.163.535/0001-44	DUARTE E FREITAS LTDA	20/05/2022
5 CM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LI..	5	UNIDADE	R\$ 11,38	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	23/10/2024
6 CM DE CACERES	Dispensa de licitação	00000000025/2024	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LI..	6	UNIDADE	R\$ 13,99	34.852.187/0001-73	34852187000173	14/05/2024
7 CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LI..	2	UNIDADE	R\$ 14,40	47.169.415/0001-57	47169415000157	15/03/2023
8 CM DE SORRISO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2021	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LI..	5	UNIDADE	R\$ 15,00	01.020.470/0001-80	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	26/01/2022

9	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LI..	2	UNIDADE	R\$ 16,90	04.773.378/0001-89	ROGERIO FERREIRA	18/03/2022
10	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000003/2024	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LI..	3	UNIDADE	R\$ 17,49	26.590.166/0001-07	NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	17/05/2024
11	PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000064/2023	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LI..	150	UNIDADE	R\$ 18,20	21.058.617/0001-38	CUJABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	23/01/2024



item 21



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/06/2025 10:17:42

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

IdFato: 2279707 of 2279751

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

Descrição/Código do Material: (00028596) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO FLANELADO, MEDINDO 90 X 80 cm

Valor Máximo Unit do Material

R\$23,30

Média Saneada Global

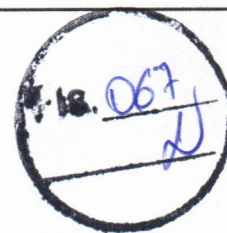
R\$7,96

Mediana Valor Unit do Material

R\$21,40

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1 PM DE CANARANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2021	00028596	PANO DE LIMPEZA	(00028596) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHA..	500	UNIDADE	R\$ 19,50	31.765.146/0001-51	SCHONHOLZER E SCHONHOLZER DA CRUZ LTDA	18/03/2021
2 PM DE CANARANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2022	00028596	PANO DE LIMPEZA	(00028596) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHA..	600	UNIDADE	R\$ 23,30	37.455.904/0001-11	W. G. HAAS SUPERMERCADO EIRELI	06/06/2022

Item 22



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/06/2025 10:24:37

Quantidade total de registros: 10

Filtros aplicados

IdFato: NOT 2836102405, 2836629270

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

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

Descrição/Código do Material: (00028701) RODO DE ESPUMA - DO TIPO TIPO RODO MAGICO, MEDINDO 27 CM DE BASE, COM ESPUMA

Nome do Município: 7 of 145

Valor Máximo Unit do Material

R\$59,99

Média Saneada Global

R\$19,95

Mediana Valor Unit do Material

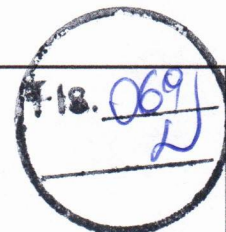
R\$24,06

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação	
1	CONS. INTER. DE SAUDE DO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000001/2024	00028701	RODO DE ESPUMA	(00028701) RODO DE ESPUMA - DO TIPO TIPO RODO MAGI..	40	UNIDADE	R\$ 11,50	51.774.542/0001-52	51774542000152	06/05/2024
2	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	0000000002/2023	00028701	RODO DE ESPUMA	(00028701) RODO DE ESPUMA - DO TIPO TIPO RODO MAGI..	10	UNIDADE	R\$ 16,99	45.910.608/0001-91	45910608000191	20/03/2023
3	CM DE GAUCHA DO NORTE	Dispensa de licitação	0000000009/2024	00028701	RODO DE ESPUMA	(00028701) RODO DE ESPUMA - DO TIPO TIPO RODO MAGI..	2	UNIDADE	R\$ 18,40	24.473.889/0001-92	H S BUQUE LEME	02/09/2024
4	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	0000000004/2022	00028701	RODO DE ESPUMA	(00028701) RODO DE ESPUMA - DO TIPO TIPO RODO MAGI..	10	UNIDADE	R\$ 20,00	00.078.481/0001-58	MERCEARIA O PATINHO LTDA	15/06/2022
5	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000024/2022	00028701	RODO DE ESPUMA	(00028701) RODO DE ESPUMA - DO TIPO TIPO RODO MAGI..	55	UNIDADE	R\$ 24,00	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	10/06/2022
6	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000021/2024	00028701	RODO DE ESPUMA	(00028701) RODO DE ESPUMA - DO TIPO TIPO RODO MAGI..	50	UNIDADE	R\$ 24,12	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	10/07/2024
7	CM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000002/2022	00028701	RODO DE ESPUMA	(00028701) RODO DE ESPUMA - DO TIPO TIPO RODO MAGI..	12	UNIDADE	R\$ 30,00	31.357.475/0001-63	X SUPERMERCADO EIRELI	20/07/2022
8	CM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000001/2023	00028701	RODO DE ESPUMA	(00028701) RODO DE ESPUMA - DO TIPO TIPO RODO MAGI..	12	UNIDADE	R\$ 36,40	31.357.475/0001-63	X SUPERMERCADO EIRELI	06/09/2023

9	CM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000002/2024	00028701	RODO DE ESPUMA	(00028701) RODO DE ESPUMA - DO TIPO TIPO RODO MAGI..	12	UNIDADE	R\$ 47,90	34.997.458/0001-89	34997458000189	23/10/2024
10	PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000016/2022	00028701	RODO DE ESPUMA	(00028701) RODO DE ESPUMA - DO TIPO TIPO RODO MAGI..	57	UNIDADE	R\$ 59,99	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26/04/2022



16m 23



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/06/2025 10:45:55

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

IdFato: 2279725 of 2279751

Unidade de Fornecimento: PACOTE 5 UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2022, 2023, 2024, 2025

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

Valor Máximo Unit do Material

R\$16,60

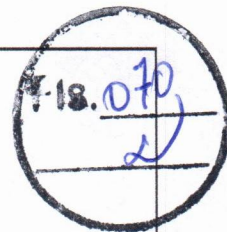
Média Saneada Global

R\$9,71

Mediana Valor Unit do Material

R\$16,60

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1 CM DE SALTO DO CEU	Dispensa de licitação	00000000004/2024	00067278	SABAO EM BARRA	(00067278) SABAO EM BARRA - COMPOSICAO BASICA ACID..	3	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 16,60	11.061.423/0001-38	VAGNER L. DOS SANTOS	16/01/2025



item 24



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/06/2025 11:9:56

Quantidade total de registros: 14

Filtros aplicados

IdFato: 2279730 of 2279751

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2022, 2023, 2024, 2025

Descrição/Código do Material: (00065428) SABAO ALVEJANTE - EM PO EM CAIXA DE 800 GRAMAS

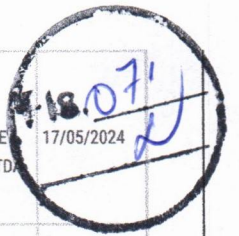
Valor Máximo Unit do Material
R\$79,95

Média Saneada Global
R\$14,67

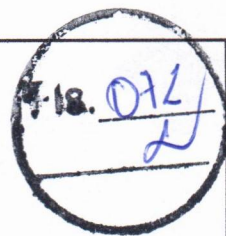
Mediana Valor Unit do Material
R\$13,38

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	00065428	SABAO ALVEJANTE	(00065428) SABAO ALVEJANTE - EM PO EM CAIXA DE 800..	36	UNIDADE	R\$ 11,22	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	25/01/2024
PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Dispensa de licitação	00000000101/2022	00065428	SABAO ALVEJANTE	(00065428) SABAO ALVEJANTE - EM PO EM CAIXA DE 800..	400	UNIDADE	R\$ 11,25	02.931.741/0001-11	A. R. DE LIMA & CIA LTDA	28/09/2022
CONS. INTER. DE SAUDE DA REGIAO DO ALTO TAPAJOS	Dispensa de licitação	00000000004/2024	00065428	SABAO ALVEJANTE	(00065428) SABAO ALVEJANTE - EM PO EM CAIXA DE 800..	12	UNIDADE	R\$ 11,49	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	21/05/2024
PM DE ALTO TAQUARI	Dispensa de licitação	00000000026/2023	00065428	SABAO ALVEJANTE	(00065428) SABAO ALVEJANTE - EM PO EM CAIXA DE 800..	375	UNIDADE	R\$ 11,90	14.111.790/0001-97	NA CONTRAMAO LTDA	04/09/2023
CM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2025	00065428	SABAO ALVEJANTE	(00065428) SABAO ALVEJANTE - EM PO EM CAIXA DE 800..	12	UNIDADE	R\$ 12,67	21.878.860/0001-00	M FERNANDES DA SILVA & CIA LTDA	09/06/2025
PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Dispensa de licitação	00000000038/2025	00065428	SABAO ALVEJANTE	(00065428) SABAO ALVEJANTE - EM PO EM CAIXA DE 800..	153	UNIDADE	R\$ 12,70	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	24/04/2025
PM DE APIACAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000069/2023	00065428	SABAO ALVEJANTE	(00065428) SABAO ALVEJANTE - EM PO EM CAIXA DE 800..	200	UNIDADE	R\$ 12,90	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29/12/2023

8	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000003/2024	00065428	SABAO ALVEJANTE	(00065428) SABAO ALVEJANTE - EM PO EM CAIXA DE 800..	40	UNIDADE	R\$ 13,85	26.590.166/0001-07	NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	17/05/2024
9	CONS. INTER. DE SAUDE DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	00065428	SABAO ALVEJANTE	(00065428) SABAO ALVEJANTE - EM PO EM CAIXA DE 800..	500	UNIDADE	R\$ 13,95	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	07/02/2023
10	CM DE JUSCIMEIRA	Dispensa de licitação	00000000004/2024	00065428	SABAO ALVEJANTE	(00065428) SABAO ALVEJANTE - EM PO EM CAIXA DE 800..	30	UNIDADE	R\$ 14,65	03.939.469/0013-12	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA	13/11/2024
11	CM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	00065428	SABAO ALVEJANTE	(00065428) SABAO ALVEJANTE - EM PO EM CAIXA DE 800..	20	UNIDADE	R\$ 14,90	03.648.905/0001-60	C DE A SCHULTZ & CIA LTDA	01/08/2023
12	CM DE ARIPUANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	00065428	SABAO ALVEJANTE	(00065428) SABAO ALVEJANTE - EM PO EM CAIXA DE 800..	20	UNIDADE	R\$ 14,90	03.648.905/0001-60	C DE A SCHULTZ & CIA LTDA	01/08/2023
13	CM DE NOVA GUARITA	Dispensa de licitação	00000000001/2025	00065428	SABAO ALVEJANTE	(00065428) SABAO ALVEJANTE - EM PO EM CAIXA DE 800..	18	UNIDADE	R\$ 15,04	01.819.055/0001-90	IVANETE BOERI	07/05/2025
14	PM DE POCCONE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000014/2024	00065428	SABAO ALVEJANTE	(00065428) SABAO ALVEJANTE - EM PO EM CAIXA DE 800..	463	UNIDADE	R\$ 79,95	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	11/11/2024



item 25



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/06/2025 11:23:55

Quantidade total de registros: 10

Filtros aplicados

IdFato: 2279740 of 2279751

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

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

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\$66,90

Média Saneada Global
R\$12,24

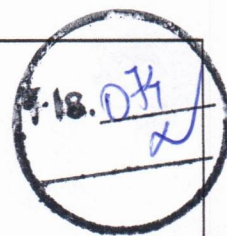
Mediana Valor Unit do Material
R\$19,20

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação	
1	PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2024	32757-3	SABONETE	(32757-3) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO GLICERINADO A..	425	UNIDADE	R\$ 11,93	12.835.034/0001-85	IGUACU COMERCIO DE GAS EIRELI	30/04/2024
2	PM DE JUSCIMEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000015/2021	32757-3	SABONETE	(32757-3) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO GLICERINADO A..	130	UNIDADE	R\$ 13,40	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	20/09/2021
3	PM DE TESOIRO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2020	32757-3	SABONETE	(32757-3) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO GLICERINADO A..	30	UNIDADE	R\$ 15,60	03.250.803/0001-92	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	28/05/2020
4	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000003/2024	32757-3	SABONETE	(32757-3) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO GLICERINADO A..	60	UNIDADE	R\$ 16,59	26.590.166/0001-07	NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	17/05/2024
5	CM DE CAMPOS DE JULIO	Dispensa de licitação	00000000004/2021	32757-3	SABONETE	(32757-3) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO GLICERINADO A..	5	UNIDADE	R\$ 16,80	03.942.193/0001-98	COMERCIAL NOVA AURORA EIRELI	08/03/2021
6	PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	32757-3	SABONETE	(32757-3) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO GLICERINADO A..	230	UNIDADE	R\$ 21,60	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	14/03/2023
7	CM DE CAMPOS DE JULIO	Dispensa de licitação	00000000014/2021	32757-3	SABONETE	(32757-3) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO GLICERINADO A..	5	UNIDADE	R\$ 21,90	37.058.255/0001-15	MERCADO BEM ESTAR LTDA	04/10/2021

8	PM DE JANGADA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000033/2021	32757-3	SABONETE	(32757-3) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO GLICERINADO A..	400	UNIDADE	R\$ 21,90	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	13/10/2021
9	PM DE RIBEIRAO CASCALHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2023	32757-3	SABONETE	(32757-3) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO GLICERINADO A..	300	UNIDADE	R\$ 25,00	12.313.826/0001-90	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	17/04/2023
10	PM DE TANGARA DA SERRA	Dispensa de licitação	00000000142/2024	32757-3	SABONETE	(32757-3) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO GLICERINADO A..	10	UNIDADE	R\$ 66,90	11.648.245/0001-46	IDEAL AGROVETERINARIA LTDA	19/11/2024



item 26



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/06/2025 11:31:57

Quantidade total de registros: 7

Filtros aplicados

IdFato: 2279742 of 2279751

Unidade de Fornecimento: PACOTE 5 UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2022, 2023, 2024, 2025

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 Município: 7 of 145

Valor Máximo Unit do Material
R\$18,20

Média Saneada Global
R\$4,26

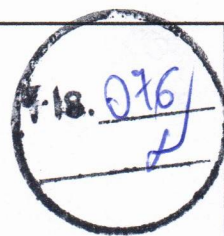
Mediana Valor Unit do Material
R\$9,50

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação	
1	CM DE PARANATINGA	Convite para compras e serviços	0000000002/2023	00012192	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(00012192) SACO PARA LIXO DOMESTICO - SACO PLASTIC..	110	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 4,80	43.984.290/0001-68	43984290000168	02/06/2023
2	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000003/2024	00012192	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(00012192) SACO PARA LIXO DOMESTICO - SACO PLASTIC..	50	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 7,09	26.590.166/0001-07	NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	17/05/2024
3	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000029/2022	00012192	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(00012192) SACO PARA LIXO DOMESTICO - SACO PLASTIC..	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
4	CM DE JUINA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	00012192	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(00012192) SACO PARA LIXO DOMESTICO - SACO PLASTIC..	200	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 9,50	14.218.371/0001-59	ALEXANDRE M.DIAS	21/06/2022
5	CM DE PARANATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	00012192	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(00012192) SACO PARA LIXO DOMESTICO - SACO PLASTIC..	900	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 12,70	55.085.960/0001-93	55085960000193	27/02/2025
6	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2024	00012192	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(00012192) SACO PARA LIXO DOMESTICO - SACO PLASTIC..	6000	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 14,30	47.146.145/0001-69	47146145000169	10/07/2024

7	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000060/2023	00012192	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(00012192) SACO PARA LIXO DOMESTICO - SACO PLASTIC..	300	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 18,20	47.113.606/0001- 05	4711360600015	15/01/2024
---	-----------------------------	--	------------------	----------	--------------------------------	---	-----	---------------------	--------------	------------------------	---------------	------------



item 27



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/06/2025 11:35:16

Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

IdFato: 2279731 of 2279751

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 145

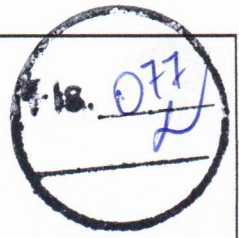
Valor Máximo Unit do Material
R\$19,60

Média Saneada Global
R\$3,14

Mediana Valor Unit do Material
R\$8,97

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Un. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1 PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000012/2022	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILEN..	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
2 CM DE FELIZ NATAL	Dispensa de licitação	0000000005/2024	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILEN..	100	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 7,89	48.447.370/0001-06	48447370000106	12/06/2024
3 PM DE RONDOLANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000021/2024	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILEN..	1593	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 7,94	05.128.000/0001-95	PAULO HENRIQUE MONTEIRO & CIA LTDA	10/12/2024
4 CM DE JUSCIMEIRA	Dispensa de licitação	0000000004/2024	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILEN..	24	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 10,00	03.939.469/0013-12	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA	13/11/2024
5 PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000021/2024	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILEN..	3500	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 10,50	47.146.145/0001-69	47146145000169	10/07/2024
6 SEC. EST. DE TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000011/2024	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILEN..	15	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 19,60	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	17/12/2024

item 28



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/06/2025 11:38:13

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

IdFato: 2279739 of 2279751

Unidade de Fornecimento: PACOTE 10 UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2022, 2023, 2024, 2025

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 Município: 11 of 145

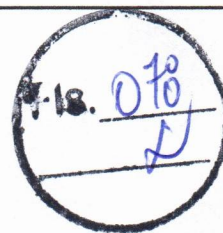
Valor Máximo Unit do Material
R\$8,95

Média Saneada Global
R\$2,52

Mediana Valor Unit do Material
R\$7,97

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qty. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1 CM DE SALTO DO CEU	Dispensa de licitação	00000000004/2024	00017202	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(00017202) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILE..	50	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 6,60	11.061.423/0001-38	VAGNER L. DOS SANTOS	16/01/2025
2 CM DE RONDOLANDIA	Dispensa de licitação	00000000001/2025	00017202	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(00017202) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILE..	150	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 6,99	05.128.000/0001-95	PAULO HENRIQUE MONTEIRO & CIA LTDA	06/03/2025
3 PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Credenciamento	00000000007/2024	00017202	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(00017202) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILE..	7124	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 8,95	21.850.126/0001-25	REND MAIS SUPERMERCADO LTDA	19/11/2024
4 PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Credenciamento	00000000007/2024	00017202	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(00017202) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILE..	7124	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 8,95	46.698.012/0001-32	46698012000132	19/11/2024

item 29



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/06/2025 11:42:11

Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

IdFato: 2279728 of 2279751

Unidade de Fornecimento: PACOTE 10 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 Município: 9 of 145

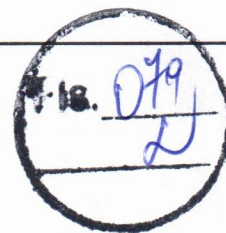
Valor Máximo Unit do Material
R\$9,99

Média Saneada Global
R\$2,24

Mediana Valor Unit do Material
R\$6,12

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1 PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000026/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILE..	7624	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 0,89	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	10/02/2023
2 PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000085/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILE..	3640	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 5,44	13.338.773/0003-96	13338773000396	15/12/2023
3 PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000029/2024	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILE..	500	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 5,49	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	12/04/2024
4 CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000003/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILE..	24	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 6,75	00.078.481/0001-58	MERCEARIA O PATINHO LTDA	13/06/2022
5 PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Credenciamento	00000000007/2024	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILE..	7124	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 9,99	21.850.126/0001-25	REND MAIS SUPERMERCADO LTDA	19/11/2024
6 PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Credenciamento	00000000007/2024	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILE..	7124	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 9,99	46.698.012/0001-32	46698012000132	19/11/2024

item 30



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 23/06/2025 13:5:22

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

IdFato: 2279743 of 2279751

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2019, 2021, 2022, 2023, 2024

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

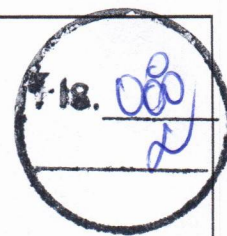
Valor Máximo Unit do Material
R\$29,95

Média Saneada Global
R\$4,89

Mediana Valor Unit do Material
R\$20,47

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qty. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação	
1	CM DE AGUA BOA	Dispensa de licitação	00000000015/2022	323835-0	FLANELA	(323835-0) FLANELA - EM MICROFIBRA,MEDINDO (20X 13..	10	UNIDADE	R\$ 10,99	32.078.012/0001-25	MERCADO BAHIA EIRELI	01/06/2022
2	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2019	323835-0	FLANELA	(323835-0) FLANELA - EM MICROFIBRA,MEDINDO (20X 13..	30	UNIDADE	R\$ 29,95	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	04/09/2019

item 31



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/06/2025 11:25:41

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

IdFato: 2279721 of 2279751

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Descrição/Código do Material: (141025-3) VASSOURA - DE PELO SINTETICO DE NYLON\, CABO DE MADEIRA\, COM ROSCA\, REVESTIDO COM CAPA PLASTICA\, MEDIDA DA BASE 40 CM\, COM BASE DE MADEIRA\, CABO C/ROSCA\, PINTADA

Nome do Município: 7 of 145

Valor Máximo Unit do Material

R\$28,87

Média Saneada Global

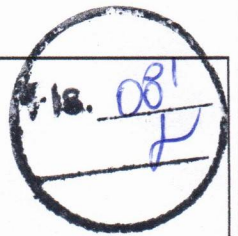
R\$9,86

Mediana Valor Unit do Material

R\$25,22

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1 PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000048/2020	141025-3	VASSOURA	(141025-3) VASSOURA - DE PELO SINTETICO DE NYLON, ..	30	UNIDADE	R\$ 23,60	00.459.394/0001-40	M. A. A. BERNIERI COMERCIO	13/05/2020
2 PM DE JUINA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000082/2024	141025-3	VASSOURA	(141025-3) VASSOURA - DE PELO SINTETICO DE NYLON, ..	420	UNIDADE	R\$ 24,94	45.981.808/0001-35	45981808000135	23/12/2024
3 PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2019	141025-3	VASSOURA	(141025-3) VASSOURA - DE PELO SINTETICO DE NYLON, ..	112	UNIDADE	R\$ 25,50	28.665.128/0001-93	C. M. TRINDADE & CIA LTDA	15/03/2019
4 PM DE SAO JOSE DO POVO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000028/2017	141025-3	VASSOURA	(141025-3) VASSOURA - DE PELO SINTETICO DE NYLON, ..	113	UNIDADE	R\$ 28,87	01.901.073/0001-17	JOSE EDUARDO ROMANO	04/08/2017

item 32



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/06/2025 11:16:20

Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

IdFato: 2279716 of 2279751

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2021, 2022, 2023, 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: 13 of 145

Valor Máximo Unit do Material

R\$69,99

Média Saneada Global

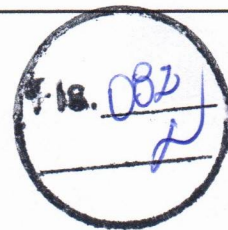
R\$6,53

Mediana Valor Unit do Material

R\$22,50

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação	
1	PM DE POCONE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000018/2022	241496-1	ESCOVA PARA LIMPEZA	(241496-1) ESCOVA PARA LIMPEZA - LIMPEZA DE BANHEI..	344	UNIDADE	R\$ 16,90	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	25/05/2022
2	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000085/2023	241496-1	ESCOVA PARA LIMPEZA	(241496-1) ESCOVA PARA LIMPEZA - LIMPEZA DE BANHEI..	108	UNIDADE	R\$ 18,60	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	15/12/2023
3	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000060/2023	241496-1	ESCOVA PARA LIMPEZA	(241496-1) ESCOVA PARA LIMPEZA - LIMPEZA DE BANHEI..	108	UNIDADE	R\$ 19,00	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	25/09/2023
4	PM DE SANTA TEREZINHA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000024/2022	241496-1	ESCOVA PARA LIMPEZA	(241496-1) ESCOVA PARA LIMPEZA - LIMPEZA DE BANHEI..	150	UNIDADE	R\$ 26,00	35.210.672/0003-78	35210672000378	02/08/2022
5	PM DE SANTA CARMEM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000019/2024	241496-1	ESCOVA PARA LIMPEZA	(241496-1) ESCOVA PARA LIMPEZA - LIMPEZA DE BANHEI..	12	UNIDADE	R\$ 37,67	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	14/05/2024
6	PM DE ALTO GARCAS	Dispensa de licitação	0000000004/2022	241496-1	ESCOVA PARA LIMPEZA	(241496-1) ESCOVA PARA LIMPEZA - LIMPEZA DE BANHEI..	3	UNIDADE	R\$ 69,99	39.536.381/0001-63	39536381000163	28/01/2022

Item 23



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/06/2025 11:9:49

Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

IdFato: 2279743 of 2279751

Unidade de Fornecimento: LITRO

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

Descrição/Código do Material: (11179-1) ALCOOL ETILICO A 70% - CONCENTRACAO/DOSAGEM A 70%\, FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO\, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO\,

INDICACAO DE USO: ANTISSEPTICO\, DESINFETANTE

Nome do Municipio: 9 of 145

Valor Máximo Unit do Material

R\$11,65

Média Saneada Global


R\$6,80

Mediana Valor Unit do Material

R\$10,63

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1	PM DE CONFRESA	00000000023/2024	11179-1	ALCOOL ETILICO A 70%	(11179-1) ALCOOL ETILICO A 70% - CONCENTRACAO/DOSA..	3000	LITRO	R\$ 9,95	03.250.803/0001-92	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	04/01/2024
2	PM DE SAO JOSE DO XINGU	00000000004/2024	11179-1	ALCOOL ETILICO A 70%	(11179-1) ALCOOL ETILICO A 70% - CONCENTRACAO/DOSA..	1500	LITRO	R\$ 9,95	03.250.803/0001-92	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	04/01/2024
3	PM DE SAO JOSE DO XINGU	00000000005/2024	11179-1	ALCOOL ETILICO A 70%	(11179-1) ALCOOL ETILICO A 70% - CONCENTRACAO/DOSA..	1500	LITRO	R\$ 9,95	03.250.803/0001-92	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	04/01/2024
4	PM DE SAO JOSE DO XINGU	00000000001/2022	11179-1	ALCOOL ETILICO A 70%	(11179-1) ALCOOL ETILICO A 70% - CONCENTRACAO/DOSA..	1000	LITRO	R\$ 11,30	03.250.803/0001-92	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	22/09/2021
5	PM DE TESOURO	00000000049/2022	11179-1	ALCOOL ETILICO A 70%	(11179-1) ALCOOL ETILICO A 70% - CONCENTRACAO/DOSA..	1000	LITRO	R\$ 11,30	03.250.803/0001-92	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	22/09/2021

6	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000062/2022	11179-1	ALCOOL ETILICO A 70%	(11179-1) ALCOOL ETILICO A 70% - CONCENTRACAO/DOSA..	3000	LITRO	R\$ 11,65	35.042.079/0001-06	RF LEITE DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
---	-----------------------	--	------------------	---------	----------------------	--	------	-------	-----------	--------------------	--





item 34

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/06/2025 10:37:54

Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

IdFato: 2279724 of 2279751

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

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: COMODORO, SANTO ANTONIO DO LESTE, PORTO DOS GAUCHOS, CACERES, GAUCHA DO NORTE

Valor Máximo Unit do Material

R\$15,00

Média Saneada Global

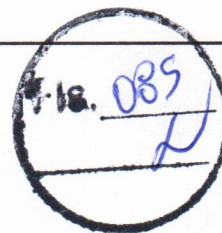
R\$4,39

Mediana Valor Unit do Material

R\$8,99

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Un. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1 PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000029/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM T..	6	UNIDADE	R\$ 6,10	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	13/07/2022
2 CM DE CACERES	Dispensa de licitação	00000000025/2024	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM T..	24	UNIDADE	R\$ 6,79	34.852.187/0001-73	34852187000173	14/05/2024
3 CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000003/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM T..	130	UNIDADE	R\$ 8,99	00.078.481/0001-58	MERCEARIA O PATINHO LTDA	13/06/2022
4 PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000024/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM T..	110	UNIDADE	R\$ 12,50	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	10/06/2022
5 CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM T..	24	UNIDADE	R\$ 15,00	05.774.463/0001-24	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/05/2022

item 05



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/06/2025 10:31:08

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

IdFato: 2279735 of 2279751

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100 UNIDADE

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

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

Nome do Município: JUINA, PARANATINGA, TAPURAH, PEIXOTO DE AZEVEDO, VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE, CUIABA

Valor Máximo Unit do Material

R\$7,20

Média Saneada Global

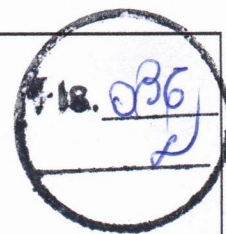
R\$4,00

Mediana Valor Unit do Material

R\$6,97

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1 CM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2024	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PAR..	250	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 6,74	04.284.149/0001-09	ENXUTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	13/09/2024
2 CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000003/2024	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PAR..	100	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 7,20	48.660.412/0001-84	48660412000184	15/02/2024

item 36



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/06/2025 11:4:49

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: PACOTE 10 UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2019, 2020, 2021

Descrição/Código do Material: (134780-2) PRATO PLASTICO - DE POLIETILENO NATURAL, ESPESSURA (2MM), DIAMETRO (186MM), ALTURA (25MM), COM (400ML), TIPO RASO, NA COR CARAMELO

Nome do Município: PLANALTO DA SERRA

Valor Máximo Unit do Material

R\$21,90

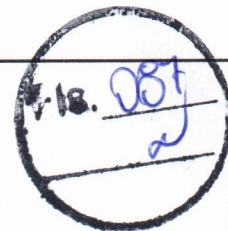
Média Saneada Global

R\$9,23

Mediana Valor Unit do Material

R\$3,82

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1 PM DE PLANALTO DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2020	134780-2	PRATO PLASTICO	(134780-2) PRATO PLASTICO - DE POLIETILENO NATURAL..	80	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 1,98	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	18/06/2020
2 PM DE PLANALTO DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2019	134780-2	PRATO PLASTICO	(134780-2) PRATO PLASTICO - DE POLIETILENO NATURAL..	80	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 3,82	30.907.764/0001-26	IVALDO RODRIGUES	21/05/2019
3 PM DE PLANALTO DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2021	134780-2	PRATO PLASTICO	(134780-2) PRATO PLASTICO - DE POLIETILENO NATURAL..	80	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 21,90	30.907.764/0001-26	IVALDO RODRIGUES	28/06/2021



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/06/2025 10:41:29

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

IdFato: 2279734 of 2279751

Unidade de Fornecimento: PACOTE 50 UNIDADE

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

Descrição/Código do Material: (167959-7) GARFO - DE PLASTICO, PARA SOBREMESA, DESCARTAVEL, LISO

Nome do Município: 8 of 145

Valor Máximo Unit do Material
R\$12,92

Média Saneada Global
R\$3,68

Mediana Valor Unit do Material
R\$8,92

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1 PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	167959-7	GARFO	(167959-7) GARFO - DE PLASTICO, PARA SOBREMESA, DE..	234	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 6,04	28.425.728/0001-84	COMERCIO DE ALIMENTOS PARANAITA LTDA	06/05/2022
2 PM DE CAMPOS DE JULIO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2021	167959-7	GARFO	(167959-7) GARFO - DE PLASTICO, PARA SOBREMESA, DE..	83	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 6,30	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	18/02/2021
3 PM DE NOVA MARINGA	Dispensa de licitação	00000000072/2021	167959-7	GARFO	(167959-7) GARFO - DE PLASTICO, PARA SOBREMESA, DE..	60	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 11,54	19.496.182/0001-61	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS - EIRELI	26/11/2021
4 PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000050/2023	167959-7	GARFO	(167959-7) GARFO - DE PLASTICO, PARA SOBREMESA, DE..	262	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 12,92	28.425.728/0001-84	COMERCIO DE ALIMENTOS PARANAITA LTDA	17/08/2023



item 32



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/06/2025 10:44:02

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

IdFato: 2279742 of 2279751

Unidade de Fornecimento: PACOTE 50 UNIDADE

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

Descrição/Código do Material: (383158-2) COLHER - COLHER DESCARTAVEL EM POLIESTIRENO\PARA SOBREMESA\NA COR BRANCA\EM EMBALAGEM ADEQUADA

Nome do Município: JUINA, PARANATINGA, QUERENCIA, RONDONOPOLIS, SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, NOVA BANDEIRANTES

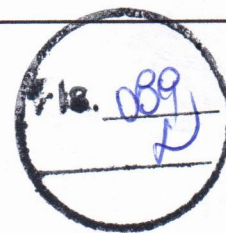
Valor Máximo Unit do Material
R\$9,00

Média Saneada Global
R\$3,70

Mediana Valor Unit do Material
R\$7,59

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1 PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Dispensa de licitação	00000000070/2022	383158-2	COLHER	(383158-2) COLHER - COLHER DESCARTAVEL EM POLIESTI..	32	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 5,99	02.931.741/0001-11	A. R. DE LIMA & CIA LTDA	08/07/2022
2 PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000038/2024	383158-2	COLHER	(383158-2) COLHER - COLHER DESCARTAVEL EM POLIESTI..	2105	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 6,19	55.370.173/0001-93	55370173000193	18/07/2024
3 PM DE PARANATINGA	Dispensa de licitação	00000000047/2022	383158-2	COLHER	(383158-2) COLHER - COLHER DESCARTAVEL EM POLIESTI..	30	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 8,99	39.468.225/0001-02	DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA	14/06/2022
4 PM DE JUINA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000082/2024	383158-2	COLHER	(383158-2) COLHER - COLHER DESCARTAVEL EM POLIESTI..	481	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 9,00	45.981.808/0001-35	45981808000135	23/12/2024

item 09



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/06/2025 10:26:38

Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

IdFato: 2279736 of 2279751

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

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

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

Nome do Municipio: 8 of 145

Valor Máximo Unit do Material
R\$209,00

Média Saneada Global
R\$49,88

Mediana Valor Unit do Material
R\$121,33

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1 CM DE SANTA CARMEM	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000005/2024	176730-5	GARRAFA	(176730-5) GARRAFA - GARRAFA TERMICA, EM ACO INOX ..	4	UNIDADE	R\$ 99,98	08.925.694/0001-80	EDINEIA SOUZA DE OLIVA	29/08/2024
2 PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2022	176730-5	GARRAFA	(176730-5) GARRAFA - GARRAFA TERMICA, EM ACO INOX ..	40	UNIDADE	R\$ 99,99	08.419.120/0002-10	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	15/02/2022
3 CM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	176730-5	GARRAFA	(176730-5) GARRAFA - GARRAFA TERMICA, EM ACO INOX ..	5	UNIDADE	R\$ 121,33	47.169.415/0001-57	47169415000157	18/07/2023
4 PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000031/2022	176730-5	GARRAFA	(176730-5) GARRAFA - GARRAFA TERMICA, EM ACO INOX ..	20	UNIDADE	R\$ 133,95	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	28/07/2022
5 PM DE SANTA CARMEM	Dispensa de licitação	00000000069/2024	176730-5	GARRAFA	(176730-5) GARRAFA - GARRAFA TERMICA, EM ACO INOX ..	4	UNIDADE	R\$ 209,00	04.897.760/0001-02	MARLY S. DAMACENA	20/05/2024

Item 210



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/06/2025 10:13:33
Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

IdFato: 2279729 of 2279751
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Exercício (Ano da Compra): 2022, 2023, 2024, 2025
Descrição/Código do Material: (00054109) GARRAFA - GARRAFA TERMICA, DE AÇO INOX, CAPACIDADE 1\,6 LITROS

Valor Máximo Unit do Material
R\$238,00

Média Saneada Global
R\$76,84

Mediana Valor Unit do Material
R\$209,45

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1	CM DE NOVA GUARITA	Dispensa de licitação	00000000001/2025	00054109	GARRAFA TERMICA	2	UNIDADE	R\$ 180,90	01.819.055/0001-90	IVANETE BOERI	07/05/2025
2	PM DE PARANATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000053/2022	00054109	GARRAFA TERMICA	2	UNIDADE	R\$ 238,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	09/11/2022

item 213



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/06/2025 10:9:33

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

IdFato: 2279742 of 2279751

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2022, 2023, 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: 8 of 145

Valor Máximo Unit do Material

R\$20,24

Média Saneada Global

R\$3,14

Mediana Valor Unit do Material

R\$7,95

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1 CONS. INTER. DE SAUDE DO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2024	0002916	ACENEDOR	(0002916) ASCENDEDOR - TIPO ISQUEIRO TAMANHO PEQUE..	20	UNIDADE	R\$ 4,19	52.951.501/0001-57	52951501000157	06/05/2024
2 CONS. INTER. DE SAUDE DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	0002916	ACENEDOR	(0002916) ASCENDEDOR - TIPO ISQUEIRO TAMANHO PEQUE..	60	UNIDADE	R\$ 5,90	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	07/02/2023
3 CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000003/2022	0002916	ACENEDOR	(0002916) ASCENDEDOR - TIPO ISQUEIRO TAMANHO PEQUE..	15	UNIDADE	R\$ 9,99	00.078.481/0001-58	MERCEARIA O PATINHO LTDA	13/06/2022
4 PM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000043/2022	0002916	ACENEDOR	(0002916) ASCENDEDOR - TIPO ISQUEIRO TAMANHO PEQUE..	2	UNIDADE	R\$ 20,24	37.466.455/0001-07	GUAPORE COMERCIO DE TINTAS LTDA	19/10/2022

item 2



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/06/2025 08:48:34

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

IdFato: 2279743 of 2279751

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2022, 2023, 2024, 2025

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

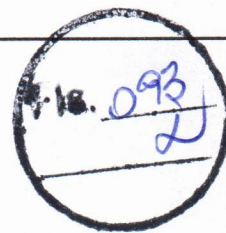
Valor Máximo Unit do Material
R\$52,90

Média Saneada Global
R\$15,45

Mediana Valor Unit do Material
R\$46,45

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1 PM DE LAMBARÍ DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	00015497	JARRA	(00015497) JARRA - EM POLIPROPILENO, COM ALCA, COM ..	19	UNIDADE	R\$ 40,00	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/09/2023
2 CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000004/2022	00015497	JARRA	(00015497) JARRA - EM POLIPROPILENO, COM ALCA, COM ..	3	UNIDADE	R\$ 52,90	00.078.481/0001-58	MERCEARIA O PATINHO LTDA	15/06/2022

item 43



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/06/2025 08:36:53

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

IdFato: NOT 2835984498, 2836584955

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

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

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: 7 of 145

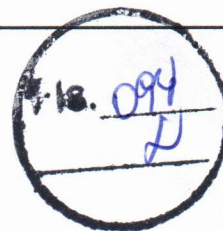
Valor Máximo Unit do Material
R\$202,87

Média Saneada Global
R\$74,28

Mediana Valor Unit do Material
R\$93,44

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1 PM DE BARRA DO GARCAS	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000022/2021	167935-0	JARRA	(167935-0) JARRA - DE EM INOX, CAPACIDADE 3 LITROS..	24	UNIDADE	R\$ 20,40	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	19/02/2021
2 PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000022/2023	167935-0	JARRA	(167935-0) JARRA - DE EM INOX, CAPACIDADE 3 LITROS..	42	UNIDADE	R\$ 48,87	22.906.038/0001-60	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI	25/08/2023
3 PM DE GUIRATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000080/2024	167935-0	JARRA	(167935-0) JARRA - DE EM INOX, CAPACIDADE 3 LITROS..	2	UNIDADE	R\$ 138,00	39.536.381/0001-63	39536381000163	07/11/2024
4 CM DE PARANATINGA	Convite para compras e serviços	00000000003/2022	167935-0	JARRA	(167935-0) JARRA - DE EM INOX, CAPACIDADE 3 LITROS..	2	UNIDADE	R\$ 202,87	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	30/08/2022

item 2/24



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/06/2025 08:34:25

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato: NOT 2835860970

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2021, 2022, 2025

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

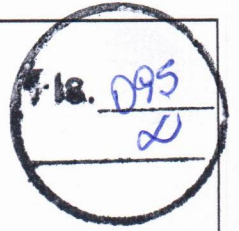
Nome do Município: UNIAO DO SUL, CLAUDIA, AGUA BOA, LUCAS DO RIO VERDE

Valor Máximo Unit do Material
R\$4,99

Média Saneada Global
R\$1,87

Mediana Valor Unit do Material
R\$3,15

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1 PM DE CLAUDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000018/2022	175473-4	GUARDANAPO DE PAPEL	(175473-4) GUARDANAPO DE PAPEL - (23X23)CM, FOLHA ..	788	UNIDADE	R\$ 1,04	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	17/05/2022
2 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2025	175473-4	GUARDANAPO DE PAPEL	(175473-4) GUARDANAPO DE PAPEL - (23X23)CM, FOLHA ..	50	UNIDADE	R\$ 3,15	21.878.860/0001-00	M FERNANDES DA SILVA & CIA LTDA	21/05/2025
3 CM DE AGUA BOA	Dispensa de licitação	00000000014/2022	175473-4	GUARDANAPO DE PAPEL	(175473-4) GUARDANAPO DE PAPEL - (23X23)CM, FOLHA ..	80	UNIDADE	R\$ 4,99	32.078.012/0001-25	MERCADO BAHIA EIRELI	01/06/2022



Item 215

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/06/2025 08:31:13
Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

IdFato: 2279731 of 2279751
Unidade de Fornecimento: PACOTE 100 UNIDADE
Exercício (Ano da Compra): 2021, 2022, 2023, 2024
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\, FUIROS\, DEFORMACOES\, BORDAS AFIADAS E REBARBAS\, EM CONFORMIDADE COM A NBR 14865:2012.
Nome do Município: 8 of 145

Valor Máximo Unit do Material

R\$5,80

Média Saneada Global

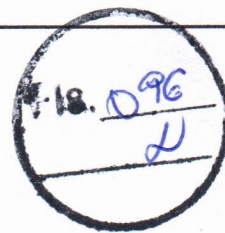
R\$2,35

Mediana Valor Unit do Material

R\$4,50

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Un. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1 CM DE COLIDER	Dispensa de licitação	00000000002/2023	369811-4	COPO DESCARTAVEL	(369811-4) COPO DESCARTAVEL - COPO DESCARTAVEL DE ..	100	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 3,49	26.593.905/0001-06	J. ASSIS & CIA LTDA	17/02/2023
2 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS	Dispensa de licitação	00000000258/2022	369811-4	COPO DESCARTAVEL	(369811-4) COPO DESCARTAVEL - COPO DESCARTAVEL DE ..	25	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 3,50	07.043.802/0001-28	P. R. EMBALAGENS EIRELI	29/11/2022
3 AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO E BARRA DO GARCAS - AGER	Dispensa de licitação	00000000001/2023	369811-4	COPO DESCARTAVEL	(369811-4) COPO DESCARTAVEL - COPO DESCARTAVEL DE ..	30	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 5,49	15.337.028/0001-96	MICHELINE SILVA SIA	25/01/2023
4 PM DE APIACAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000060/2022	369811-4	COPO DESCARTAVEL	(369811-4) COPO DESCARTAVEL - COPO DESCARTAVEL DE ..	1800	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 5,80	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	05/01/2023

Item 26



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/06/2025 08:26:48

Quantidade total de registros: 12

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

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

Descrição/Código do Material: (252861-4) PALITO - DE EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, DE DENTE, TAMANHO 5 CM COM FORMATO ROLICO

Nome do Município: ALTO ARAGUAIA, PRIMAVERA DO LESTE, NOVA BANDEIRANTES, RIBEIRAO CASCALHEIRA, SAO JOSE DO XINGU, RONDOLANDIA

Valor Máximo Unit do Material
R\$15,50

Média Saneada Global
R\$0,87

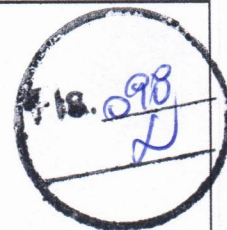
Mediana Valor Unit do Material
R\$1,53

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação	
1	PM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000043/2017	252861-4	PALITO	(252861-4) PALITO - DE EM MADEIRA DE REFLORESTAMEN..	600	UNIDADE	R\$ 0,30	37.643.400/0001-25	SUPERMERCADO PONTO X LTDA	29/08/2017
2	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000014/2019	252861-4	PALITO	(252861-4) PALITO - DE EM MADEIRA DE REFLORESTAMEN..	180	UNIDADE	R\$ 0,70	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	08/05/2019
3	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000012/2018	252861-4	PALITO	(252861-4) PALITO - DE EM MADEIRA DE REFLORESTAMEN..	50	UNIDADE	R\$ 0,85	04.435.485/0001-05	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	04/05/2018
4	PM DE RIBEIRAO CASCALHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000015/2018	252861-4	PALITO	(252861-4) PALITO - DE EM MADEIRA DE REFLORESTAMEN..	100	UNIDADE	R\$ 0,95	27.063.228/0001-87	P PEREIRA DE MORAIS	22/08/2018
5	PM DE SAO JOSE DO XINGU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000007/2018	252861-4	PALITO	(252861-4) PALITO - DE EM MADEIRA DE REFLORESTAMEN..	500	UNIDADE	R\$ 1,33	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	11/07/2018
6	PM DE SAO JOSE DO XINGU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000027/2018	252861-4	PALITO	(252861-4) PALITO - DE EM MADEIRA DE REFLORESTAMEN..	500	UNIDADE	R\$ 1,45	01.269.926/0001-40	ARAJO PEREIRA DE SA	17/12/2018
7	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000019/2017	252861-4	PALITO	(252861-4) PALITO - DE EM MADEIRA DE REFLORESTAMEN..	300	UNIDADE	R\$ 1,60	04.435.485/0001-05	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	07/04/2017
8	PM DE RONDOLANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000019/2018	252861-4	PALITO	(252861-4) PALITO - DE EM MADEIRA DE REFLORESTAMEN..	30	UNIDADE	R\$ 1,63	13.662.140/0001-77	RR DE SOUZA & CIA LTDA	02/05/2018
9	PM DE RONDOLANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000013/2019	252861-4	PALITO	(252861-4) PALITO - DE EM MADEIRA DE REFLORESTAMEN..	15	UNIDADE	R\$ 1,81	19.269.250/0001-50	JEEDA SERVICOS, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10/06/2019

10	PM DE RONDOLANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000010/2019	252861-4	PALITO	(252861-4) PALITO - DE EM MADEIRA DE REFLORESTAMEN..	250	UNIDADE	R\$ 2,46	05.128.000/0001-95	PAULO HENRIQUE MONTEIRO & CIA LTDA	14/05/2019
11	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000006/2019	252861-4	PALITO	(252861-4) PALITO - DE EM MADEIRA DE REFLORESTAMEN..	12	UNIDADE	R\$ 9,55	04.578.067/0001-69	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA	25/02/2019
12	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000083/2017	252861-4	PALITO	(252861-4) PALITO - DE EM MADEIRA DE REFLORESTAMEN..	12	UNIDADE	R\$ 15,50	14.437.315/0001-05	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	14/09/2017



item 217



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/06/2025 11:56:57

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: FARDO

Exercício (Ano da Compra): 2024, 2025

Descrição/Código do Material: (00080493) PAPEL HIGIENICO - PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO 300MTS FARDO COM 08 ROLOS

Nome do Município: QUERENCIA, CHAPADA DOS GUIMARAES

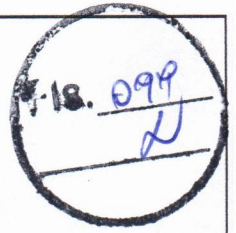
Valor Máximo Unit do Material
R\$159,90

Média Saneada Global
R\$84,42

Mediana Valor Unit do Material
R\$94,94

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qty. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1 PM DE QUERENCIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000047/2024	00080493	PAPEL HIGIENICO	(00080493) PAPEL HIGIENICO - PAPEL HIGIENICO TIPO ..	600	FARDO	R\$ 29,97	10.199.538/0001-20	D. SBORCHIA & CIA. LTDA	25/09/2024
2 PM DE CHAPADA DOS GUIMARAES	Dispensa de licitação	00000000013/2025	00080493	PAPEL HIGIENICO	(00080493) PAPEL HIGIENICO - PAPEL HIGIENICO TIPO ..	30	FARDO	R\$ 159,90	19.464.396/0001-56	JANE S B BALDUINO	25/03/2025

16m 47



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/06/2025 12:27:10

Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

IdFato: 2279743 of 2279751

Unidade de Fornecimento: PACOTE 1000 FOLHA

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

Descrição/Código do Material: (233657-0) PAPEL TOALHA - RECICLADO PAPEL 100% RECICLADO, INTERFOLHADO, NA COR NATURAL, MEDINDO (23 X 23)CM, COM PUREZA DE ISENTO DE IMPUREZAS

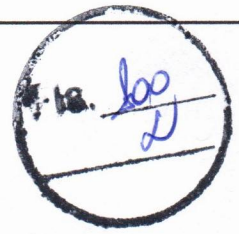
Valor Máximo Unit do Material
R\$79,98

Média Saneada Global
R\$14,48

Mediana Valor Unit do Material
R\$33,35

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação	
1	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000060/2023	233657-0	PAPEL TOALHA	(233657-0) PAPEL TOALHA - RECICLADO PAPEL 100% REC..	4070	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 17,49	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	25/09/2023
2	PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000063/2023	233657-0	PAPEL TOALHA	(233657-0) PAPEL TOALHA - RECICLADO PAPEL 100% REC..	734	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 22,00	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15/01/2024
3	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000085/2023	233657-0	PAPEL TOALHA	(233657-0) PAPEL TOALHA - RECICLADO PAPEL 100% REC..	4070	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 25,19	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	15/12/2023
4	PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	233657-0	PAPEL TOALHA	(233657-0) PAPEL TOALHA - RECICLADO PAPEL 100% REC..	249	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 41,50	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30/01/2023
5	RPPS DE SINOP	Dispensa de licitação	00000000013/2024	233657-0	PAPEL TOALHA	(233657-0) PAPEL TOALHA - RECICLADO PAPEL 100% REC..	48	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 55,00	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15/07/2024
6	PM DE SANTA TEREZINHA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2021	233657-0	PAPEL TOALHA	(233657-0) PAPEL TOALHA - RECICLADO PAPEL 100% REC..	120	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 79,98	12.313.826/0001-90	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	08/06/2021

Item 219



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/06/2025 13:0:25

Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

IdFato: 2279726 of 2279751

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

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

Descrição/Código do Material: (304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML

Nome do Município: 10 of 145

Valor Máximo Unit do Material

R\$14,90

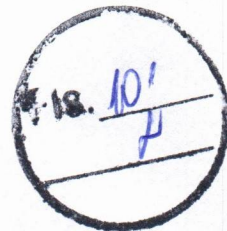
Média Saneada Global

R\$4,42

Mediana Valor Unit do Material

R\$8,04

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Un. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação	
1	PM DE APIACAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000060/2022	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO ..	570	UNIDADE	R\$ 5,00	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	05/01/2023
2	PM DE SAPEZAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000053/2022	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO ..	9280	UNIDADE	R\$ 5,34	47.169.415/0001-57	47169415000157	26/10/2022
3	PM DE QUERENCIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO ..	900	UNIDADE	R\$ 7,28	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	14/02/2023
4	PM DE QUERENCIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000032/2021	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO ..	500	UNIDADE	R\$ 8,80	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	02/12/2021
5	PM DE QUERENCIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2024	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO ..	500	UNIDADE	R\$ 12,80	48.447.370/0001-06	48447370000106	20/05/2024
6	PM DE QUERENCIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2024	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO ..	100	UNIDADE	R\$ 14,90	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	20/05/2024



Prezados membros da Câmara Municipal,

Queremos expressar nossa gratidão pelo interesse demonstrado em nossos produtos e reconhecer sua importância para a execução de tarefas de seus colaboradores a comunidade. No entanto, lamentamos informar que, neste momento, não podemos fornecer um orçamento devido à falta de recursos humanos disponíveis para essa tarefa.

Nossa empresa enfrenta desafios específicos que impedem a elaboração precisa e eficiente de orçamentos. Primeiramente, estamos lidando com uma escassez de funcionários com as habilidades e experiência necessárias para essa função. A preparação de orçamentos requer conhecimento técnico detalhado e expertise nos produtos oferecidos, recursos que atualmente nos faltam.

Além disso, dada nossa equipe reduzida, precisamos priorizar tarefas críticas que garantam a qualidade e continuidade de nossos serviços aos clientes existentes. Embora reconheçamos a importância de atender às necessidades da Câmara Municipal de Comodoro-MT, neste momento, nossos esforços estão direcionados para as demandas internas em andamento.

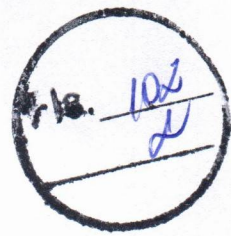
A preparação de um orçamento de qualidade demanda tempo e recursos significativos, incluindo pesquisa de mercado, análise de custos e consultas internas, recursos que não podemos disponibilizar no momento sem comprometer outras áreas operacionais essenciais.

Nosso compromisso com a excelência nos impede de fornecer um orçamento que não atenda aos nossos padrões de qualidade e precisão. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado e agradecemos sua compreensão. Estamos abertos a explorar oportunidades de colaboração futura quando pudermos garantir a qualidade e integridade de nossos serviços.

Atenciosamente,

Comodoro, 27 de Junho de 2025.

Josiane do S. Bragança
[CNPJ: 26.590.166/0001-07]
NOVA ERA COMERCIAL
DE ALIMENTOS LTDA
RUA DAS ACÁCIAS Nº 1988
CENTRO
Comodoro/MT
[CEP: 78.310-000]



Orçamento

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	40	Uni	Água sanitária – hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e água – teor de cloro ativo 2,0% P/P produto a base de cloro – 1L	Ypê	R\$ 5,29	R\$ 211,60
02	01	Uni	Balde plástico reforçado com alça – capacidade de 12L – cor preto	Arplast	R\$ 18,99	R\$ 18,99
03	30	pct	Colher - colher descartavel em poliestireno, para sobremesa, na cor branca, em embalagem adequada, pacote com 50 unidade.	Strawplast	R\$ 6,69	R\$ 200,70
04	40	Uni	Desinfetante 1,75L – fragrâncias diversas – equivalente ou superior ao pinho sol	Politriz	R\$ 16,99	R\$ 679,60
05	10	Uni	Desodorizador de ambientes de 360 ML – diversos aromas	Bom Ar	R\$ 20,99	R\$ 209,90
06	30	Cx	Desodorizador sanitário em pastilha adesiva – fragrância de lavanda – caixa com 03 UN de 09GR cada	Harpic	R\$ 13,98	R\$ 419,40
07	30	Uni	Detergente líquido de 500ML – neutro	Ypê	R\$ 3,29	R\$ 98,70
08	50	Uni	Difusor de ambientes com varetas de 280ML – aromas diversos	Coala	R\$ 21,49	R\$ 1.074,50
09	20	Pct	Esponja de lã de aço – pacote com 08 unidades	Bombril	R\$ 2,89	R\$ 57,80
10	50	Uni	Esponja de limpeza dupla face – amarela e verde	Assolan	R\$ 1,19	R\$ 55,00
11	03	Uni	Escova lava roupas cerdas de polipropileno	Santa Maria	R\$ 4,49	R\$ 13,47
12	10	Uni	Flanela para limpeza 100% - algodão – 38x58cm	Centro Oeste	R\$ 4,99	R\$ 49,90
13	30	pct	Garfo - de plástico, para sobremesa, descartavel, liso, pacote com 50 unidade.	Strawplast	R\$ 5,49	R\$ 164,70
14	15	Uni	Inseticida spray ação total – 300ML	Raid	R\$ 17,99	R\$ 269,85
15	20	Uni	Limpador multiuso original – 500ML	Veja	R\$ 5,89	R\$ 117,80
16	30	Uni	Limpador para limpeza pesada – 500ML	Ypê	R\$ 7,49	R\$ 224,70
17	10	Uni	Limpa vidros – secagem rápida, ação anti-pó, maior transparência com silicone – 550ML	Veja	R\$ 12,64	R\$ 126,40
18	05	Uni	Lixeira com tampa vai e vem de plástico e de boa qualidade – capacidade de 30L	Giplás	R\$ 96,99	R\$ 484,95
19	02	Uni	Lustra móveis – 200ML	Facilli	R\$ 13,49	R\$ 26,98
20	05	par	Luva de borracha látex cano curto p/ limpeza – resistente à álcool, ácidos e detergentes – tamanho M	Florini	R\$ 12,99	R\$ 64,95
21	05	par	Luva de borracha látex cano curto p/ limpeza – resistente à álcool, ácidos e detergentes – tamanho G	Florini	R\$ 12,99	R\$ 64,95
22	03	Uni	Pá plástica para lixo – cabo em madeira – longo e rosqueável	São Matheus	R\$ 10,99	R\$ 32,97
23	10	Uni	Pano de chão alvejado de boa qualidade 64X85cm	Centro oeste	R\$ 17,99	R\$ 179,90
24	100	Pct	Prato descartavel - materia-prima plastico, diametro 15 cm, altura 1,5 cm, cor branca ou transparente, pacote com 10 uinidades.	Total Plast	R\$ 1,99	R\$ 199,00
25	05	Uni	Rodo com esponja abrasiva para piso com cabo – excelente qualidade	São Matheus	R\$ 20,69	R\$ 103,45
26	05	Pct	Sabão em barra glicerinado – pacote com 05 unidades	Ypê	R\$ 13,99	R\$ 69,95
27	20	Uni	Sabão em pó 800G – qualidade igual ou superior a marca OMO	Ypê	R\$ 12,49	R\$ 249,80
28	40	Uni	Sabonete líquido glicerinado – 500ML	Folha Nativa	R\$ 16,99	R\$ 679,60

Josion

18. 103
D

29	50	pct	Saco de lixo de 100L – pacote com 05 unidades	São Matheus	R\$ 13,49	R\$ 674,50
30	50	pct	Saco de lixo de 50L – pacote com 10 unidades	São Matheus	R\$ 7,59	R\$ 379,50
31	50	Pct	Saco de lixo de 30L – pacote com 10 unidades	São Matheus	R\$ 5,99	R\$ 299,50
32	50	pct	Saco de lixo de 15L – pacote com 20 unidades	São Matheus	R\$ 4,79	R\$ 239,50
33	10	Uni	Toalha microfibra multiuso – 40x60cm	Centro Oeste	R\$ 22,35	R\$ 223,50
34	10	Uni	Vassoura de nylon com cabo em madeira encapado – excelente qualidade	São Matheus	R\$ 12,99	R\$ 129,90
35	05	Uni	Vassoura sanitária com suporte	São Matheus	R\$ 16,99	R\$ 84,95
36	30	Uni	Álcool 70% líquido de 1L	Anhanguera	R\$ 8,99	R\$ 269,70
37	10	Uni	Coador de café em tecido – tamanho grande	Nolar	R\$ 4,49	R\$ 44,90
38	250	pct	Copo descartável de 180ML – pacote com 100 unidades de excelente qualidade	CopoSul	R\$ 5,49	R\$ 1.372,50
39	02	Uni	Garrafa térmica cromada com capacidade de 1L – ampola de vidro, corpo em pp metalizado e sistema de pressão	Termolar	R\$ 114,99	R\$ 229,98
40	02	Uni	Garrafa térmica cromada com capacidade de 1,8L - ampola de vidro, corpo em pp metalizado e sistema de pressão	Termolar	R\$ 129,99	R\$ 259,98
41	05	Uni	Ascendedor - tipo isqueiro tamanho pequeno, para gerar fogo, que utiliza como combustível gas butano sob pressão, altamente inflamável, com regulagem automática da chama em plástico.	Bic	R\$ 5,99	R\$ 29,95
42	03	Uni	Jarra em acrílico com tampa – resistente – capacidade de 1,8L	Bene Casa	R\$ 25,49	R\$ 76,47
43	02	Uni	Jarra em acrílico com tampa – resistente – capacidade de 3L	Tritec	R\$ 31,99	R\$ 63,98
44	70	Uni	Guardanapo descartável de papel simples gofrado – branco – macio de boa qualidade – 21X22cm – pacote com 50 unidades	Mili	R\$ 2,29	R\$ 160,30
45	150	Pct	Copo descartável de 50ML – pacote com 100 unidades de excelente qualidade	CopoSul	R\$ 2,99	R\$ 448,50
46	05	cx	Palito de dente – caixa com 100 unidades	Gina	R\$ 1,24	R\$ 6,20
47	15	fardo	Papel higiênico tipo rolo 300mts, fardo com 08 rolos.(15 fardo)	Quality Papéis	R\$ 97,50	R\$ 1.462,50
48	130	pct	Papel toalha – interfolha, não reciclado, macia, alta absorção, alta qualidade, com 2 dobras, extra – luxo (100% celulose), dimensões 20,5 x 20cm (fardo com 1000 fls).	Mili	R\$ 32,49	R\$ 4.223,70
49	3	Uni	Limpa metais – líquido, a base de ácido sulfônico e clorídrico, em uso doméstico para limpeza de alumínio, com ou sem fragrância, embalagem de 500ml (limpa alumínio).	Politriz	R\$ 4,69	R\$ 14,07
VALOR TOTAL						R\$ 16.843,59

CNPJ: 26.590.166/0001-07
NOVA ERA COMERCIAL
DE ALIMENTOS LTDA
RUA DAS ACÁCIA Nº 3888
CENTRO
Comodoro (MT)
CEP: 78.310.000

EMPRESA: FERREIRA E SAMPAIO LTDA
 NOME FANTASIA: LUBIANI
 SUPERMERCADO
 ENDEREÇO: RUA DAS ACÁCIAS, 661N.
 CENTRO, COMODORO/MT
 TELEFONE: (65)98142-8198



lubiani
 SUPERMERCADO



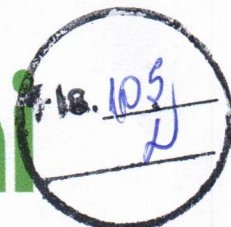
ORÇAMENTO

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	40	Uni	Água sanitária – hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e água – teor de cloro ativo 2,0% P/P produto a base de cloro – 1L	YPÊ	R\$4,59	R\$183,60
02	01	Uni	Balde plástico reforçado com alça – capacidade de 12L – cor preto	ARQPLAST	R\$ 18,99	R\$ 18,99
03	40	Uni	Desinfetante 1,75L – fragrâncias diversas – equivalente ou superior ao pinho sol	POLITRIZ	R\$8,29	R\$ 331,60
04	10	Uni	Desodorizador de ambientes de 360 ML – diversos aromas	BOM AR	R\$19,99	R\$ 199,90
05	30	Cx	Desodorizador sanitário em pastilha adesiva – fragrância de lavanda – caixa com 03 UN de 09GR cada	HARPIC	R\$9,25	R\$ 277,50
06	30	Uni	Detergente líquido de 500ML – neutro	YPÊ	R\$3,29	R\$ 98,70
07	50	Uni	Difusor de ambientes com varetas de 250ML – aromas diversos	TROPICAL AROMAS	R\$19,99	R\$ 999,50
08	20	Pct	Esponja de lã de aço – pacote com 08 unidades	BOMBRIL	R\$3,99	R\$ 79,80
09	50	Uni	Esponja de limpeza dupla face – amarela e verde	CONDOR	R\$1,49	R\$ 74,50
10	03	Uni	Escova lava roupas cerdas de polipropileno	DSR	R\$6,49	R\$ 19,47
11	10	Uni	Flanela para limpeza 100% - algodão – 38x58cm	PANO SUL	R\$4,99	R\$ 49,90
12	15	Uni	Inseticida spray ação total – 300ML	MORTEIN	R\$25,79	R\$ 386,85
13	20	Uni	Limpador multiuso original – 500ML	VEJA	R\$6,69	R\$ 133,80
14	20	Uni	Limpador para limpeza pesada – 500ML	VEJA	R\$13,49	R\$ 269,80
15	10	Uni	Limpa vidros – secagem rápida, ação anti-pó, maior transparência com silicone – 550ML	FACILLE	R\$22,99	R\$ 229,90
16	05	Uni	Lixeira com tampa vai e vem de plástico – reforçada e de boa qualidade – capacidade de 30L	PLASMONT	R\$109,90	R\$549,50
17	02	Uni	Lustra móveis – 500ML	DESTAC	R\$21,49	R\$ 42,98
18	05	par	Luva de borracha látex cano curto p/ limpeza – resistente à álcool, ácidos e detergentes – tamanho M	NOBRE	R\$ 6,99	R\$ 34,95
19	05	par	Luva de borracha látex cano curto p/ limpeza – resistente a álcool, ácidos e detergentes – tamanho G	NOBRE	R\$6,99	R\$ 34,95
20	03	Uni	Pá plástica para lixo – cabo em madeira – longo e rosqueável	SÃO MATHEUS	R\$12,99	R\$ 38,97
21	10	Uni	Pano de chão alvejado de boa qualidade 78X88cm	ALGO BOM	R\$20,89	R\$ 208,90

EMPRESA: FERREIRA E SAMPAIO LTDA
 NOME FANTASIA: LUBIANI
 SUPERMERCADO
 ENDEREÇO: RUA DAS ACÁCIAS, 661N.
 CENTRO, COMODORO/MT
 TELEFONE: (65)98142-8198



lubiani
 SUPERMERCADO

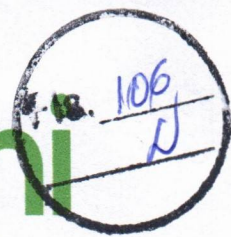


22	05	Uni	Rodo com esponja abrasiva para piso com cabo – excelente qualidade	SÃO MATHEUS	R\$23,49	R\$ 117,45
23	5	Pct	Sabão em barra glicerinado – pacote com 05 unidades	YPÊ	R\$16,89	R\$ 84,45
24	20	Uni	Sabão em pó 800G – qualidade igual ou superior a marca OMO	YPÊ	R\$12,99	R\$ 259,80
25	40	Uni	Sabonete líquido glicerinado – 500ML	FOLHA NATIVA	R\$16,89	R\$ 675,60
26	50	pct	Saco de lixo de 100L – pacote com 05 unidades	SÃO MATHEUS	R\$ 7,49	R\$ 374,50
27	50	pct	Saco de lixo de 50L – pacote com 10 unidades	SÃO MATHEUS	R\$ 8,59	R\$ 429,50
28	50	Pct	Saco de lixo de 30L – pacote com 10 unidades	SÃO MATHEUS	R\$ 6,99	R\$ 349,50
29	50	pct	Saco de lixo de 15L – pacote com 10 unidades	SÃO MATHEUS	R\$ 5,49	R\$ 274,50
30	10	Uni	Toalha microfibra multiuso – 45x65cm	BRAZUL	R\$ 11,99	R\$ 119,90
31	10	Uni	Vassoura de nylon com cabo em madeira encapado – excelente qualidade	CONDOR	R\$25,00	R\$ 250,00
32	05	Uni	Vassoura sanitária com suporte	SÃO MATHEUS	R\$19,99	R\$ 99,95
33	30	Uni	Álcool 70% líquido de 1L	AIDAR	R\$9,99	R\$ 299,70
34	10	Uni	Coador de café em tecido – tamanho grande	NOLAR	R\$ 6,99	R\$ 69,90
35	250	pct	Copo descartável de 180ML – pacote com 100 unidades de excelente qualidade	COPOZAN	R\$6,79	R\$ 1.697,50
36	100	PCT	Prato Descartavel Total Plast 20,8CM 10un	TOTAL PLAST	R\$3,99	R\$ 399,00
37	30	pct	Garfos Descartaveis Strawplast 50 un Transparente	STRAWPLAST	R\$6,99	R\$ 209,70
38	30	pct	Colher Descartável Strawplast 50 un Transparente	STRAWPLAST	R\$6,99	R\$209,70
39	02	Uni	Garrafa térmica cromada com capacidade de 1L – ampola de vidro, corpo em pp metalizado e sistema de pressão	TERMOLAR	R\$119,89	R\$ 239,78
40	02	Uni	Garrafa térmica cromada com capacidade de 1,8L - ampola de vidro, corpo em pp metalizado e sistema de pressão	VERONA	R\$202,89	R\$ 405,78
41	05	Uni	Acendedor - tipo isqueiro tamanho pequeno, para gerar fogo, que utiliza como combustível gas butano sob	BIC	R\$5,99	R\$ 29,95

EMPRESA: FERREIRA E SAMPAIO LTDA
 NOME FANTASIA: LUBIANI
 SUPERMERCADO
 ENDEREÇO: RUA DAS ACÁCIAS, 661N.
 CENTRO. COMODORO/MT
 TELEFONE: (65)98142-8198



lubiani
 SUPERMERCADO



			pressão, altamente inflamável, com regulagem automática da chama em plástico.			
42	03	Uni	Jarra em acrílico com tampa – resistente – capacidade de 1,5L	TRITEC	R\$42,00	R\$ 126,00
43	02	Uni	Jarra em acrílico com tampa – resistente – capacidade de 2L	PLASUTIL	R\$64,00	R\$ 128,00
44	70	Uni	Guardanapo descartável de papel simples gofrado – branco – macio de boa qualidade – 21X22cm – pacote com 50 unidades	MILI	R\$2,19	R\$ 153,30
45	150	Pct	Copo descartável de 50ML – pacote com 100 unidades de excelente qualidade.	CRISTAL COPO	R\$3,99	R\$598,50
46	05	cx	Palito de dente – caixa com 100 unidades	THEOTO	R\$0,99	R\$ 4,95
47	15	fardo	Papel higiênico tipo rolo 300mts, fardo com 08 rolos.	PALOMA	R\$89,90	R\$1.348,50
48	130	PCTS	Papel toalha – interfolha, não reciclado, macia, alta absorção, alta qualidade, com 2 dobras, extra – luxo (100% celulose), dimensões 20,5 x 20 cm (Pacote com 1000 fls).	QUALITY	R\$31,00	R\$ 4.030,00
49	3	Uni	Limpa metais – líquido, a base de ácido sulfônico e clorídrico, em uso doméstico para limpeza de alumínio, com ou sem fragrância, embalagem de 500ml (limpa alumínio).	MAGIC BRILHO	R\$7,69	R\$ 23,07
VALOR TOTAL						R\$ 17.272,54

Documento assinado digitalmente



BIANCA SAMPAIO ARAUJO DE ANDRADE
 Data: 24/06/2025 11:24:39-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

BIANCA SAMPAIO ARAUJO DE ANDRADE
 Ferreira e Sampaio LTDA