

**PEDIDO DE ORÇAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS - PREFEITURA
PORTO ESPERIDIAO/MT.**



De <compras@portoesperidiao.mt.gov.br>

Para <graficadigitalvg@hotmail.com>

Data 2026-03-18 09:14

 ORÇAMENTO LICITAÇÃO GRAFICA001.pdf (~2,9 MB)  02- ORÇAMENTO SERVIÇOS GRAFICOS.docx (~43 KB)

Bom dia, tudo bem?

Por meio deste, a Prefeitura Municipal de Porto Esperidião/MT solicita orçamento para a contratação abaixo, com o objetivo de abrir um Processo Licitatório.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS.

Desde já agradeço a atenção e parceria..

Giuliana Menkes Negro
COORDENADORA DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO - MT
65 99972-0960

000048



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:10:21

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato: NOT 2964880211, 2964952711, 2964959878, 2965153375, 2964869619

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (0001431) CAPA DE PROCESSO - CAPA PARA-PROCESSO MEDINDO 47\,00X32\,5\,00CM\, PAPEL CARTOLINA NA COR BRANCA

Valor Máximo Unit do M...

R\$2,70

Média Saneada Global

R\$1,21

Mediana Valor Unit do ...

R\$2,70

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homolog
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	0001431	CAPA DE PROCESSO	(0001431) CAPA DE PROCESSO - CAPA PARA-PROCESSO ME..	5900	UNIDADE	R\$ 2,17	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/20
PM DE BARRA DO GARCAS	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000010/2025	0001431	CAPA DE PROCESSO	(0001431) CAPA DE PROCESSO - CAPA PARA-PROCESSO ME..	5000	UNIDADE	R\$ 2,70	51.978.800/0001-12	519788000000112	27/03/20
PM DE BARRA DO GARCAS	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000011/2025	0001431	CAPA DE PROCESSO	(0001431) CAPA DE PROCESSO - CAPA PARA-PROCESSO ME..	5000	UNIDADE	R\$ 2,70	51.978.800/0001-12	519788000000112	27/03/20

000049



2

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:11:30

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

IdFato: NOT 2964878076

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (167185-5) ENVELOPE DE PAPELARIA - EM POLICROMIA \, PAPEL OFF-SET \, 50 KG \, SACO \, COM IMPRESSAO \, 24X34 CM \, COM ABA \, NAS CORES DA LOGOMARCA DA EMPRESA

Valor Máximo Unit do M...

R\$2,50

Média Saneada Global

R\$2,11

Mediana Valor Unit do ...

R\$2,50

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	167185-5	ENVELOPE DE PAPELARIA	(167185-5) ENVELOPE DE PAPELARIA - EM POLICROMIA,	2900	UNIDADE	R\$ 2,50	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/2026

000050



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:100

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

IdFato: NOT 2964939415

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (00022434) CAPA DE PROCESSO - DO TIPO CAPA DE PROCESSO\, COR BRANCA\, 31 X 46\,5CM (ABERTA)\, COM 8 VINCO\, CARTAO TRIPLEX 250G

Valor Máximo Unit do M...

R\$3,19

Média Saneada Global

R\$3,03

Mediana Valor Unit do ...

R\$3,19

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2025	00022434	CAPA DE PROCESSO	(00022434) CAPA DE PROCESSO - DO TIPO CAPA DE PROC..	1000	UNIDADE	R\$ 3,19	34.432.771/0001-70	34432771000170	14/05/2025
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	00022434	CAPA DE PROCESSO	(00022434) CAPA DE PROCESSO - DO TIPO CAPA DE PROC..	5800	UNIDADE	R\$ 3,19	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/2026

000051



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:2:37

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (223666-4) PASTA - DE PASTA COM BOLSO - PLASTIFICADA \, COM GRAMATURA DE 250GR \, COM MEDINDO (23X34) MM APROXIMADAMENTE \, PARA SER UTILIZADA COMO PASTA DE PARA ARQUIVAMENTO \, CLASSIFICACAO E SEPARACAO DE DOCUMENTOS

Valor Máximo Unit do M...

R\$35,00

Média Saneada Global

R\$15,19

Mediana Valor Unit do ...

R\$20,50

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologa
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	223666-4	PASTA	(223666-4) PASTA - DE PASTA COM BOLSO - PLASTIFICA..	2750	UNIDADE	R\$ 6,00	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/2026
CM DE SANTA CARMEM	Dispensa de licitação	000000000029/2025	223666-4	PASTA	(223666-4) PASTA - DE PASTA COM BOLSO - PLASTIFICA..	100	UNIDADE	R\$ 35,00	44.944.173/0001-33	44944173000133	15/10/2025

000052



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:4:31

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (335620-5) FOLDER - 210X300MM (ABERTO) 105X300MM (FECHADO) \,IMPRESSAO 4X4 CORES \,EM PAPEL COUCHE FOSCO \,PESANDO 170G/M2 \, FOLDER COM 01 DOBRA

Valor Máximo Unit do M...

R\$1,65

Média Saneada Global

R\$0,60

Mediana Valor Unit do ...

R\$1,65

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Un. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000002/2026	335620-5	FOLDER	(335620-5) FOLDER - 210X300MM (ABERTO) 105X300MM (...)	7000	UNIDADE	R\$ 1,65	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/2026

000053



6

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 30/03/2026 15:26:14
Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material, Serviço
IdFato: NOT 2964912435, 2965037856, 2965133280
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (0009766) BLOCO RECEITUARIO MEDICO - BLOCO RECEITUARIO MEDICO\, TAMANHO A4\, PAPEL 75 G/M²\, DESTACAVEL\, BLOCO COM 100 FOLHAS.

Valor Máximo Unit do Materi...
R\$30,00

Média Saneada Global
R\$11,71

Mediana Valor Unit do Mate...
R\$30,00

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Un. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000027/2025	0009766	BLOCO RECEITUARIO MEDICO	(0009766) BLOCO RECEITUARIO MEDICO - BLOCO RECEITU.	100	BLOCO-100 FOLHAS	R\$ 30,00	00.822.126/0001-41	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA	08/09/2025

000054



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:8:04

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (00014978) FORMULARIO - DO TIPO GUIA DE ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE\, BLOCO 100XI FORMATO-09 PAPEL 56GR

Valor Máximo Unit do M...

R\$25,00

Média Saneada Global

R\$16,33

Mediana Valor Unit do ...

R\$25,00

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Un. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Do
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	00014978	FORMULARIO	(00014978) FORMULARIO - DO TIPO GUIA DE ENCAMINHAM..	200	UNIDADE	R\$ 25,00	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/2

000055



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:12:43

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

IdFato: NOT 2964952749

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (00034669) CERTIFICADO / DIPLOMA - CERTIFICADO \, EM PAPEL MATTE \, MEDINDO 20X30 CM \, IMPRESSAO COLORIDA.

Valor Máximo Unit do M...

R\$5,60

Média Saneada Global

R\$8,92

Mediana Valor Unit do ...

R\$5,60

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Unid. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Do Homologação
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	00034669	CERTIFICADO / DIPLOMA	(00034669) CERTIFICADO / DIPLOMA - CERTIFICADO, EM..	1500	UNIDADE	R\$ 5,60	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/2

006056



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:13:57

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

IdFato: NOT 2965086747, 2965086748

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (259273-8) PANFLETO - MEDINDO (16 X 23)CM\,IMPRESSOS - PANFLETOS COLORIDO\,EM PAPEL COUCHE BRILHO 115G\, COM FOTOLITO

Valor Máximo Unit do M...

R\$1,00

Média Saneada Global

R\$1,33

Mediana Valor Unit do ...

R\$1,00

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE VALE DE SÃO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	259273-8	PANFLETO	(259273-8) PANFLETO - MEDINDO (16 X 23)CM,IMPRESSO.	19500	UNIDADE	R\$ 1,00	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/2026

000057

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:16:10

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

IdFato: NOT 2964887764, 2964887765, 2964887766, 2964982282

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (30240-6) PRESILHA PARA CRACHA - DE METAL\, COM ALCA PLÁSTICA

Valor Máximo Unit do M...

R\$8,00

Média Saneada Global

R\$6,98

Mediana Valor Unit do ...

R\$5,15

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Unl. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homolog
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	30240-6	PRESILHA PARA CRACHA	(30240-6) PRESILHA PARA CRACHA - DE METAL, COM ALC..	1200	UNIDADE	R\$ 2,30	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/202
PM DE JUINA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000013/2025	30240-6	PRESILHA PARA CRACHA	(30240-6) PRESILHA PARA CRACHA - DE METAL, COM ALC..	179	UNIDADE	R\$ 8,00	50.609.259/0001-02	50609259000102	13/03/202



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:18:53

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

IdFato: NOT 2964964826, 2965164718

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (250292-5) CORDAO - DE POLIESTER\, PERSONALIZADO COM LOGOMARCA NAS CORES AZUL E VERMELHO\, PARA USO EM CRACHA

Valor Máximo Unit do M...

R\$4,30

Média Saneada Global

R\$3,47

Mediana Valor Unit do ...

R\$4,30

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Un. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	250292-5	CORDAO	(250292-5) CORDAO - DE POLIESTER, PERSONALIZADO CO.	1800	UNIDADE	R\$ 4,30	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/2026

000059



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:20:09

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

IdFato: NOT 2964951782, 2965110648, 2965110649, 2965110650

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (227309-8) CARIMBO - TIPO MESA, RETANGULAR, MEDINDO (60 X 40)MM, AUTO-ENTINTADOR, AUTOMÁTICO

Valor Máximo Unit do M...

R\$99,00

Média Saneada Global

R\$73,74

Mediana Valor Unit do ...

R\$98,50

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homolog
PM DE ARIQUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000056/2025	227309-8	CARIMBO	(227309-8) CARIMBO - TIPO MESA, RETANGULAR, MEDIND..	98	UNIDADE	R\$ 98,00	13.278.238/0001-25	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI	19/12/2025
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	227309-8	CARIMBO	(227309-8) CARIMBO - TIPO MESA, RETANGULAR, MEDIND..	215	UNIDADE	R\$ 99,00	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/2026

000060



13

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:21:53

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

IdFato: NOT 2964916967, 2964913447, 2965005190, 2964965865, 2965140482, 2965120591

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (335536-5) BLOCO RECEITUARIO MEDICO - TIPO CONTROLE ESPECIAL COM 02 VIAS\, CARBONADO

Valor Máximo Unit do M...

R\$43,50

Média Saneada Global

R\$13,03

Mediana Valor Unit do ...

R\$43,50

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uní. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homolog
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	335536-5	BLOCO RECEITUARIO MEDICO	(335536-5) BLOCO RECEITUARIO MEDICO - TIPO CONTROL..	600	UNIDADE	RS 43,50	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/202

000061

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:23:38

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2024

Descrição/Código do Material: (273000-6) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TIPO BLOCO\,EM PAPEL 75G/M2 CARBONADO\,3 VIAS\,1/1 COR\,MEDINDO 21\,0X30\,0CM\, COM LOGOMARCA

Valor Máximo Unit do M...

R\$41,90

Média Saneada Global

R\$17,01

Mediana Valor Unit do ...

R\$41,90

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homolog
PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000046/2024	273000-6	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(273000-6) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO ...	10	UNIDADE	R\$ 41,90	10.807.701/0001-90	GRAFICA MONTE VERDE LTDA	27/12/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:29:32
Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: BLOCO-100 FOLHAS

Exercício (Ano da Compra): 2026

Descrição/Código do Material: (00037644) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TIPO BLOCO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO 50 X 3
COPIATIVO TAMANHO II X 20

Valor Máximo Unit do M...

R\$33,30

Média Saneada Global

R\$33,30

Mediana Valor Unit do ...

R\$33,30

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Un. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	00037644	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(00037644) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO ..	1300	BLOCO-100 FOLHAS	R\$ 33,30	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/2026

000063



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:30:42

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2026

Descrição/Código do Material: (227326-8) SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO - TIPO AUTOMATICO\, AUTO-ENTINTADO\, 38\,0X14\,0MM

Valor Máximo Unit do M...

R\$80,00

Média Saneada Global

R\$42,76

Mediana Valor Unit do ...

R\$80,00

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Unl. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homolog
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	227326-8	SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO	(227326-8) SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO - TIPO ..	175	UNIDADE	R\$ 80,00	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/2026

000064



17

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:31:47

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2026

Descrição/Código do Material: (300836-3) SERVICO DE CONFECCAO DE CONVITE - EM PAPEL COUCHE FOSCO\, 170G/M2 MEDINDO 15\,00X21\,00CM\,EM 4/4 CORES

Valor Máximo Unit do M...

R\$10,80

Média Saneada Global

R\$2,52

Mediana Valor Unit do ...

R\$10,80

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homolog
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000002/2026	300836-3	SERVICO DE CONFECCAO DE CONVITE	(300836-3) SERVICO DE CONFECCAO DE CONVITE - EM PA..	3400	UNIDADE	R\$ 10,80	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/202

000065

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:32:46

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2026

Descrição/Código do Material: (237172-3) SERVICO DE CONFECCAO DE FOLDERS - EM PAPEL COUCHE BRILHO DE 80G/M2\, MEDINDO 21\,0X29\,7CM COM FOTOLITO DOBRADO\, EM 4/4 CORES

Valor Máximo Unit do M...

R\$1,15

Média Saneada Global

R\$0,63

Mediana Valor Unit do ...

R\$1,15

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homolog
PM DE VALE DE SÃO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000002/2026	237172-3	SERVICO DE CONFECCAO DE FOLDERS	(237172-3) SERVICO DE CONFECCAO DE FOLDERS - EM PA...	6500	UNIDADE	R\$ 1,15	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/2026



10

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:33:46

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2026

Descrição/Código do Material: (227325-0) SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO - TIPO AUTOMATICO\, AUTO-ENTINTADO\, 26\,0X9\,0MM

Valor Máximo Unit do M...

R\$89,00

Média Saneada Global

R\$39,09

Mediana Valor Unit do ...

R\$89,00

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Unl. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homolog
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	227325-0	SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO	(227325-0) SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO - TIPO ..	140	UNIDADE	R\$ 89,00	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/202

000067



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:34:36

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2026

Descrição/Código do Material: (221843-7) SERVIÇO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TIPO BLOCO\, EM PAPEL 16KG\, EM 03 VIAS\, MONOCROMATICO\, NO FORMATO DE 20\,0X31\,0CM

Valor Máximo Unit do M...

R\$41,00

Média Saneada Global

R\$26,45

Mediana Valor Unit do ...

R\$41,00

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Un. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homolog
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000002/2026	221843-7	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(221843-7) SERVIÇO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO ..	460	UNIDADE	R\$ 41,00	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/202

000068



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:35:13

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2026

Valor Máximo Unit do M...

R\$2,30

Média Saneada Global

R\$1,87

Mediana Valor Unit do ...

R\$2,30

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Un. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homolog
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	279282-6	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - TIP.. (279282-6)	11500	UNIDADE	R\$ 2,30	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/202

000069



23

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:37:01

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

IdFato: NOT 2965130695

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (398345-5) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - PANFLETOS\,EM PAPEL OFF-SET 75G/M2\,EM 4/4 CORES\,MEDINDO 9\,90X21CM

Valor Máximo Unit do M...

R\$0,62

Média Saneada Global

R\$0,57

Mediana Valor Unit do ...

R\$0,62

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homolog
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	398345-5	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(398345-5) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - PAN..	33500	UNIDADE	R\$ 0,62	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/202

000070



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:37:43

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (218979-8) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - CARTAZ\, PAPEL OFF-SET\, 180G\, 4/0 CORES\, MEDINDO 52X72CM

Valor Máximo Unit do M...

R\$8,15

Média Saneada Global

R\$5,91

Mediana Valor Unit do ...

R\$8,15

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Un. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homolog
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	218979-8	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(218979-8) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - CAR.	1800	UNIDADE	R\$ 8,15	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/2026

000071

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:38:20

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Valor Máximo Unit do M...

R\$3,10

Média Saneada Global

R\$0,58

Mediana Valor Unit do ...

R\$3,10

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Un. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homolog
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	230679-4	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(230679-4) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO ..	4500	UNIDADE	R\$ 3,10	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/202



Relatório Resumido

21

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:41:04

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

IdFato: NOT 2965087756

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (354883-0) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TIPO FICHA \,EM CARTOLINA \,1/1 COR \,MEDINDO 17\,00X33\,50CM\,240G/M2

Valor Máximo Unit do M...

R\$5,28

Média Saneada Global

R\$5,85

Mediana Valor Unit do ...

R\$5,28

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homolog
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	354883-0	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(354883-0) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO ..	2000	UNIDADE	R\$ 5,28	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/202

006073



28

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:41:48

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (272997-0) SERVIÇO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TIPO BLOCO \,EM PAPEL DE 75G/M2\,1 VIA\,1/1 COR\,MEDINDO 15 \,5X21\,5CM\, COM LOGOMARCA DO GOVERNO

Valor Máximo Unit do M...

R\$33,00

Média Saneada Global

R\$25,76

Mediana Valor Unit do ...

R\$33,00

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homolog
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	272997-0	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(272997-0) SERVIÇO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO ..	500	UNIDADE	R\$ 33,00	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/202

000074



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:42:50

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (221479-2) SERVIÇO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TIPO FICHA\, EM PAPEL DE 60KG\, \, MONOCROMATICA\, NO FORMATO DE 15\,0X21\,0CM\, FRETE E VERSO

Valor Máximo Unit do M...

R\$2,30

Média Saneada Global

R\$1,47

Mediana Valor Unit do ...

R\$2,30

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Un. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homolog
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000002/2026	221479-2	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(221479-2) SERVIÇO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO ...	1400	UNIDADE	R\$ 2,30	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/202

000075



30

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:44:18

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

IdFato: NOT 2964882440, 2964942079, 2964952776, 2964883219

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (221468-7) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TIPO CARTAO\, EM PAPEL DE 60KG\, \, MONOCROMATICO\, NO FORMATO DE 15\,5X10\,5CM

Valor Máximo Unit do M...

R\$29,00

Média Saneada Global

R\$8,51

Mediana Valor Unit do ...

R\$29,00

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homolog
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	221468-7	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(221468-7) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO ...	1230	UNIDADE	R\$ 29,00	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/202

000076



31

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:45:12

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (224727-5) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TIPO BLOCO \, EM PAPEL 75G/M2 \, EM 2 VIAS \, 1 VIA BRANCA \, 2 VIA VERDE \, NO FORMATO 15 \,0X21 \,5CM

Valor Máximo Unit do M...

R\$68,00

Média Saneada Global

R\$17,93

Mediana Valor Unit do ...

R\$68,00

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Un. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homolog
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	224727-5	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(224727-5) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO ..	100	UNIDADE	R\$ 68,00	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/202

000077



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:46:40

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (230624-7) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TIPO BLOCO \, COM LOGOMARCA \, EM PAPEL DE 75G/M2 \, EM 3 VIAS \, NAS CORES: BRANCA \, ROSA E VERDE \, EM 1/0 COR \, MEDINDO 15 \, 5X21 \, 5CM

Valor Máximo Unit do M...

R\$41,50

Média Saneada Global

R\$30,58

Mediana Valor Unit do ...

R\$41,50

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Un. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homolog
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	230624-7	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(230624-7) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO ...	60	UNIDADE	R\$ 41,50	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/202

000076



32

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:47:42

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (388824-0) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TIPO FICHA PAUTADA \,EM CARTOLINA BRANCA 150 \,00G/M2 \,COM IMPRESSAO FRETE E VERSO \,MEDINDO 15 \,00X25 \,00CM

Valor Máximo Unit do M...

R\$1,60

Média Saneada Global

R\$2,94

Mediana Valor Unit do ...

R\$1,60

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Un. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homolog
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000002/2026	388824-0	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(388824-0) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO ..	4000	UNIDADE	R\$ 1,60	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/202

000079



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:48:49

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (220247-6) SERVIÇO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TIPO FICHA\, EM PAPEL TIPO A4\, GRAMATURA 75G/M2\, MONOCROMATICO

Valor Máximo Unit do M...

R\$9,95

Média Saneada Global

R\$8,16

Mediana Valor Unit do ...

R\$6,27

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homolog
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000002/2026	220247-6	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(220247-6) SERVIÇO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO ..	3000	UNIDADE	R\$ 2,60	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/2026
PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000021/2025	220247-6	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(220247-6) SERVIÇO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO ..	50	UNIDADE	R\$ 9,95	30.635.573/0001-52	MARIA LUIZA P DE MATOS	17/06/2025

000080



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:50:44

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (224075-0) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TIPO ENVELOPE\, EM PAPEL OFF SET\, \, TIMBRADO\, NO TAMANHO 21\,0X29\,7CM

Valor Máximo Unit do M...

R\$2,10

Média Saneada Global

R\$1,04

Mediana Valor Unit do ...

R\$2,10

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Un. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Homo
PM DE VERA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2025	224075-0	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(224075-0) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO ..	2000	UNIDADE	R\$ 2,10	59.524.162/0001-71	59524162000171	25/06
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	224075-0	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(224075-0) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO ..	4000	UNIDADE	R\$ 2,10	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03

000081

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:52:32

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

IdFato: NOT 2964882259, 2965052010

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (222768-1) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TIPO FICHA \, EM PAPEL 60KG \, MONOCROMATICO \, NO FORMATO DE 13 \, 5X21 \, 5CM

Valor Máximo Unit do M...

R\$10,94

Média Saneada Global

R\$180,83

Mediana Valor Unit do ...

R\$7,72

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Hon
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	222768-1	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(222768-1) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO ..	200	UNIDADE	R\$ 4,50	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/0
PM DE BARRA DO GARCAS	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000010/2025	222768-1	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(222768-1) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO ..	250	UNIDADE	R\$ 10,94	51.978.800/0001-12	51978800000112	27/0



30

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:54:14

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

IdFato: NOT 2964910415

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (00010957) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - CARTILHA COM 8 PAGINAS\, CAPA 4X4 CORES EM COUCHE\, FORMATO 29\,70X21\,00CM\, MIOLO 4\,4\, GRAMPEADO

Valor Máximo Unit do M...

R\$53,00

Média Saneada Global

R\$14,22

Mediana Valor Unit do ...

R\$53,00

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Unl. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homolog
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	00010957	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(00010957) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - CAR.	150	UNIDADE	R\$ 53,00	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/20

000083



40

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:55:27

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

IdFato: NOT 2965067236

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (00010699) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TIPO BLOCO DE AUTORIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS 50X2 VIAS\, F-32\, 1 COR\, PAPEL OFFSET 75G

Valor Máximo Unit do M...

R\$25,00

Média Saneada Global

R\$8,17

Mediana Valor Unit do ...

R\$25,00

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	00010699	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(00010699) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO ..	300	UNIDADE	R\$ 25,00	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/2026

000084



41

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:56:37

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

IdFato: NOT 2965069264, 2965133250, 2965067236

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (00032393) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TIPO BLOCO DE REQUISICAO (AUTORIZACAO DE ABASTECIMENTO) COM 50 JOGOS CARBONADAS\, 2 VIAS\, MEDINDO 11\,00 X 15\,00 CM\, 1º VIA EM AP 056G\, COM 1X0 CORES\, IMPRESSO EM OFF-SET; 2º VIAS EM SB 50G AZUL\, COM 1X0 CORES\, IMPRESSO EM OFF-SET; ACABAMENTO: CORTE\, NUMERACAO\, SERRILHA\, 2 GRAMPOS E ARTE FORNECIDA PELO CLIENTE., (00010699) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TIPO BLOCO DE AUTORIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS 50X2 VIAS\, F-32\, 1 COR\, PAPEL OFFSET 75G

Valor Máximo Unit do M...

R\$32,90

Média Saneada Global

R\$13,59

Mediana Valor Unit do ...

R\$32,90

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	00032393	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(00032393) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO ..	450	UNIDADE	R\$ 32,90	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/2026

000085



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:58:04

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

IdFato: NOT 2965008049, 2965164689, 2965069256

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (00026368) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - CADERNETA DE SAUDE CRIANCA - MENINO\, F18 (15x21)\, 92 PG\, 4x4\, SULF.\, CAPA COUCHE 250 GR. 4X0 LOM QUADRADA MIOLO SULF. 90G

Valor Máximo Unit do M...

R\$149,00

Média Saneada Global

R\$39,64

Mediana Valor Unit do ...

R\$149,00

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Unl. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Homologado
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	00026368	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(00026368) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - CAD..	400	UNIDADE	R\$ 149,00	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/2026

000086



63

Rela

Descrição/Código do Material (1/186132)

(00026368) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS
- CADERNETA DE SAUDE CRIANCA - MENINO, F18
(15X21), 92 PG, 4X4, SULF., CAPA COUCHE 250 GR. 4X0
LOM QUADRADA MIOLO SULF. 90G

Relatório gerado em: 26/03/2026 12:5:12

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

IdFato: NOT 2964940462, 2965008148, 2964963366

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (282668-2) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TIPO PAPEL TIMBRADO COM LOGOMARCA\,EM PAPEL 75G/M2\,POLICROMIA FRENTE\,TAMANHO A-4

Valor Máximo Unit do M...

R\$1,10

Média Saneada Global

R\$2,92

Mediana Valor Unit do ...

R\$1,10

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Un. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homolog
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	282668-2	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(282668-2) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO ..	500	UNIDADE	R\$ 1,10	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/202

000087



04

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 12:6:20

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2024

Descrição/Código do Material: (255659-6) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TIPO BLOCO DE REQUISICAO DE MATERIAL \,EM PAPEL OFF SET DE 90G/M2 \,EM 3 VIAS \,EM 1/0 COR \,MEDINDO 15 \,0x20 \,0CM

Valor Máximo Unit do M...

R\$29,00

Média Saneada Global

R\$14,52

Mediana Valor Unit do ...

R\$29,00

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homolog
PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000046/2024	255659-6	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(255659-6) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO ..	50	UNIDADE	R\$ 29,00	10.807.701/0001-90	GRAFICA MONTE VERDE LTDA	27/12/202

000088



115

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 12:8:20

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2026

Descrição/Código do Material: (00021342) ENVELOPE - COM FACA ESPECIAL 18X24 4X0 CORES OFF SET 90GRS

Valor Máximo Unit do M...

R\$1,98

Média Saneada Global

R\$0,89

Mediana Valor Unit do ...

R\$1,98

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Unl. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	00021342	ENVELOPE	(00021342) ENVELOPE - COM FACA ESPECIAL 18X24 4X0	3500	UNIDADE	R\$ 1,98	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/2026

006089

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:25:02

Quantidade total de registros: 7

Filtros aplicados

IdFato: NOT 2964936021, 2964901218, 2965134961, 2965166951

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (00026370) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - CADERNETA GESTANTE - LIVRETO 56 PAG\, FRENTE/VERSO\, MEDINDO 14 LARG.X21\,5 ALT. CAPA COUCHE 250G\, MIOLO SULFITE 90G.

Valor Máximo Unit do M...

R\$114,00

Média Saneada Global

R\$20,50

Mediana Valor Unit do ...

R\$25,50

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Unidade Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2025	00026370	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(00026370) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - CAD..	200	UNIDADE	R\$ 12,00	44.120.619/0001-05	4412061900010
PM DE PLANALTO DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000041/2025	00026370	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(00026370) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - CAD..	500	UNIDADE	R\$ 12,99	30.635.573/0001-52	MARIA LUIZA P DE MATOS
PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000031/2025	00026370	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(00026370) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - CAD..	250	UNIDADE	R\$ 16,99	37.420.039/0001-78	3742003900017
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000002/2026	00026370	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(00026370) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - CAD..	1000	UNIDADE	R\$ 25,50	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI
PM DE FELIZ NATAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000004/2025	00026370	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(00026370) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - CAD..	250	UNIDADE	R\$ 35,00	13.278.238/0001-25	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI
PM DE JURUENA	Credenciamento	000000000020/2025	00026370	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(00026370) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - CAD..	240	UNIDADE	R\$ 38,97	10.652.819/0001-97	DIOGO ORBEN

000030

PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000008/2025	00026370	SERVICO DE	(00026370)	100	UNIDADE	RS	37.512.058/0001-	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI
				CONFECCAO DE IMPRESSOS	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - CAD.					

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:28:49

Quantidade total de registros: 9

Filtros aplicados

IdFato: NOT 2964882441

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (215715-2) SERVICO DE CONFECCAO DE CARTAO DE VISITA - EM PAPEL COUCHE\, COLORIDO

Valor Máximo Unit do M...

R\$54,99

Média Saneada Global

R\$2,29

Mediana Valor Unit do ...

R\$1,14

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor
PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2026	215715-2	SERVICO DE CONFECCAO DE CARTAO DE VISITA	(215715-2) SERVICO DE CONFECCAO DE CARTAO DE VISIT..	84550	UNIDADE	R\$ 0,28	07.539.713/0001-77	BRUSCO & BRUSCO LTDA
PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000031/2025	215715-2	SERVICO DE CONFECCAO DE CARTAO DE VISITA	(215715-2) SERVICO DE CONFECCAO DE CARTAO DE VISIT..	690	UNIDADE	R\$ 0,44	30.657.865/0001-96	A F GRAFICA EIRELI
PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000084/2025	215715-2	SERVICO DE CONFECCAO DE CARTAO DE VISITA	(215715-2) SERVICO DE CONFECCAO DE CARTAO DE VISIT..	900	UNIDADE	R\$ 0,51	47.156.456/0001-09	47156456000109
PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000034/2025	215715-2	SERVICO DE CONFECCAO DE CARTAO DE VISITA	(215715-2) SERVICO DE CONFECCAO DE CARTAO DE VISIT..	50	UNIDADE	R\$ 1,00	55.825.670/0001-39	55825670000139
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	215715-2	SERVICO DE CONFECCAO DE CARTAO DE VISITA	(215715-2) SERVICO DE CONFECCAO DE CARTAO DE VISIT..	1000	UNIDADE	R\$ 1,14	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI
PM DE SINOP	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2025	215715-2	SERVICO DE CONFECCAO DE CARTAO DE VISITA	(215715-2) SERVICO DE CONFECCAO DE CARTAO DE VISIT..	50	UNIDADE	R\$ 1,37	20.949.657/0001-07	GRAFICA IGUACU LTDA
PM DE SAPEZAL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000098/2025	215715-2	SERVICO DE CONFECCAO DE CARTAO DE VISITA	(215715-2) SERVICO DE CONFECCAO DE CARTAO DE VISIT..	250	UNIDADE	R\$ 1,93	50.390.402/0001-18	50390402000118
PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000014/2025	215715-2	SERVICO DE CONFECCAO DE CARTAO DE VISITA	(215715-2) SERVICO DE CONFECCAO DE CARTAO DE VISIT..	100	UNIDADE	R\$ 4,80	13.278.238/0001-25	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI

000092

PM DE NOBRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000048/2025	215715-2	SERVICO DE CONFECCAO DE CARTAO DE VISITA	(215715-2) SERVICO DE CONFECCAO DE CARTAO DE VISIT.	65	UNIDADE	R\$	13.278.238/0001-54,99, 25	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI
--------------	---	------------------	----------	--	--	----	---------	-----	---------------------------	--



28

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:30:38

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (00032790) SERVICO DE CONFECCAO EM GERAL - DO TIPO SACOLA PLASTICA TIMBRADA \,MEDINDO 15X25 CM

Valor Máximo Unit do M...

R\$1,75

Média Saneada Global

R\$1,40

Mediana Valor Unit do ...

R\$1,75

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Unl. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE VALE	Pregão				(00032790)						
DE SAO	presencial			SERVICO DE	SERVICO DE					LP GRAFICA	
DOMINGOS	(Bens e	00000000002/2026	00032790	CONFECCAO	CONFECCAO	20000	UNIDADE	R\$ 1,75	37.512.058/0001-24	E EDITORA EIRELI	12/03/2026
	serviços comuns)			EM GERAL	EM GERAL - DO TIPO..						

000094

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:32:12

Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

IdFato: NOT 2964901222

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (00036978) SACOLA - SACOLA PLASTICA PARA EMBALAGEM MEDINDO 25 X 35

Valor Máximo Unit do M...

R\$38,00

Média Saneada Global

R\$23,06

Mediana Valor Unit do ...

R\$8,95

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	D
PM DE PONTES E LACERDA	Dispensa de licitação	00000000015/2025	00036978	SACOLA	(00036978) SACOLA - SACOLA PLASTICA PARA EMBALAGEM..	7000	UNIDADE	RS 0,90	54.969.820/0001-15	54969820000115	13/03/
PM DE PONTES E LACERDA	Dispensa de licitação	00000000011/2026	00036978	SACOLA	(00036978) SACOLA - SACOLA PLASTICA PARA EMBALAGEM..	7000	UNIDADE	RS 0,95	54.969.820/0001-15	54969820000115	25/02/
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	00036978	SACOLA	(00036978) SACOLA - SACOLA PLASTICA PARA EMBALAGEM..	20000	UNIDADE	RS 8,95	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/
PM DE ALTO PARAGUAI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2025	00036978	SACOLA	(00036978) SACOLA - SACOLA PLASTICA PARA EMBALAGEM..	48	UNIDADE	RS 15,00	35.215.257/0001-45	35215257000145	26/06/
PM DE NOVA XAVANTINA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2025	00036978	SACOLA	(00036978) SACOLA - SACOLA PLASTICA PARA EMBALAGEM..	50	UNIDADE	RS 38,00	52.505.574/0001-15	52505574000115	08/10/



50

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:35:34

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

IdFato: NOT 2964881419, 2964885299

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (00010265) BLOCO RECEITUARIO MEDICO - BLOCO ATESTADO MEDICO\, IMPRESSAO OFF-SET EM SULFITE\, MEDINDO 15X21 CM

Valor Máximo Unit do M...

R\$28,20

Média Saneada Global

R\$7,86

Mediana Valor Unit do ...

R\$28,20

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Un. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homolog
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000002/2026	00010265	BLOCO RECEITUARIO MEDICO	(00010265) BLOCO RECEITUARIO MEDICO - BLOCO ATESTA..	300	UNIDADE	R\$ 28,20	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/20

000096

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:37:10

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (00021346) ENVELOPE - COM FACA ESPECIAL FTO 26X36 4X0 CORES SULFITE 120GRS

Valor Máximo Unit do M...

R\$1,85

Média Saneada Global

R\$1,30

Mediana Valor Unit do ...

R\$1,85

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Un. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	00021346	ENVELOPE	(00021346) ENVELOPE - COM FACA ESPECIAL FTO 26X36	5000	UNIDADE	R\$ 1,85	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/2026

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:38:19

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: BLOCO COM 50 FOLHAS

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (222336-8) SERVICIO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TIPO FOLHA\, IMPRESSO FRENTE E VERSO\, EM PAPEL DE 75G/M2\, EM 02 VIAS\, MONOCROMATICO\, NO FORMATO 21\,5X31\,0CM

Valor Máximo Unit do M...

R\$50,00

Média Saneada Global

R\$50,00

Mediana Valor Unit do ...

R\$50,00

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homolog
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	222336-8	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(222336-8) SERVICIO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO ..	1070	BLOCO COM 50 FOLHAS	R\$ 50,00	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/202

000098

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:39:44

Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (00016401) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TIPO CADERNETA DE VACINACAO FICHA EM CARTOLINA 100G FRENTE E VERSO 01 COR MED. 6.5X19 CM VINCADO COM FOTOLITO\, EM OFF-SET

Valor Máximo Unit do M...

R\$26,07

Média Saneada Global

R\$2,12

Mediana Valor Unit do ...

R\$2,00

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Un. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Ho
PM DE SANTA CARMEM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2025	00016401	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(00016401) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO ..	500	UNIDADE	R\$ 0,30	20.949.657/0001-07	GRAFICA IGUACU LTDA	20/
PM DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000013/2025	00016401	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(00016401) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO ..	1000	UNIDADE	R\$ 1,70	18.486.182/0001-18	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	06/
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	00016401	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(00016401) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO ..	5000	UNIDADE	R\$ 2,00	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/
PM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2025	00016401	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(00016401) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO ..	300	UNIDADE	R\$ 26,07	44.120.619/0001-05	44120619000105	13/
PM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2025	00016401	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(00016401) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO ..	300	UNIDADE	R\$ 26,07	13.278.238/0001-25	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI	13/

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:42:08

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (249372-1) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TIPO CAPA DE PROCEDIMENTO ESPECIAL, EM CARTOLINA 180G/M2, COM IMPRESSAO FRENTE E VERSO, EM 4/1 CORES, MEDINDO 33,0X47,0CM NO FORMATO ABERTO, COM VINCO

Valor Máximo Unit do M...

R\$3,00

Média Saneada Global

R\$2,03

Mediana Valor Unit do ...

R\$3,00

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Un. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Hc
PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000013/2025	249372-1	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(249372-1) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO ..	5000	UNIDADE	RS 0,60	07.773.619/0001-88	GRAFICA ELISA LTDA	18,
PM DE COMODORO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2025	249372-1	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(249372-1) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO ..	700	UNIDADE	RS 3,00	39.488.793/0001-75	39488793000175	11/
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	249372-1	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(249372-1) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO ..	9000	UNIDADE	RS 3,00	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12,



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 30/03/2026 08:34:15
Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Serviço
IdFoto: NOT 2965050044, 2965105511, 2965105512, 2965133248
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (00010287) SERVIÇO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TIPO FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO \, DIMENSOES DE 21X30 CM\, PAPEL SULFITE 75 G\, IMPRESSAO OFF SET.

Valor Máximo Unit do Materi... Média Saneada Global Mediana Valor Unit do Mate...
R\$31,66 R\$25,10 R\$31,66

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Unl. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE JURUENA	Credenciamento	00000000020/2025	00010287	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(00010287) SERVIÇO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO ..	48	BLOCO	R\$ 31,66	10.652.819/0001-97	DIOGO ORBEN	02/09/2025

Relatório gerado em: 30/03/2026 08:34:15

PM DE JURUENA

000101

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 11:59:50

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (250474-0) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TIPO FOLDER\, EM PAPEL COUCHE L2 BRILHO DE 115G/M2\, EM 4X4 CORES\, MEDINDO 21\,0X29\,0CM\, COM DUAS DOBRAS PARALELAS

Valor Máximo Unit do M...

R\$2,15

Média Saneada Global

R\$1,22

Mediana Valor Unit do ...

R\$2,15

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Un. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homolog
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	250474-0	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(250474-0) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO ...	7000	UNIDADE	R\$ 2,15	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/202



28

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 12:18

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (00016399) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - FICHA DE INVESTIGACAO PARTE DOMICILIAR, BLOCO EM SULFITE 75G EM OFF-SET IMPRESSAO 01 COR 100X1 NO FORMATO 9 COM FOTOLITO\, MEDINDO 21X30 CM

Valor Máximo Unit do M...

R\$45,00

Média Saneada Global

R\$45,00

Mediana Valor Unit do ...

R\$45,00

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Unif. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	00016399	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(00016399) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - FIC.	300	UNIDADE	R\$ 45,00	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/2026

000103

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 12:241

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (00014770) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - REQUISICAO DE EXAME TUBERCULOSE\, BLOCO EM SULFITE\, 75G\, IMPRESSAO 1 COR\, NO FORMATO 9\, 100X1 COM FOTOLITO\, PAPEL A4

Valor Máximo Unit do M...

R\$31,00

Média Saneada Global

R\$10,89

Mediana Valor Unit do ...

R\$31,00

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homolog
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	00014770	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(00014770) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - REQ.	100	UNIDADE	R\$ 31,00	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/20



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 12:4:05

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

IdFato: NOT 2964962345

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Descrição/Código do Material: (00037485) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - TIPO ENVELOPE SACO\, EM PAPEL OFF SET\, IMPRESSAO EM 4/0 CORES\, MEDINDO 18X24 CM\, 90G/M2.

Valor Máximo Unit do M...

R\$2,15

Média Saneada Global

R\$1,91

Mediana Valor Unit do ...

R\$2,15

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Un. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2026	00037485	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(00037485) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - TIPO ENVELOPE SACO\, EM PAPEL OFF SET\, IMPRESSAO EM 4/0 CORES\, MEDINDO 18X24 CM\, 90G/M2.	3000	UNIDADE	R\$ 2,15	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/2026

000105



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/03/2026 12:4:52
Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Valor Máximo Unit do M...

R\$2,70

Média Saneada Global

R\$1,63

Mediana Valor Unit do ...

R\$2,60

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Unif. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	Dispensa de licitação	000000000016/2025	00022598	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(00022598) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO ..	500	UNIDADE	R\$ 1,60	00.822.126/0001-41	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA	02/07/2025
PREFEITO SAMUEL GREVE - MIRASSOL DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000002/2026	00022598	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(00022598) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO ..	7500	UNIDADE	R\$ 2,60	37.512.058/0001-24	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	12/03/2025
CM DE PEIXOTO DE AZEVEDO	Dispensa de licitação	000000000009/2025	00022598	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(00022598) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO ..	500	UNIDADE	R\$ 2,70	06.907.421/0001-87	I. G GRAFICA LTDA	15/05/2025

000106