



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Porto Esperidião

MAPA DE PREÇOS

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIÃO.

Em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Art. 4º do Decreto nº 44/2023 de 13/12/2023, a formação do Mapa de Valores fundamentou-se em ao menos três fontes de pesquisas.

1) Foi realizando uma pesquisa direta com 3 fornecedores;

Foi solicitada uma pesquisa de preços via e-mail com seis fornecedores. O primeiro grupo de três fornecedores foi contatado no dia 10/06, incluindo Contatos Papelaria (CNPJ: 01.046.464/0001-00) e Art Plast Embalagens (CNPJ: 35.551.460/0001-92). O segundo grupo, composto por mais três fornecedores, foi contatado no dia 13/06, incluindo Appolari (CNPJ: 09.057.206/0001-22), Neoprint (CNPJ: 05.705.519/0001-99), e Papelaria Ana Paula (CNPJ: 70.424.304/0001-61).

Todos os fornecedores receberam um prazo de resposta de cinco dias úteis. No entanto, recebemos resposta apenas de um fornecedor. Portanto, para dar continuidade ao processo, utilizamos o orçamento recebido deste fornecedor e complementamos os valores com dados consultados no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT).

Este método de pesquisa e seleção visa estimular o crescimento econômico e a geração de empregos na região, promovendo o comércio local. Essa escolha também apoia o desenvolvimento sustentável de Porto Esperidião e municípios próximos, incentiva a competitividade e a qualidade dos produtos e serviços oferecidos pelos fornecedores locais, e contribui para elevar o padrão dos materiais de expediente utilizados pela prefeitura. A preferência regional reduz custos logísticos e agiliza a entrega dos materiais, favorecendo uma resolução rápida das questões administrativas.

É importante destacar que está em conformidade com a legislação vigente, especificamente os artigos 47, 48 e 49 da Lei Complementar Federal nº 123/2006, que visam incluir as micro e pequenas empresas locais nas licitações públicas. Portanto, priorizar fornecedores regionais não apenas segue as normas legais, mas também está alinhado aos objetivos de desenvolvimento regional da administração municipal.

Fones: (65) 3225-1181 - 3225-1139 - Telefax: (65) 3225-1350

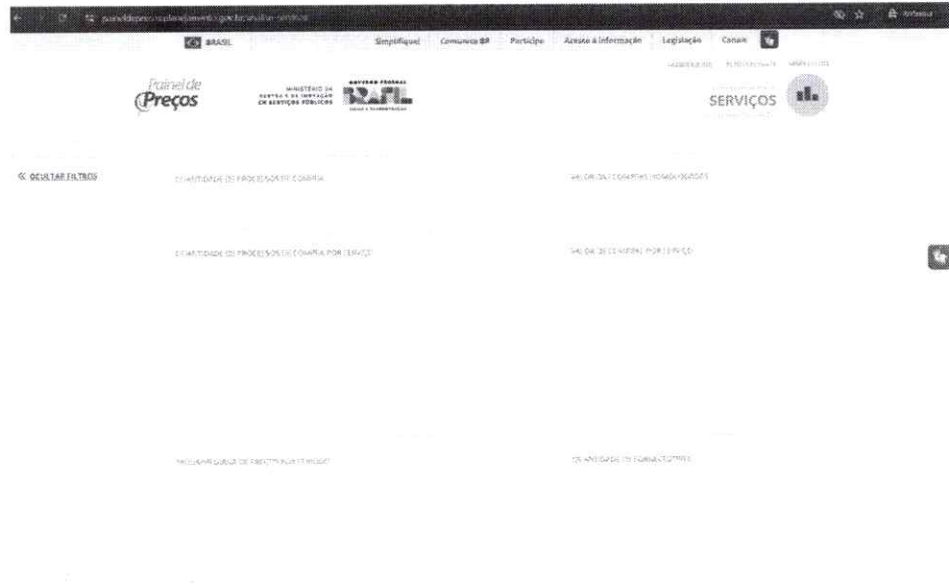


Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Porto Esperidião

2) **Radar do TCE/MT:** Realizamos uma pesquisa no Radar do TCE/MT utilizando os códigos de acordo com a descrição de cada item, conforme os anexos.

3) **Painel de Preços:** Em seguida, buscamos uma descrição mais próxima do nosso objeto de compra no Painel de Preços e identificamos o seguinte:



Painel de Preços: O Sistema de Painel de Preços, criado com o intuito de disponibilizar de forma ágil dados e informações de compras públicas homologadas no Sistema de Compras do Governo Federal, tem se mostrado ineficaz por questões técnicas fora do controle dos servidores. A ferramenta apresenta instabilidade e ineficiência, frequentemente demonstrando lentidão e falhas de acesso.

Porto Esperidião, 26 de junho de 2024.

Giuliana Menkes Negro

Coord. De Compras e Almocharifado

Portaria 13336-1/2024

Fones: (65) 3225-1181 - 3225-1139 - Telefax: (65) 3225-1350

Av. 13 de Maio, nº 555 - CEP 78.240-000 - Porto Esperidião - Mato Grosso
E-mail: pmpesper@terra.com.br Site: portoesperdiao.mt.gov.br



PAPELARIA ANA PAULA LTDA
CNPJ: 70.424.304/0001-61

ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO
CNPJ:03.238.904/0001-48

UN ED	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
UN	1	AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL - PERMANENTE DIARIA,PORTUGUES, MEDINDO 14X20CM, CAPA PESANDO 697 G/M2, REVESTIDA DE PAPELAO COM PLASTICO, FOLHA PESANDO PAPEL OFF-SET 63 G/M2, NA COR PRETA, INDICE TELEFONICO,FITA MARCADORA,COSTURA REFORCADA CANTONEIRAS DOURADAS	180	27,00	4860,00
UN	2	AGULHA - ALUMINIO ANODIZADO, NUMERO 04 PARA CROCHE	50	2,50	125,00
UN	3	ALMOFADA PARA CARIMBO - EM REFIL,COM ENTINTAMENTO,PRETA,MEDINDO 6,00X4,00CM	350	7,50	2625,00
CX 12	4	APONTADOR DE LAPIS RETANGULAR CX C/12 UND: MATERIAL PLASTICO, (01) UM FURO, RESISTENTE TAMANHO PEQUENO, 1ª QUALIDADE	150	6,00	900,00
UN	5	BALANCA ELETRONICA - LEITURA DIGITAL, COM VISOR REMOTO(TIPO CRISTAL LIQUIDO)COM 6 DIGITOS, COM CAPACIDADE PARA PESAGEM DE 30KG, COM DIVISOES DE LEITURA DE 10G, COM PLATAFORMA EM ACO INOXDAVEL, MEDINDO: (34 X 44)CM	30	110,00	3300
UN	6	BALAO PLASTICO - EM LATEX, TAMANHO GRANDE, EM CORES DIVERSAS	100	13,00	1300,00
PC/100	7	BALAO PLASTICO - EM LATEX,TAMANHO MEDIO,EM CORES VARIADAS	250	8,00	2000,00
PC	8	BALAO PLASTICO - METALIZADO TAMANHO P 40 CM, FORMATO DE LETRAS E NUMEROS, CORES DIVERSAS	180	12,00	2,160,00
UN	9	BARBANTE - DE ALGODAO CRU, COM 6 FIOS ROLO 400GR APROXIMADAMENTE 610 M	100	30,00	3000,00
UN	10	BLOCO AUTOADESIVO CORES SORTIDAS: CUBOS 76X76 C/ 400FLS	450	7,00	3,150,00
BL/400	11	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET,MEDINDO 40,00X50,00 MM,NA COR AMARELA	400	7,00	2,800,00
PG	12	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET,MEDINDO 76,00X102,00MM,NA COR VERDE, PACOTE COM 5 UNIDADES.	200	12,00	2400,00
PC	13	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET,MEDINDO 76,00X76,00MM,NA COR LARANJA NEON, PACOTE COM 5 UNIDADES.	220	12,00	2649,00
PC	14	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL SULFITE,MEDINDO 76,00X102,00MM,NA COR AMARELA, PACOTE COM 5 UNIDADES.	200	12,00	2400,00
PC	15	BLOCO PARA RECADOS AUTOADESIVO - NAS DIMENSOES 50MMX50MM. BLOCO COM 250 FOLHAS CADA, CORES VARIADAS EM NEON. POST-IT	450	22,00	9900,00
CX/30	16	BOBINA - PARA IMPRESSORA TERMICA,EM PAPEL TERMICO,1 VIA,MEDINDO 80,00MMX40,00M,TUBETE DE 12MM,GRAMATURA DE 56G/M2,NA COR AMARELA	100	120,00	12000,00
UN	17	BOLA - DE ISOPOR,PESANDO 15,00 GRAMAS,DE RECREACAO,DE TAMANHO 5,00 CM,NA COR BRANCA	50	20,00	1000,00



MT	18	BORDADO - DO TIPO INGLES COM PASSA FITA EMBUTIDO, NA COR BRANCA, COM TAMANHOS MINIMOS DE 8,40 CM DE LARGURA COM 13,70 M, COMPOSICOES APROXIMADAS 80 % POLIESTER E 20 % ALGODAO	20	24,00	480,00
UN	19	BORRACHA - LATEX NATURAL, LAPIS E GRAFITE, RETANGULAR COM PROTETOR DE PLASTICO, NUMERO 20, BRANCA	320	2,00	648,00
UN	20	BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO - CONFECCIONADO EM BORRACHA SINTETICA EVA, IMPRESSO E SILK-SCREEN POLICROMIA, TIPO DESAFIO DAS PALAVRAS - CONJUNTO COM 241 PECAS, FAIXA ETARIA DE 6 A 10 ANOS, SUB-CATEGORIA ALFABETIZACAO, TAMANHO DIVERSOS	80	60,00	4800,00
UN	21	BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO - DO TIPO TAPETE GEOMETRICO, CONFECCIONADO EM E.V.A, COMPOSTO POR 16 PLACAS DE 150 X 150 MM, NAS CORES DIVERSAS.	50	45,00	2250,00
UN	22	CADERNO BROCHURA - COSTURADO, CAPA DURA 1/4, CAPA 01 COR (AZUL), PESANDO NO MINIMO 90G/M2, COM 96 FLS, PESANDO 56 G/M2	100	10,00	1000,00
UN	23	CADERNO BROCHURA - CUSTURADO E COLADO, UNIVERSITARIO, SOBRE CAPA PLASTICA TRANSLUCIDA GRANDE, CAPA DURA 01 COR, PESANDO 90G/M2, COM 96 FLS, PESANDO 63G/M2	65	12,00	780,00
UN	24	CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PAPELAO, (35X14)MM 25G/M2, NA COR NATURAL	400	4,50	1800,00
CX/50	25	CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM POLIPROPILENO, (355X135X245) MM, NA COR AZUL	500	9,00	4500,00
UN	26	CAIXA ORGANIZADORA - EM PLASTICO, COM ENCAIXE EM CIMA E NAS LATERAIS, 42,50X30,50X14,40CM, NA COR TRANSPARENTE, EMPILHAVEL	100	47,00	4700,00
UN	27	CAIXA PLASTICA - EM PLASTICO RESISTENTE, DIMENSOES: 55X37X16 CM, COM TAMPA, TIPO ORGANIZADOR, RETANGULAR, PARA SOLUCOES DESINFECTANTES E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL ESTERILIZADOS, CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LITROS	50	60,00	3000,00
CX/50	28	CANETA - ESFEROGRAFICA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PONTA EM LATAO, COM ESPESSURA DE 0,70MM, TINTA PRETA, TAMPA ANTIAFIXIANTE, VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS	500	25,00	12500,00
UN	29	CANETA - ESFEROGRAFICA, CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA, PONTA EM ACO INOX, COM ESPESSURA DE 0,70MM, TINTA PRETA, SEM TAMPA, RETRATIL, COM GRIP EMBORRACHADO, VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS	450	10,00	4500,00
UN	30	CANETA DE ESCRITA PERMANENTE - PONTA FINA, TINTA NA COR AZUL, PARA MARCACAO EM PLACAS, VIDROS E PLASTICOS, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 12 UNIDADES	180	5,00	900,00
UN	31	CANETA ESFEROGRAFICA - CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATAO, ESFERA DE TUNGSTENIO E, COM ESPESSURA DE (0,7MM), NA COR VERMELHA, TAMPA ANTIAFIXIANTE	200	1,50	300,00
CX/50	32	CANETA ESFEROGRAFICA - CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA, TINTA DE QUALIDADE, QUE SECA RAPIDAMENTE, COM ESCRITA MACIA BOLA DE TUNGSTENIO, ESFERA PERFEITA E MUITO RESISTENTE PONTA MEDIA: 0,70 MM, CORPO HEXAGONAL PARA SEGURAR COM CONFORTO CORPO TRANSPARENTE PARA VER QUANTA TINTA RESTA TAMPA E PLUG DA MESMA COR DA TINTA TAMPA VENTILADA, EM CONFORMIDADE COM O PADRAO ISO 11540 / BS 7272-1, COM ORIFICIO LATERAL, PRODUTO DURADOURO: ATE 2 KM DE COMPRIMENTO DE ESCRITA LEVE: DESENHADO E FABRICADO COM A QUANTIDADE CERTA DE MATERIAS PRIMAS NAO CONTEM PVC. COR AZUL, CX C/ 50 UNIDADES	70	35,00	2450,00
CX/50	33	CANETA MARCA TEXTO - DE PLASTICO, 0,7MM, AMARELA	300	40,00	12000,00
CX/12	34	CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO, 0,7MM, AZUL ESCURO	300	40,00	12000,00



CX/12	35	CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO, 0,7MM, VERDE ESCURO.	200	40,00	8000,00
CX/12	36	CANETA PARA RETROPROJETOR - CORPO EM EM POLIPROPILENO, PONTA COM 1,00MM, EM POLIESTER, NA COR VARIADA	200	60,00	12000,00
CX/100	37	CAPA PARA ENCADERNACAO - DE PLASTICO,A4,TRANSPARENTE	30	40,00	1200,00
PC/20	38	CARTOLINA - DO TIPO CARTOLINA AMERICANA, PAPEL ENCORPADO MAIS RIGIDO, MUITO UTILIZADA NA CONFECCAO DE EMBALAGENS 48 X 66 CM, DIVERSAS CORES.	200	18,00	3600,00
CX/50	39	CLIFE - ACO, PARALELO, GALVANIZADO, 6/0	1500	4,00	6000,00
CX/50	40	CLIFE - ACO, PARALELO, NIQUELADO, 3	2000	4,00	8000,00
CX/50	41	CLIFE - ACO, PARALELO, NIQUELADO, 5	1000	4,00	4000,00
PC/500	42	CLIFE - EM ACO INOX,PARALELO,ACABAMENTO GALVANIZADO,10/0	550	18,00	2700,00
UN	43	COLA - BASTAO,ATOXICA,NA COR TRANSPARENTE,SECAGEM NORMAL,TUBO COM 10 G	150	6,00	900,00
KG	44	COLA - COLA QUENTE EM BASTAO, SILICONE , TRANSPARENTE, REFIL FINO	280	57,00	15960,00
1KG	45	COLA - COLA QUENTE EM BASTAO, SILICONE , TRANSPARENTE; REFIL GROSSO	250	60,00	15000,00
250G	46	COLA - COLA SILICONE PARA ARTESANATO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	250	22,00	5500,00
UN	47	COLA - EM FRASCO, CAPACIDADE PARA 01 LITRO, NA COR BRANCA	300	28,00	8400,00
UN	48	COLA - LIQUIDA,BRANCA,ESCOLAR,ATOXICA, NORMAL,FRASCO C/90 GRAMAS	250	7	1750,00
UN	49	COLA COM PURPURINA - COLORIDA COM GLITER , PARA TRABALHOS MANUAIS,EM CAIXA COM 04 TUBOS CONTENDO 25ML CADA,CORES DIVERSAS	200	3,00	600,00
1 KG	50	COLA P/ MADEIRA - PVA, NA COR BRANCA, PARA SER APLICADA EM MADEIRA, LIQUIDA, APLICACAO POR PINCEL, EMBALAGEM LATA COM (1 KG).	200	38,00	1600,00
UN	51	CORDAO - FITILHO, EM NYLON, MEDINDO 5,00MM, EM CORES VARIADAS	70	9,00	630,00
UN	52	CORRETIVO - LIQUIDO, A BASE DE AGUA,ATOXICO, P/CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA,FRASCO C/18ML	200	3,00	1200,00
UN	53	CORTINA - TECIDO TIPO BLACKOUT, MEDINDO: (2,40 X 1,50)M,NA COR CINZA,TIPO HORIZONTAL	30	350,00	10500,00
SC/100	54	ELASTICO - DE LATEX, NR N-18, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EM CORES DIVERSAS	1000	19,00	3800,00
RL	55	ELASTICO - ELASTICO CHATO,N. 12, MEDINDO 7,00MM DE LARGURA,NA COR AMARELA	200	19,00	3800,00
CX/100	56	ENVELOPE - TIPO SACO,EM PAPEL KRAFT,80G/M2,MEDINDO 260,00X360,00MM,NA COR PARDA	800	20,00	16000,00
CX/100	57	ENVELOPE - TIPO SACO,EM PAPEL OFFSET,150G/M2,MEDINDO 110,00X230,00MM,COM ABA,NA COR BRANCA	800	16,00	12800,00
CX/100	58	ENVELOPE - TIPO SACO,EM PAPEL OFF-SET,90G,SEM IMPRESSAO,355,00X250,00MM,COM ABA,BRANCO	550	16,00	8800,00
PC/50	59	ESPIRAL - DE PLASTICO, PRETA, COM 40MM	150	12,00	1800,00
UN	60	ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO CORPO INJETADO EM POLIPROPILENO, EM LAMINA DE 06" POLEGADAS EM ACO TEMPERADO, MEDINDO 15 CM , TIPO LARGO NA COR AZUL C/ DISPOSITIVO PARA TRAVAR A LAMINA - HOBBY.	300	3,00	900,00
UN	61	EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA	450	30,00	1350,00
UN	62	FITA ADESIVA - DE POLIPROPILENO, MEDINDO 45MM X 50M, NA COR TRANSPARENTE, TIPO DUREX	400	4,50	1800,00



UN	63	FITA ADESIVA - EM CREPE, MEDINDO 38,00MM X 50,00M	200	9,00	1800,00
UN	64	FITA DE ISOLAMENTO DE AREA - CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO- NAO ADESIVADA-ZEBRADA NAS CORES PRETA E AMARELA-COM 7CM DE LARGURA-E COMPRIMENTO DE 200 METROS	100	30,00	3000,00
UN	65	FITA DECORATIVA - CETIM DUPLA MIMOSA, ROLO COM 10 METROS, COMPOSICAO 100% POLIESTER, LARGURA 38MM, CORES VARIADAS	100	18,00	1800,00
UN	66	FITA DECORATIVA - CONFECCIONADA EM CETIM COMUM, Nº 12, COM LARGURA DE 48MM, CORES DIVERSAS, PECA COM 10 METROS	200	20,00	4000,00
UN	67	FITA DECORATIVA - DE CETIM COMUM, Nº 2, COM 10M.	150	12,00	1800,00
UN	68	FOLHA EM EVA - COM GLITER, NAS CORES VARIADAS, CONFECCIONADA EM E.V.A. (ESPUMA VINILICA ACETINADA), MEDINDO 900 X 1800 X 5 MM.	180	5,00	900,00
PC	69	FOLHA EM EVA - COM MEDIDA DE 450 X 600 X 2MM, ESTAMPADO, LAVAVEL E ATOXICO, ESTAMPAS ESCOLHIDAS NO ATO DO PEDIDO	200	40,00	8000,00
UN	70	FOLHA EM EVA - NA COR (DIVERSAS), CONFECCIONADA EM E.V.A. (ESPUMA VINILICA ACETINADA), MEDINDO (600 X 400 X 2)MM	170	25,00	4250,00
UN	71	FOLHA EM EVA - NA COR (DIVERSAS), CONFECCIONADA EM E.V.A. (ESPUMA VINILICA ACETINADA), MEDINDO (45 X 60)CM, COM 0,2MM DE ESPESSURA, PACOTES COM 05 FOLHAS	100	7,00	700,00
CX	72	GIZ BRANCO PARA QUADRO NEGRO CX C/ 64 UND: NAO TÓXICO E ANTIALÉRGICO COM	50	8,00	400,00
CX	73	GIZ COLORIDO PARA QUADRO NEGRO CX C/ 64 UND: NAO TÓXICO E ANTIALÉRGICO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 8CM DE ALTURA.	50	8,00	400,00
UN	74	GRAMPEADOR - ALICATE, EM METAL, GRAMPO 26/6, CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS, BASE COM 16,00CM, NA COR PRETA	200	32,00	6400,00
UN	75	GRAMPEADOR - DE MESA REFERENCIA NUMERO 266, EM ESTRUTURA METALICA DURAVEL, P/ GRAMPOS 26/06 P/ PAPEL PESANDO 75G/M2, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE P/ GRAMPEAR 26 FOLHAS.	75	28,00	2100,00
UN	76	GRAMPEADOR - DE MESA, COM ESTRUTURA METALICA DE ALTA RESISTENCIA, 23/8, 23/10 E 23/13, 24/8 E 24/10., GELO OU PRETO, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 90 FOLHAS.	60	60,00	3600,00
CX/5000	77	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM ACO COBREADO, 23/13	500	8,00	4000,00
CX/5000	78	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM ACO GALVANIZADO, 26/6, CAIXA COM 5.000 GRAMPOS	800	8,00	6400,00
/50	79	GRAMPO TRILHO METALIZADO, Nº 14, 80MM DE COMPRIMENTO (CADA PERNA), CONFECCIONADO SEM EMENDAS OU ENCAIXES, C/ ACABAMENTO ARREDONDADO NAS CHAPAS DE MODO A NAO PROVOCAR FERIMENTO AO USUARIO CAIXA C/ 50 UND. EMBALAGEM: IDENTIFICACAO, MARCA, VALIDADE	150	18,00	2700,00
UN	80	ISOPOR - BOLA DE ISOPOR -EPS- REDONDA GRANDE -150MM NA COR BRANCA	100	8,00	800,00
UN	81	JOGO DE MEMORIA - EM MADEIRA, COM FIGURAS DE ANIMAIS, 24 PECAS. PARA CRIANCAS A PARTIR DE 3 ANOS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24,00 X 5,00 X 18,00CM. SELO INMETRO E GARANTIA DE 90 DIAS	75	30,00	2250,00
CX	82	LAPIS - FORMATO SEXTAVADO, MINA 6B PRETA, MEDINDO 170MM, EMBALAGEM APROPRIADA	100	48,00	4800,00
CX/12	83	LAPIS DE CERA - GIZAO, COLORIDO COM 12 CORES, ATOXICO, LAVAVEL	50	10,00	500,00
CX/12	84	LAPIS DE COR - EM MADEIRA, FORMATO REDONDO, PEQUENO, COLORIDO COM 12 CORES, EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN 71/6	50	12,00	600,00
CX/12	85	LAPIS GRAFITE - EM MADEIRA, FORMATO REDONDO, N.2, MEDINDO 170,00MM	600	12,00	7200,00



RL	86	LINHA - 100% ALGODAO, COM ESPESSURA DE ESPESSURA DE 3MM, EM CONE MEDIO, CORES VARIADAS, PARA COSTURA	10	9,00	90,00
UN	87	LINHA PONTO CRUZ, 100% ALGODAO EGÍPCIO, DUPLAMENTE MERCERIZADO, MEADA COM 8 MTS, UNIDADE	20	9,00	180,00
UN	88	LIVRO ATA - ATA -MO. IMESP N. 141, COM CAPA DURA, CONTENDO 200 FOLHAS, MEDINDO (210X300)MM, COM PAUTA	200	42,00	8400,00
UN	89	LIVRO PONTO - MENSAL, MEDINDO (220X320)MM, CAPA PESANDO 1250G/M2, REVESTIDA COM PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, PESANDO 90G/M2, EM PAPEL OFF-SET, COM 100FLS	60	35,00	2100,00
PC/5	90	LIVRO PROTOCOLO - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 (CEM) FOLHAS NUMERADAS, FORMATO 148X202MM, CAPA DE PAPELÃO	180	35,00	6300,00
UN	91	MAQUINA DE CALCULAR - A BATERIA, TIPO ELETRONICA, COM VISOR, CONTENDO 10 DIGITOS	180	16,00	2880,00
UN	92	MARCADOR - DE QUADRO BRANCO, CORPO EM PLASTICO, PONTA DE ACRILICO, OGIVA, NA COR AZUL	150	5,00	750,00
UN	93	MARCADOR - DE QUADRO BRANCO, CORPO EM PLASTICO, PONTA DE ACRILICO, OGIVA, NA COR PRETA	150	5,00	750,00
UN	94	MARCADOR - DE QUADRO BRANCO, CORPO EM PLASTICO, PONTA DE ACRILICO, OGIVA, NA COR VERDE	20	5,00	100,00
CX/12	95	MASSA DE MODELAR - FORMATO BASTAO, COLORIDA COM 12 CORES, ATOXICA	40	96,00	3840,00
EB	96	MICANGA - MEIA PEROLA - MICANGA EM FORMATO DE MEIA PEROLA (TAMANHO 6MM)	40	6,00	240,00
EB	97	MICANGA - MICANGA EM FORMATO DE MEIA PEROLA (TAMANHO 8MM)	30	6,00	180,00
PC/100	98	PAPEL - SEDA, 500,00X700,00MM, 20G/M2, NA COR AMARELA	120	30,00	3600,00
PC/100	99	PAPEL - SEDA, 500,00X700,00MM, 20G/M2, NA COR AZUL	200	30,00	6000,00
PC/100	100	PAPEL - SEDA, 500,00X700,00MM, 20G/M2, NA COR LILAS	100	30,00	3000,00
PC/100	101	PAPEL - SEDA, 500,00X700,00MM, 20G/M2, NA COR VERMELHA	70	30,00	2100,00
CX	102	PAPEL - TIPO OPALINE A4 PARA CARTÃO SERRILHADO, MEDINDO 8,8X5,1MM NA COR BRANCA PESANDO 180G	180	45,00	8100,00
UN	103	PAPEL - CARBONO PARA TECIDO CX COM 40 FOLHAS	230	60,00	13800,00
UN	104	PAPEL COLOR SET - MEDINDO (48 X 66)CM, PESANDO 110GR, CORES VARIADAS	300	1,00	300,00
CX20	105	PAPEL CREPOM - MEDINDO (0,48CM X 2.00M), TIPO ESPIRAL, DIVERSAS CORES	230	38,00	8740,00
UN	106	PAPEL LAMINADO - PESANDO 63G/M2 MEDINDO 59 X 49CM NA COR AZUL	200	1,80	360,00
PC	107	PAPEL PARA REVELACAO - TIPO PAPEL FOTOGRAFICO BRANCO 180GNO FORMATO A4 210X297MM PARA DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	150	32,00	4800,00
UN	108	PAPEL SULFITE - PESANDO 40KG, MEDINDO TAM A4 210 X 297MM RESMA C/500FOLHAS, NA COR BRANCA, 75G/M ²	3000	29,00	87000,000
UN	109	PASTA - CLASSIFICADORA, EM PAPELÃO PLASTIFICADO, FORMATO OFICIO, COM GRAMPO TRILHO, NA COR PRETA	200	7,00	1400,00
UN	110	PASTA - COM ABA E ELASTICO, EM PLASTICO, FORMATO OFICIO, COM ILHOSES, NA COR TRANSPARENTE	380	4,00	1520,00
CX/12	111	PASTA - SANFONADA, EM POLIPROPILENO, FORMATO OFICIO, COM 31 DIVISORIAS E ELASTICO, NA COR FUME	300	37,00	11100,00
CX/12	112	PASTA - SUSPENSA, EM CARTÃO MARMORIZADO PLASTIFICADO, 620G/M2, FORMATO OFICIO, COM CABIDES PLASTICOS, VISOR EM ACETATO E ETIQUETA, NA COR PARDA	550	54,00	29700,00



UN	113	PASTA CATALOGO - CAPA EM POLIPROPILENO, COM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES, ESPESSURA DE 0,6 MICRAS DE ESPESSURA, COM 04 PRENDEDORES EM METAL, NO TAMANHO MEDINDO (220 X 335)MM, NA COR PRETA	320	19,00	6080,00
PC/5	114	PASTA CORRUGADA - DE PLASTICO (POLIONDA), COM ESTREITA,, MEDINDO COM ELASTICO,, LOMBADA DE 20MM,, NA COR CORES VARIADAS.	250	30,00	7500,00
UN	115	PASTA DE PROCESSO - EM PAPELAO, PESANDO 380 GRAMA, TAMANHO OFICIO, NA COR PRETA, PASTA AZ LOMBO LARGO COM VISOR EM PLASTICO	250	12,00	3000,000
CX/100	116	PERCEVEJO - PERCEVEJO DE ACO NIQUELADO, COM CABECA DE 10MM, COLORIDO	300	5,00	1500,00
UN	117	PERFURADOR PARA PAPEL - EM ACO,CAPACIDADE DE 22 FOLHAS COM 75G/M2,COM 2 VAZADORES,NA COR PRETA	30	35,00	1050,00
UN	118	PERFURADOR PARA PAPEL - EM ESTRUTURA METALICA,CAPACIDADE DE 50 FOLHAS COM 75G/M2,COM 2 VAZADORES,NA COR PRETA	180	40,00	7200,00
UN	119	PERFURADOR PARA PAPEL - MANUAL PARA ENCADERNACAO EM FERRO FUNDIDO, CAPACIDADE DE ATE 15 FOLHAS, TAMANHO OFICIO, 54 FUROS.	70	20,00	1400,00
UN	120	PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO,CARTELA COM UMA PILHA	400	1,50	600,00
UN	121	PINCEL PARA PINTURA CHATO N.16	150	4,00	600,00
UN	122	PISTOLA - GROSSA -DE PLASTICO, COM GATILHO E PONTA COM ISOLANTE TERMICO,PARA APLICACAO DE COLA QUENTE,POTENCIA DE 40W, BIVOLT	100	28,00	2800,00
UN	123	PISTOLA DE COLA DE SILICONE - DE EM PLASTICO MEDINDO TAMANHO 11 CM FUNCIONAMENTO MANUAL PARA UMA TENSAO DE TENSAO 127/240V PARA UMA POTENCIA ELETRICA DE POTENCIA DE 10W	120	20,00	2400,00
UN	124	PLASTIFICADORA - PORTATIL, PLASTIFICA O TAMANHO A3, A4, A5, A6, AJUSTE PRECISO E CONSTANTE DA TEMPERATURA, PAINEL DE CONTROLE COM TODAS AS FUNCOES, BOTAO AJUSTAVEL PARA LAMINACAO A QUENTE OU A FRIO, BOTAO QUE MOVE O MATERIAL A SER LAMINADO PARA FRENTE OU PARA TRAS, BOTAO LIGA-DESLIGA, LED DE TEMPERATURA CONSTANTES, LED QUE FICA ACESO ENQUANTO A MAQUINA ESTA LIGADA, DISPLAY VISOR DE TEMPERATURA, MATERIAL UTILIZADO PARA PLASTIFICACAO: POLASEAL, ESPESSURA E LARGURA MAXIMA DO MATERIAL PARA PLASTIFICACAO: 1MM E 100MM.	130	300,00	39000,00
UN	125	PORTA-CARIMBO - EM ACRILICO, PARA 12 CARIMBOS	50	45,00	2250,00
UN	126	PRANCHETA PORTATIL - DE ACRILICO, TAMANHO OFICIO A-4, COM PRENDEODOR DE FERRO, TRANSPARENTE	350	25,00	8750,00
CX/100	127	PRENDEDOR DE PAPEL - EM ACO, GRAMPOMOL 41MM	150	30,00	8750,00
CX/100	128	PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 32 MM	150	30,00	4500,00
UN	129	REGUA - EM ALUMINIO,MEDINDO 30,00CM	150	4,00	1400,00
CX/100	130	SACO PLASTICO P/EMBALAGEM - DE POLIETILENO, 25X35, COM ESPESSURA DE 0,06MICRAS, TRANSPARENTE, SEM LACRE	350	20,00	4000,00
CX/100	131	SACO PLASTICO P/EMBALAGEM - DE POLIETILENO, MEDINDO(40X60)CM, COM ESPESSURA DE 0,12 MICRAS, TRANSPARENTE, SEM LACRE	200	20,00	4000,00"
UN	132	TATAMI - CONFECCIONADO EM MODELO SINTETICO DE E.V.A DENTADO OU CORTE RETO,MEDINDO 1,00M X 1,00M X 0,30MM,CORES VARIADAS	55	80,00	4400,00
UN	133	TECIDO - ALGODAO APRESENTANDO SOLIDEZ AO CLORO E RESISTENTE A MULTIPLAS LAVAGENS COM TEXTURA ENCORPORADA E DE BOA APARENCIA,ARMACAO 2X1,COMPOSTO DE 100% ALGODAO,GRAMATURA DE 155G/M2,PARA USO HOSPITALAR,LARGURA DE 2,20M,LISTRADO NAS CORES AZUL E BRANCO	25		

A



UN	134	TECIDO - CHITAO ESTAMPADO, TEXTURA ENCORPADA E BOA APARENCIA, TELA_2X1, 100% ALGODAO, PESANDO 230 A 240G/M2, PARA CONFECCAO DE ROUPAS, LARGURA 1,60 M, ESTAMPADA	50		
MT	135	TECIDO - DO TIPO BORDADO INGLES, 5 CENTIMETROS PECA COM 13,7 METROS DE COMPRIMENTO E APROXIMADAMENTE 5 CENTIMETROS DE LARGURA COMPOSICAO: 80% POLIESTER, 20% ALGODAO CORES DIVERSAS.	30	80,00	4400,00
MT	136	TECIDO - POLIESTER 100% PARA TOALHA DE MESA COM 1,40 DE LARGURA	20		
MT	137	TECIDO - TIPO (TNT) TECIDO NAO TECIDO, ARMACAO PRENSADA, COMPOSTO DE 100 % FIBRA DE POLIPROPILENO, PESANDO 50 G/M2, COM LARGURA DE 1,40 M, NA COR VERDE CLARO	200	2,00	400,00
MT	138	TECIDO - TIPO (TNT), TECIDO NAO TECIDO, ARMACAO PRENSADA, COMPOSTO DE 100 % POLIPROPILENO, PESANDO 50 G/M2, COM LARGURA DE 1,40 M, NA COR AMARELO CLARO	150	2,00	400,00
MT	139	TECIDO - TIPO TNT, (TECIDO NAO TECIDO), ARMACAO PRENSADA, COMPOSTO 100% FIBRA DE POLIPROPILENO, PESANDO 50G/M2, COM LARGURA DE 1,40 METROS, NA COR AZUL	100	2,00	400,00
MT	140	TECIDO - TIPO TNT, (TECIDO NAO TECIDO), ARMACAO PRENSADA, COMPOSTO 100% FIBRA DE POLIPROPILENO, PESANDO 50GR/M2, LARGURA DE 1,40 METROS, NA COR AMARELA	200	2,00	400,00
UN	141	TESOURA - USO PROFISSIONAL, EM ACO INOXIDAVEL, COM 20,00CM, CABO PLASTICO, NA COR PRETA, PONTA ARREDONDADA, COM PARAFUSO DE REGULAGEM	450	12,00	5400,00
CX/6	142	TINTA - PARA TECIDO DE ALGODAO, A BASE DE RESINA ACRILICA, ATOXICA, COM 6 CORES	80	24,00	1920,00
FR/40	143	TINTA PARA CARIMBO - NA COR AZUL, DE OLEO	400	8,00	3200,00
FR/40	144	TINTA PARA CARIMBO - NA COR PRETA, SEM OLEO, FRASCO COM 40ML	400	8,00	3200,00
UN	145	UMEDECEDOR DE DEDOS - SUPORTE DE PLASTICO, TIPO CREME, A BASE DE GEL, CONTENDO 12G	200	4,00	800,00

PAPELARIA ANA PAULA LTDA

70.424.304/0001-61
 PAPELARIA ANA PAULA LTDA
 Rua Samuel Redes, 257 - Centro
 CEP 78.240-000 - PORTO ESPERIDIAO - MT



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 10:1:58

Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (148337-4) AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL - PERMANENTE DIÁRIA\PORTUGUES\, MEDINDO 14X20CM\, CAPA PESANDO 697 G/M2\, REVESTIDA DE PAPELÃO COM PLÁSTICO\, FOLHA PESANDO PAPEL OFF-SET 63 G/M2\, NA COR PRETA\, ÍNDICE TELEFÔNICO\FITA MARCADORA\COSTURA REFORÇADA CANTONEIRAS DOURADAS

Valor Máximo Unit do Material
R\$32,99

Média Saneada Global
R\$23,42

Mediana Valor Unit do Material
R\$17,97

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000005/2024	148337-4	AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL	(148337-4) AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL - PERMANENTE DIÁRIA,PORTUGUES, MEDINDO 14X20CM, CAPA PESANDO 697 G/M2, REVESTIDA DE PAPELÃO COM PLÁSTICO, FOLHA PESANDO PAPEL OFF-SET 63 G/M2, NA COR PRETA, ÍNDICE TELEFÔNICO,FITA MARCADORA,COSTURA REFORÇADA CANTONEIRAS DOURADAS	100	UNIDADE	R\$ 8,98	28.622.999/0001-20	BENEDICTO CRUZ DE ALMEIDA JUNIOR 01975165136	18/04/2024
2 PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000014/2024	148337-4	AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL	(148337-4) AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL - PERMANENTE DIÁRIA,PORTUGUES, MEDINDO 14X20CM, CAPA PESANDO 697 G/M2, REVESTIDA DE PAPELÃO COM PLÁSTICO, FOLHA PESANDO PAPEL OFF-SET 63 G/M2, NA COR PRETA, ÍNDICE TELEFÔNICO,FITA MARCADORA,COSTURA REFORÇADA CANTONEIRAS DOURADAS	20	UNIDADE	R\$ 17,48	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	19/03/2024

3	PM DE COLIDER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000002/2024	148337-4	AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL	(148337-4) AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL - PERMANENTE DIARIA,PORTUGUES, MEDINDO 14X20CM, CAPA PESANDO 697 G/M2, REVESTIDA DE PAPELAO COM PLASTICO, FOLHA PESANDO PAPEL OFF-SET 63 G/M2, NA COR PRETA, INDICE TELEFONICO,FITA MARCADORA,COSTURA REFORCADA CANTONEIRAS DOURADAS	83	UNIDADE	R\$ 17,97	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/03/2024
4	PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000009/2024	148337-4	AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL	(148337-4) AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL - PERMANENTE DIARIA,PORTUGUES, MEDINDO 14X20CM, CAPA PESANDO 697 G/M2, REVESTIDA DE PAPELAO COM PLASTICO, FOLHA PESANDO PAPEL OFF-SET 63 G/M2, NA COR PRETA, INDICE TELEFONICO,FITA MARCADORA,COSTURA REFORCADA CANTONEIRAS DOURADAS	13	UNIDADE	R\$ 20,94	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	17/05/2024
5	PM DE UNIAO DO SUL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000001/2024	148337-4	AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL	(148337-4) AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL - PERMANENTE DIARIA,PORTUGUES, MEDINDO 14X20CM, CAPA PESANDO 697 G/M2, REVESTIDA DE PAPELAO COM PLASTICO, FOLHA PESANDO PAPEL OFF-SET 63 G/M2, NA COR PRETA, INDICE TELEFONICO,FITA MARCADORA,COSTURA REFORCADA CANTONEIRAS DOURADAS	25	UNIDADE	R\$ 32,99	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	13/03/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 10:19:21

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (184937-9) AGULHA - ALUMINIO ANODIZADO, NUMERO 04 PARA CROCHE

Valor Máximo Unit do Material

R\$2,90

Média Saneada Global

R\$3,55

Mediana Valor Unit do Material

R\$2,90

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE LAMBARÍ DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000024/2023	184937-9	AGULHA	(184937-9) AGULHA - ALUMINIO ANODIZADO, NUMERO 04 PARA CROCHE	40	UNIDADE	R\$ 2,90	42.357.158/0001-63	42357158000163	03/05/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 10:24:18

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2387937534, 2387957373

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (324374-5) ALMOFADA PARA CARIMBO - EM REFIL,COM ENTINTAMENTO,PRETA, MEDINDO 6,00X4,00CM

Valor Máximo Unit do Material
R\$40,00

Média Saneada Global
R\$11,73

Mediana Valor Unit do Material
R\$5,89

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	324374-5	ALMOFADA PARA CARIMBO	(324374-5) ALMOFADA PARA CARIMBO - EM REFIL,COM ENTINTAMENTO,PRETA, MEDINDO 6,00X4,00CM	193	UNIDADE	R\$ 3,75	49.105.589/0001-81	49105589000181	29/06/2023
2 PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	324374-5	ALMOFADA PARA CARIMBO	(324374-5) ALMOFADA PARA CARIMBO - EM REFIL,COM ENTINTAMENTO,PRETA, MEDINDO 6,00X4,00CM	39	UNIDADE	R\$ 5,89	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023
3 PM DE COMODORO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000049/2023	324374-5	ALMOFADA PARA CARIMBO	(324374-5) ALMOFADA PARA CARIMBO - EM REFIL,COM ENTINTAMENTO,PRETA, MEDINDO 6,00X4,00CM	235	UNIDADE	R\$ 40,00	23.736.487/0001-70	FABRI GRAFICA E CONFECcoes EIRELI	30/10/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 10:27:06

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2388241114, 2388245168, 2388247813, 2388272228

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (324114-9) APONTADOR DE LAPIS - DE PLASTICO\SIMPLES\,COM DEPOSITO

Valor Máximo Unit do Material
R\$19,77

Média Saneada Global
R\$11,18

Mediana Valor Unit do Material
R\$19,77

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2024	324114-9	APONTADOR DE LAPIS	(324114-9) APONTADOR DE LAPIS - DE PLASTICO,SIMPLES,COM DEPOSITO	192	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 10,00	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	28/05/2024
2 PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000002/2024	324114-9	APONTADOR DE LAPIS	(324114-9) APONTADOR DE LAPIS - DE PLASTICO,SIMPLES,COM DEPOSITO	364	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 19,77	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023
3 PM DE ARAPUTANGA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000101/2024	324114-9	APONTADOR DE LAPIS	(324114-9) APONTADOR DE LAPIS - DE PLASTICO,SIMPLES,COM DEPOSITO	299	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 19,77	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 11:22:24

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

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

Descrição/Código do Material : (166332-1) BALANCA ELETRONICA - LEITURA DIGITAL, COM VISOR REMOTO(TIPO CRISTAL LIQUIDO)COM 6 DIGITOS, COM CAPACIDADE PARA PESAGEM DE 30KG, COM DIVISOES DE LEITURA DE 10G, COM PLATAFORMA EM ACO INOXDAVEL, MEDINDO: (34 X 44)CM

Valor Máximo Unit do Material
R\$736,00

Média Saneada Global
R\$734,49

Mediana Valor Unit do Material
R\$736,00

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000063/2021	166332-1	BALANCA ELETRONICA	(166332-1) BALANCA ELETRONICA - LEITURA DIGITAL, COM VISOR REMOTO(TIPO CRISTAL LIQUIDO)COM 6 DIGITOS, COM CAPACIDADE PARA PESAGEM DE 30KG, COM DIVISOES DE LEITURA DE 10G, COM PLATAFORMA EM ACO INOXDAVEL, MEDINDO: (34 X 44)CM	7	UNIDADE	R\$ 736,00	00.789.321/0001-17	OLMI INFORMATICA LTDA	25/08/2021



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 10:32:10

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2388251570, 2388239256, 2388240502, 2388266424, 2388269510

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (235967-7) BALAO PLASTICO - EM LATEX, TAMANHO GRANDE, EM CORES DIVERSAS

Valor Máximo Unit do Material
R\$69,35

Média Saneada Global
R\$10,53

Mediana Valor Unit do Material
R\$15,80

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE COLIDER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000002/2024	235967-7	BALAO PLASTICO	(235967-7) BALAO PLASTICO - EM LATEX, TAMANHO GRANDE, EM CORES DIVERSAS	1353	UNIDADE	R\$ 6,28	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/03/2024
2 PM DE UNIAO DO SUL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000001/2024	235967-7	BALAO PLASTICO	(235967-7) BALAO PLASTICO - EM LATEX, TAMANHO GRANDE, EM CORES DIVERSAS	72	UNIDADE	R\$ 15,80	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	13/03/2024
3 PM DE UNIAO DO SUL	Dispensa de licitação	0000000020/2024	235967-7	BALAO PLASTICO	(235967-7) BALAO PLASTICO - EM LATEX, TAMANHO GRANDE, EM CORES DIVERSAS	20	UNIDADE	R\$ 69,35	49.366.231/0001-02	49366231000102	24/05/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 10:6:35

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : PACOTE 100 UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (265135-1) BALAO PLASTICO - EM LATEX,TAMANHO MEDIO,EM CORES VARIADAS

Valor Máximo Unit do Material
R\$7,10

Média Saneada Global
R\$7,03

Mediana Valor Unit do Material
R\$7,10

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	265135-1	BALAO PLASTICO	(265135-1) BALAO PLASTICO - EM LATEX,TAMANHO MEDIO,EM CORES VARIADAS	805	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 7,10	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 10:34:45

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : PACOTE 50 UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (235967-7) BALAO PLASTICO - EM LATEX, TAMANHO GRANDE, EM CORES DIVERSAS, (00022950) BALAO PLASTICO - METALIZADO TAMANHO P 40 CM, FORMATO DE LETRAS E NUMEROS, CORES DIVERSAS

Valor Máximo Unit do Material
R\$11,57

Média Saneada Global
R\$9,11

Mediana Valor Unit do Material
R\$5,60

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE NOVO MUNDO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000007/2024	235967-7	BALAO PLASTICO	(235967-7) BALAO PLASTICO - EM LATEX, TAMANHO GRANDE, EM CORES DIVERSAS	5150	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 4,63	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	27/05/2024
2 PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000029/2024	235967-7	BALAO PLASTICO	(235967-7) BALAO PLASTICO - EM LATEX, TAMANHO GRANDE, EM CORES DIVERSAS	116	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 5,60	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23/04/2024
3 PM DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000001/2024	235967-7	BALAO PLASTICO	(235967-7) BALAO PLASTICO - EM LATEX, TAMANHO GRANDE, EM CORES DIVERSAS	190	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 11,57	12.999.050/0001-03	VANDERLEIA BUCHELT GOMES 02654313107	02/05/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 10:39:14

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2387970745, 2388138816, 2388275263

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (00023678) BARBANTE - DE ALGODAO CRU, COM 6 FIOS ROLO 400GR APROXIMADAMENTE 610 M

Valor Máximo Unit do Material
R\$17,99

Média Saneada Global
R\$15,62

Mediana Valor Unit do Material
R\$14,50

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000017/2023	00023678	BARBANTE	(00023678) BARBANTE - DE ALGODAO CRU, COM 6 FIOS ROLO 400GR APROXIMADAMENTE 610 M	651	UNIDADE	R\$ 10,15	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/06/2023
2 PM DE PLANALTO DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000002/2023	00023678	BARBANTE	(00023678) BARBANTE - DE ALGODAO CRU, COM 6 FIOS ROLO 400GR APROXIMADAMENTE 610 M	150	UNIDADE	R\$ 14,50	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	25/01/2024
3 PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Dispensa de licitação	00000000037/2023	00023678	BARBANTE	(00023678) BARBANTE - DE ALGODAO CRU, COM 6 FIOS ROLO 400GR APROXIMADAMENTE 610 M	20	UNIDADE	R\$ 17,99	18.175.831/0001-60	MT COMERCIO E FABRICACAO DE CONFECÇOES LTDA	18/08/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 10:41:08

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2388241125

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (324709-0) BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET\MEDINDO 76\,00X76\,00MM,NA COR AMARELA

Valor Máximo Unit do Material
R\$5,00

Média Saneada Global
R\$5,08

Mediana Valor Unit do Material
R\$5,00

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000004/2024	324709-0	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO	(324709-0) BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET,MEDINDO 76,00X76,00MM,NA COR AMARELA	20	UNIDADE	R\$ 5,00	33.098.248/0001-96	33098248000196	05/06/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 10:43:59

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2388222324

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (375721-8) BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 40,00X50,00 MM, NA COR AMARELA

Valor Máximo Unit do Material
R\$5,40

Média Saneada Global
R\$3,45

Mediana Valor Unit do Material
R\$3,83

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	375721-8	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO	(375721-8) BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 40,00X50,00 MM, NA COR AMARELA	311	BLOCO 400 ADESIVO	R\$ 2,25	17.063.632/0001-05	A. A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	29/06/2023
2	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	375721-8	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO	(375721-8) BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 40,00X50,00 MM, NA COR AMARELA	860	BLOCO 400 ADESIVO	R\$ 5,40	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 10:45:55

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2387997991, 2388023952, 2388228800

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (362575-3) BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 76\,00X102\,00MM\,NA COR VERDE

Valor Máximo Unit do Material
R\$20,15

Média Saneada Global
R\$20,15

Mediana Valor Unit do Material
R\$20,15

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	362575-3	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO	(362575-3) BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 76,00X102,00MM, NA COR VERDE	800	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 20,15	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 10:47:48

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2388080483

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (333684-0) BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 76,00X76,00MM, NA COR LARANJA NEON

Valor Máximo Unit do Material
R\$6,60

Média Saneada Global
R\$7,11

Mediana Valor Unit do Material
R\$6,60

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	333684-0	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO	(333684-0) BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 76,00X76,00MM, NA COR LARANJA NEON	800	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 6,60	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	06/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 10:49:16

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2387919833, 2388230036

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (324713-9) BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL SULFITE\MEDINDO 76\,00X102\,00MM\,NA COR AMARELA

Valor Máximo Unit do Material
R\$23,20

Média Saneada Global
R\$23,20

Mediana Valor Unit do Material
R\$23,20

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	324713-9	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO	(324713-9) BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL SULFITE,MEDINDO 76.00X102,00MM,NA COR AMARELA	800	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 23,20	07.787.944/0001-08	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 10:53:20

Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

IdFato : 2053472 of 2053483

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (00018365) BLOCO PARA RECADOS AUTOADESIVO - NAS DIMENSOES 50MMX50MM. BLOCO COM 250 FOLHAS CADA, CORES VARIADAS EM NEON. POST-IT

Valor Máximo Unit do Material
R\$23,35

Média Saneada Global
R\$6,88

Mediana Valor Unit do Material
R\$16,06

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 CM DE NOVO SAO JOAQUIM	Dispensa de licitação	0000000006/2024	00018365	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO	(00018365) BLOCO PARA RECADOS AUTOADESIVO - NAS DIMENSOES 50MMX50MM. BLOCO COM 250 FOLHAS CADA, CORES VARIADAS EM NEON. POST-IT	10	UNIDADE	R\$ 3,14	03.110.691/0001-74	H ANDRADE JUNIO LTDA	14/03/2024
2 PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000062/2023	00018365	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO	(00018365) BLOCO PARA RECADOS AUTOADESIVO - NAS DIMENSOES 50MMX50MM. BLOCO COM 250 FOLHAS CADA, CORES VARIADAS EM NEON. POST-IT	165	UNIDADE	R\$ 5,74	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	21/11/2023
3 PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000066/2023	00018365	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO	(00018365) BLOCO PARA RECADOS AUTOADESIVO - NAS DIMENSOES 50MMX50MM. BLOCO COM 250 FOLHAS CADA, CORES VARIADAS EM NEON. POST-IT	40	UNIDADE	R\$ 9,20	11.618.579/0001-77	BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	24/07/2023
4 PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000055/2023	00018365	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO	(00018365) BLOCO PARA RECADOS AUTOADESIVO - NAS DIMENSOES 50MMX50MM. BLOCO COM 250 FOLHAS CADA, CORES VARIADAS EM NEON. POST-IT	389	UNIDADE	R\$ 22,92	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023

5	PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	0000000002/2024	00018365	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO	(00018365) BLOCO PARA RECADOS AUTOADESIVO - NAS DIMENSOES 50MMX50MM. BLOCO COM 250 FOLHAS CADA, CORES VARIADAS EM NEON. POST-IT	389	UNIDADE	R\$ 22,92	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023
6	PM DE ARAPUTANGA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000101/2024	00018365	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO	(00018365) BLOCO PARA RECADOS AUTOADESIVO - NAS DIMENSOES 50MMX50MM. BLOCO COM 250 FOLHAS CADA, CORES VARIADAS EM NEON. POST-IT	299	UNIDADE	R\$ 23,35	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 10:55:02

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2388001610, 2387994740, 2387970911

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (328321-6) BOBINA - PARA IMPRESSORA TERMICA, EM PAPEL TERMICO, 1 VIA, MEDINDO 80,00MMX40,00M, TUBETE DE 12MM, GRAMATURA DE 56G/M2, NA COR AMARELA

Valor Máximo Unit do Material

R\$149,00

Média Saneada Global

R\$129,68

Mediana Valor Unit do Material

R\$140,11

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000029/2024	328321-6	BOBINA	(328321-6) BOBINA - PARA IMPRESSORA TERMICA, EM PAPEL TERMICO, 1 VIA, MEDINDO 80,00MMX40,00M, TUBETE DE 12MM, GRAMATURA DE 56G/M2, NA COR AMARELA	203	CAIXA 30 UNIDADE	R\$ 131,22	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	23/04/2024
2 PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000017/2023	328321-6	BOBINA	(328321-6) BOBINA - PARA IMPRESSORA TERMICA, EM PAPEL TERMICO, 1 VIA, MEDINDO 80,00MMX40,00M, TUBETE DE 12MM, GRAMATURA DE 56G/M2, NA COR AMARELA	60	CAIXA 30 UNIDADE	R\$ 149,00	50.609.259/0001-02	50609259000102	29/06/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 10:56:24

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (424184-3) BOLA - DE ISOPOR,PESANDO 15,00 GRAMAS,DE RECREACAO,DE TAMANHO 5,00 CM,NA COR BRANCA

Valor Máximo Unit do Material
R\$3,45

Média Saneada Global
R\$1,74

Mediana Valor Unit do Material
R\$0,90

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE RONDONOPOLIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000050/2023	424184-3	BOLA	(424184-3) BOLA - DE ISOPOR,PESANDO 15,00 GRAMAS,DE RECREACAO,DE TAMANHO 5,00 CM,NA COR BRANCA	3500	UNIDADE	R\$ 0,59	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	14/09/2023
2	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	424184-3	BOLA	(424184-3) BOLA - DE ISOPOR,PESANDO 15,00 GRAMAS,DE RECREACAO,DE TAMANHO 5,00 CM,NA COR BRANCA	130	UNIDADE	R\$ 0,90	05.705.519/0001-99	DELFORNO & DELFORNO LTDA	06/04/2023
3	PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	424184-3	BOLA	(424184-3) BOLA - DE ISOPOR,PESANDO 15,00 GRAMAS,DE RECREACAO,DE TAMANHO 5,00 CM,NA COR BRANCA	650	UNIDADE	R\$ 3,45	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/06/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 10:57:33

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (00070299) BORDADO - DO TIPO INGLES COM PASSA FITA EMBUTIDO, NA COR BRANCA, COM TAMANHOS MINIMOS DE 8,40 CM DE LARGURA COM 13,70 M, COMPOSICOES APROXIMADAS 80 % POLIESTER E 20 % ALGODAO

Valor Máximo Unit do Material
R\$25,60

Média Saneada Global
R\$25,60

Mediana Valor Unit do Material
R\$25,60

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE JUSCIMEIRA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	0000000011/2023	00070299	BORDADO	(00070299) BORDADO - DO TIPO INGLES COM PASSA FITA EMBUTIDO, NA COR BRANCA, COM TAMANHOS MINIMOS DE 8,40 CM DE LARGURA COM 13,70 M, COMPOSICOES APROXIMADAS 80 % POLIESTER E 20 % ALGODAO	180	METRO	R\$ 25,60	19.496.182/0001-61	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS - EIRELI	13/12/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 10:59:06

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2387970795, 2388066412

Exercicio (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (151241-2) BORRACHA - LATEX NATURAL, LAPIS E GRAFITE, RETANGULAR COM PROTETOR DE PLASTICO, NUMERO 20, BRANCA

Valor Máximo Unit do Material
R\$0,86

Média Saneada Global
R\$0,59

Mediana Valor Unit do Material
R\$0,65

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000009/2024	151241-2	BORRACHA	(151241-2) BORRACHA - LATEX NATURAL, LAPIS E GRAFITE, RETANGULAR COM PROTETOR DE PLASTICO, NUMERO 20, BRANCA	10	UNIDADE	R\$ 0,50	26.559.880/0001-24	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	06/06/2024
2 PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	151241-2	BORRACHA	(151241-2) BORRACHA - LATEX NATURAL, LAPIS E GRAFITE, RETANGULAR COM PROTETOR DE PLASTICO, NUMERO 20, BRANCA	24	UNIDADE	R\$ 0,65	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	24/07/2023
3 SEC. EST. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	Dispensa de licitação	00000000003/2023	151241-2	BORRACHA	(151241-2) BORRACHA - LATEX NATURAL, LAPIS E GRAFITE, RETANGULAR COM PROTETOR DE PLASTICO, NUMERO 20, BRANCA	150	UNIDADE	R\$ 0,86	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	19/10/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 11:0:14

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (313607-8) BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO - CONFECCIONADO EM BORRACHA SINTETICA EVA, IMPRESSO E SILK-SCREEN POLICROMIA, TIPO DESAFIO DAS PALAVRAS - CONJUNTO COM 241 PECAS, FAIXA ETARIA DE 6 A 10 ANOS, SUB-CATEGORIA ALFABETIZACAO, TAMANHO DIVERSOS

Valor Máximo Unit do Material
R\$85,23

Média Saneada Global
R\$70,55

Mediana Valor Unit do Material
R\$85,23

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	313607-8	BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO	(313607-8) BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO - CONFECCIONADO EM BORRACHA SINTETICA EVA, IMPRESSO E SILK-SCREEN POLICROMIA, TIPO DESAFIO DAS PALAVRAS - CONJUNTO COM 241 PECAS, FAIXA ETARIA DE 6 A 10 ANOS, SUB-CATEGORIA ALFABETIZACAO, TAMANHO DIVERSOS	70	UNIDADE	RS 85,23	07.787.944/0001-08	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 11:2:14

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2387952671

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (00017172) BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO - DO TIPO TAPETE GEOMETRICO, CONFECCIONADO EM E.V.A, COMPOSTO POR 16 PLACAS DE 150 X 150 MM, NAS CORES DIVERSAS.

Valor Máximo Unit do Material

R\$467,00

Média Saneada Global

R\$134,85

Mediana Valor Unit do Material

R\$199,90

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2023	00017172	BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO	(00017172) BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO - DO TIPO TAPETE GEOMETRICO, CONFECCIONADO EM E.V.A, COMPOSTO POR 16 PLACAS DE 150 X 150 MM, NAS CORES DIVERSAS.	60	UNIDADE	R\$ 37,70	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023
2 PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000018/2023	00017172	BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO	(00017172) BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO - DO TIPO TAPETE GEOMETRICO, CONFECCIONADO EM E.V.A, COMPOSTO POR 16 PLACAS DE 150 X 150 MM, NAS CORES DIVERSAS.	20	UNIDADE	R\$ 199,90	17.353.208/0001-97	MONICA REGINA DE MELLO FARIA	11/05/2023
3 PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000067/2023	00017172	BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO	(00017172) BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO - DO TIPO TAPETE GEOMETRICO, CONFECCIONADO EM E.V.A, COMPOSTO POR 16 PLACAS DE 150 X 150 MM, NAS CORES DIVERSAS.	6	UNIDADE	R\$ 467,00	35.940.241/0001-03	FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	31/01/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 11:3:42

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2387970787

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (146488-4) CADERNO BROCHURA - COSTURADO, CAPA DURA 1/4, CAPA 01 COR (AZUL), PESANDO NO MINIMO 90G/M2, COM 96 FLS, PESANDO 56 G/M2

Valor Máximo Unit do Material
R\$6,00

Média Saneada Global
R\$4,51

Mediana Valor Unit do Material
R\$4,71

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE MIRASSOL DQESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	146488-4	CADERNO BROCHURA	(146488-4) CADERNO BROCHURA - COSTURADO, CAPA DURA 1/4, CAPA 01 COR (AZUL), PESANDO NO MINIMO 90G/M2, COM 96 FLS, PESANDO 56 G/M2	5280	UNIDADE	R\$ 4,37	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/06/2023
2 PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000030/2024	146488-4	CADERNO BROCHURA	(146488-4) CADERNO BROCHURA - COSTURADO, CAPA DURA 1/4, CAPA 01 COR (AZUL), PESANDO NO MINIMO 90G/M2, COM 96 FLS, PESANDO 56 G/M2	1282	UNIDADE	R\$ 4,71	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/05/2024
3 PM DE LUCIARA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	146488-4	CADERNO BROCHURA	(146488-4) CADERNO BROCHURA - COSTURADO, CAPA DURA 1/4, CAPA 01 COR (AZUL), PESANDO NO MINIMO 90G/M2, COM 96 FLS, PESANDO 56 G/M2	600	UNIDADE	R\$ 6,00	21.310.267/0001-55	C.R.C. SUPERMERCADO ARAGUAIA LTDA	12/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 11:5:11

Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2387942623, 2387970819, 2387966579

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (159861-9) CADERNO BROCHURA - CUSTURADO E COLADO, UNIVERSITARIO, SOBRE CAPA PLASTICA TRANSLUCIDA GRANDE, CAPA DURA 01 COR, PESANDO 90G/M2, COM 96 FLS, PESANDO 63G/M2

Valor Máximo Unit do Material
R\$13,20

Média Saneada Global
R\$7,12

Mediana Valor Unit do Material
R\$6,85

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000043/2023	159861-9	CADERNO BROCHURA	(159861-9) CADERNO BROCHURA - CUSTURADO E COLADO, UNIVERSITARIO, SOBRE CAPA PLASTICA TRANSLUCIDA GRANDE, CAPA DURA 01 COR, PESANDO 90G/M2, COM 96 FLS, PESANDO 63G/M2	300	UNIDADE	R\$ 6,30	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	19/09/2023
2 PM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000015/2023	159861-9	CADERNO BROCHURA	(159861-9) CADERNO BROCHURA - CUSTURADO E COLADO, UNIVERSITARIO, SOBRE CAPA PLASTICA TRANSLUCIDA GRANDE, CAPA DURA 01 COR, PESANDO 90G/M2, COM 96 FLS, PESANDO 63G/M2	5365	UNIDADE	R\$ 6,76	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/12/2023
3 PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000017/2023	159861-9	CADERNO BROCHURA	(159861-9) CADERNO BROCHURA - CUSTURADO E COLADO, UNIVERSITARIO, SOBRE CAPA PLASTICA TRANSLUCIDA GRANDE, CAPA DURA 01 COR, PESANDO 90G/M2, COM 96 FLS, PESANDO 63G/M2	3482	UNIDADE	R\$ 6,85	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/06/2023
4 PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000031/2023	159861-9	CADERNO BROCHURA	(159861-9) CADERNO BROCHURA - CUSTURADO E COLADO, UNIVERSITARIO, SOBRE CAPA PLASTICA TRANSLUCIDA GRANDE, CAPA DURA 01 COR, PESANDO 90G/M2, COM 96 FLS, PESANDO 63G/M2	700	UNIDADE	R\$ 11,54	24.447.862/0001-25	SUPER GOIANO II LTDA	09/10/2023

5	PM DE NORTELANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000016/2023	159861-9	CADERNO BROCHURA	(159861-9) CADERNO BROCHURA - CUSTURADO E COLADO, UNIVERSITARIO, SOBRE CAPA PLASTICA TRANSLUCIDA GRANDE, CAPA DURA 01 COR, PESANDO 90G/M2, COM 96 FLS, PESANDO 63G/M2	650	UNIDADE	R\$ 13,20	06.329.574/0001-94	MURILO GOLIN DOS SANTOS	10/07/2023
---	-------------------	--	-----------------	----------	------------------	---	-----	---------	-----------	--------------------	-------------------------	------------



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 11:6:54

Quantidade total de registros: 10

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2387970820, 2387964441, 2388066424

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (160612-3) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PAPELAO, (35X14)MM 25G/M2, NA COR NATURAL

Valor Máximo Unit do Material
R\$12,34

Média Saneada Global
R\$3,03

Mediana Valor Unit do Material
R\$3,05

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000020/2023	160612-3	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(160612-3) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PAPELAO, (35X14)MM 25G/M2, NA COR NATURAL	2000	UNIDADE	R\$ 2,79	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	21/07/2023
2	PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000009/2023	160612-3	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(160612-3) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PAPELAO, (35X14)MM 25G/M2, NA COR NATURAL	345	UNIDADE	R\$ 2,85	86.739.737/0001-46	G. C. FIGUEIREDO	11/07/2023
3	PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000003/2023	160612-3	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(160612-3) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PAPELAO, (35X14)MM 25G/M2, NA COR NATURAL	1595	UNIDADE	R\$ 2,86	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	03/08/2023
4	PM DE ARENAPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000027/2023	160612-3	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(160612-3) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PAPELAO, (35X14)MM 25G/M2, NA COR NATURAL	440	UNIDADE	R\$ 3,00	50.609.259/0001-02	50609259000102	17/07/2023
5	PM DE COTRIGUACU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000037/2023	160612-3	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(160612-3) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PAPELAO, (35X14)MM 25G/M2, NA COR NATURAL	630	UNIDADE	R\$ 3,00	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/11/2023

6	PM DE VERA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2023	160612-3	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(160612-3) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PAPELAO, (35X14)MM 25G/M2, NA COR NATURAL	300	UNIDADE	R\$ 3,11	48.741.157/0001-02	48741157000102	17/11/2023
7	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000040/2023	160612-3	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(160612-3) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PAPELAO, (35X14)MM 25G/M2, NA COR NATURAL	1320	UNIDADE	R\$ 4,79	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	18/09/2023
8	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000066/2023	160612-3	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(160612-3) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PAPELAO, (35X14)MM 25G/M2, NA COR NATURAL	570	UNIDADE	R\$ 6,58	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	24/07/2023
9	PM DE FELIZ NATAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000031/2023	160612-3	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(160612-3) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PAPELAO, (35X14)MM 25G/M2, NA COR NATURAL	30	UNIDADE	R\$ 11,10	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	29/11/2023
10	PM DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000025/2023	160612-3	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(160612-3) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PAPELAO, (35X14)MM 25G/M2, NA COR NATURAL	430	UNIDADE	R\$ 12,34	02.556.926/0001-93	EDIVALDO NUNES DE SIQUEIRA	02/10/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 01/08/2024 07:26:06

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2489948467

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (155571-5) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM POLIPROPILENO, (355X135X245) MM, NA COR AZUL.

Valor Máximo Unit do Material
R\$9,00

Média Saneada Global
R\$6,10

Mediana Valor Unit do Material
R\$5,85

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE BARRA DO BUGRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000002/2024	155571-5	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(155571-5) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM POLIPROPILENO, (355X135X245) MM, NA COR AZUL.	1250	UNIDADE	R\$ 2,70	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	15/04/2024
2	PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000024/2023	155571-5	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(155571-5) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM POLIPROPILENO, (355X135X245) MM, NA COR AZUL.	330	UNIDADE	R\$ 9,00	15.841.486/0001-68	PAPELARIA PAPEL PICADO LTDA	03/05/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 11:12:35

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (323006-6) CAIXA ORGANIZADORA - EM PLASTICO,COM ENCAIXE EM CIMA E NAS LATERAIS,42,50X30,50X14,40CM,NA COR TRANSPARENTE,EMPILHAVEL

Valor Máximo Unit do Material
R\$86,80

Média Saneada Global
R\$44,17

Mediana Valor Unit do Material
R\$59,24

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE NOVA BRASILANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000003/2024	323006-6	CAIXA ORGANIZADORA	(323006-6) CAIXA ORGANIZADORA - EM PLASTICO,COM ENCAIXE EM CIMA E NAS LATERAIS,42,50X30,50X14,40CM,NA COR TRANSPARENTE,EMPILHAVEL	154	UNIDADE	R\$ 31,67	10.416.308/0001-76	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	24/05/2024
2	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000008/2024	323006-6	CAIXA ORGANIZADORA	(323006-6) CAIXA ORGANIZADORA - EM PLASTICO,COM ENCAIXE EM CIMA E NAS LATERAIS,42,50X30,50X14,40CM,NA COR TRANSPARENTE,EMPILHAVEL	36	UNIDADE	R\$ 86,80	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29/02/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 11:13:34

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra): 2024

Descrição/Código do Material : (267169-7) CAIXA PLASTICA - EM PLASTICO RESISTENTE, DIMENSOES: 55X37X16 CM, COM TAMPA, TIPO ORGANIZADOR, RETANGULAR, PARA SOLUCOES DESINFECTANTES E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL ESTERILIZADOS, CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LITROS

Valor Máximo Unit do Material
R\$60,00

Média Saneada Global
R\$55,65

Mediana Valor Unit do Material
R\$60,00

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000051/2023	267169-7	CAIXA PLASTICA	(267169-7) CAIXA PLASTICA - EM PLASTICO RESISTENTE, DIMENSOES: 55X37X16 CM, COM TAMPA, TIPO ORGANIZADOR, RETANGULAR, PARA SOLUCOES DESINFECTANTES E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL ESTERILIZADOS, CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LITROS	70	UNIDADE	R\$ 60,00	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	22/02/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 11:16:04

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : CAIXA 50 UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (325674-0) CANETA - ESFEROGRAFICA\CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL\PONTA EM LATAO\COM ESPESSURA DE 0,70MM\TINTA PRETA\TAMPA ANTIFIXANTE,VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS

Valor Máximo Unit do Material
R\$39,41

Média Saneada Global
R\$31,14

Mediana Valor Unit do Material
R\$34,68

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000017/2023	325674-0	CANETA	(325674-0) CANETA - ESFEROGRAFICA,CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL,PONTA EM LATAO,COM ESPESSURA DE 0,70MM,TINTA PRETA,TAMPA ANTIFIXANTE,VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS	196	CAIXA 50 UNIDADE	R\$ 29,95	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/06/2023
PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2023	325674-0	CANETA	(325674-0) CANETA - ESFEROGRAFICA,CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL,PONTA EM LATAO,COM ESPESSURA DE 0,70MM,TINTA PRETA,TAMPA ANTIFIXANTE,VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS	136	CAIXA 50 UNIDADE	R\$ 39,41	07.787.944/0001-08	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 11:17:56

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (357648-5) CANETA - ESFEROGRAFICA,CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA,PONTA EM ACO INOX,COM ESPESSURA DE 0,70MM,TINTA PRETA,SEM TAMPA,RETRATIL, COM GRIP EMBORRACHADO,VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS

Valor Máximo Unit do Material
R\$1,40

Média Saneada Global
R\$1,40

Mediana Valor Unit do Material
R\$1,40

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	357648-5	CANETA	(357648-5) CANETA - ESFEROGRAFICA,CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA,PONTA EM ACO INOX,COM ESPESSURA DE 0,70MM,TINTA PRETA,SEM TAMPA,RETRATIL, COM GRIP EMBORRACHADO,VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS	1720	UNIDADE	R\$ 1,40	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	06/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 11:19:03

Quantidade total de registros: 7

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2387948600

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (45888-0) CANETA DE ESCRITA PERMANENTE - PONTA FINA, TINTA NA COR AZUL, PARA MARCACAO EM PLACAS, VIDROS E PLASTICOS, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 12 UNIDADES

Valor Máximo Unit do Material
R\$48,50

Média Saneada Global
R\$14,56

Mediana Valor Unit do Material
R\$17,50

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE VERA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000012/2023	45888-0	CANETA DE ESCRITA PERMANENTE	(45888-0) CANETA DE ESCRITA PERMANENTE - PONTA FINA, TINTA NA COR AZUL, PARA MARCACAO EM PLACAS, VIDROS E PLASTICOS, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 12 UNIDADES	270	UNIDADE	R\$ 1,75	48.741.157/0001-02	48741157000102	17/11/2023
2 RPPS DE SORRISO	Dispensa de licitação	0000000006/2023	45888-0	CANETA DE ESCRITA PERMANENTE	(45888-0) CANETA DE ESCRITA PERMANENTE - PONTA FINA, TINTA NA COR AZUL, PARA MARCACAO EM PLACAS, VIDROS E PLASTICOS, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 12 UNIDADES	2	UNIDADE	R\$ 7,40	00.454.293/0001-87	CENTRO MOVEIS PAPELARIA LTDA	04/04/2023
3 PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000017/2023	45888-0	CANETA DE ESCRITA PERMANENTE	(45888-0) CANETA DE ESCRITA PERMANENTE - PONTA FINA, TINTA NA COR AZUL, PARA MARCACAO EM PLACAS, VIDROS E PLASTICOS, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 12 UNIDADES	3686	UNIDADE	R\$ 13,35	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/06/2023

4	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000020/2023	45888-0	CANETA DE ESCRITA PERMANENTE	(45888-0) CANETA DE ESCRITA PERMANENTE - PONTA FINA, TINTA NA COR AZUL, PARA MARCAÇÃO EM PLACAS, VIDROS E PLÁSTICOS, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 12 UNIDADES	120	UNIDADE	R\$ 17,50	50.825.381/0001-16	50825381000116	21/07/2023
5	PM DE NOVA UBIRATA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000048/2023	45888-0	CANETA DE ESCRITA PERMANENTE	(45888-0) CANETA DE ESCRITA PERMANENTE - PONTA FINA, TINTA NA COR AZUL, PARA MARCAÇÃO EM PLACAS, VIDROS E PLÁSTICOS, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 12 UNIDADES	123	UNIDADE	R\$ 18,68	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	04/10/2023
6	PM DE COMODORO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000063/2023	45888-0	CANETA DE ESCRITA PERMANENTE	(45888-0) CANETA DE ESCRITA PERMANENTE - PONTA FINA, TINTA NA COR AZUL, PARA MARCAÇÃO EM PLACAS, VIDROS E PLÁSTICOS, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 12 UNIDADES	65	UNIDADE	R\$ 42,54	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	31/01/2024
7	PM DE LUCIARA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000001/2023	45888-0	CANETA DE ESCRITA PERMANENTE	(45888-0) CANETA DE ESCRITA PERMANENTE - PONTA FINA, TINTA NA COR AZUL, PARA MARCAÇÃO EM PLACAS, VIDROS E PLÁSTICOS, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 12 UNIDADES	1000	UNIDADE	R\$ 48,50	31.501.845/0001-94	LUCIARA DANIELA FREITAS	12/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 11:25:26

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : UNIDADE

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

Descrição/Código do Material : (138226-8) CANETA ESFEROGRAFICA - CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATAO, ESFERA DE TUNGSTENIO E, COM ESPESSURA DE (0,7MM), NA COR VERMELHA, TAMPA ANTIASFIXIANTE

Valor Máximo Unit do Material
R\$26,89

Média Saneada Global
R\$16,92

Mediana Valor Unit do Material
R\$14,16

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE COMODORO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000078/2022	138226-8	CANETA ESFEROGRAFICA	(138226-8) CANETA ESFEROGRAFICA - CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATAO, ESFERA DE TUNGSTENIO E, COM ESPESSURA DE (0,7MM), NA COR VERMELHA, TAMPA ANTIASFIXIANTE	800	UNIDADE	R\$ 1,42	12.383.275/0001-30	M7 TECIDOS E ACESSORIOS EIRELI	14/12/2022
2 PM DE NOVA GUARITA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000028/2022	138226-8	CANETA ESFEROGRAFICA	(138226-8) CANETA ESFEROGRAFICA - CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATAO, ESFERA DE TUNGSTENIO E, COM ESPESSURA DE (0,7MM), NA COR VERMELHA, TAMPA ANTIASFIXIANTE	2	UNIDADE	R\$ 26,89	13.498.158/0001-85	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	27/09/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 11:27:36

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2387942630, 2388007872, 2387970824

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (163386-4) CANETA ESFEROGRAFICA - CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA, SEXTAVADA, PONTA EM LATAO, ESFERA DE TUNGSTENIO, COM ESPESSURA DE 0,7MM, NA COR AZUL, TAMPA VENTILADA, CANETA COM CORDAO

Valor Máximo Unit do Material
R\$84,69

Média Saneada Global
R\$56,31

Mediana Valor Unit do Material
R\$49,64

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE NOVA UBIRATA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000048/2023	163386-4	CANETA ESFEROGRAFICA	(163386-4) CANETA ESFEROGRAFICA - CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA, SEXTAVADA, PONTA EM LATAO, ESFERA DE TUNGSTENIO, COM ESPESSURA DE 0,7MM, NA COR AZUL, TAMPA VENTILADA, CANETA COM CORDAO	385	CAIXA 50 UNIDADE	R\$ 30,85	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	04/10/2023
2	PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000031/2023	163386-4	CANETA ESFEROGRAFICA	(163386-4) CANETA ESFEROGRAFICA - CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA, SEXTAVADA, PONTA EM LATAO, ESFERA DE TUNGSTENIO, COM ESPESSURA DE 0,7MM, NA COR AZUL, TAMPA VENTILADA, CANETA COM CORDAO	1484	UNIDADE	R\$ 32,79	15.701.767/0001-15	C.S.Z COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	09/10/2023
3	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000087/2023	163386-4	CANETA ESFEROGRAFICA	(163386-4) CANETA ESFEROGRAFICA - CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA, SEXTAVADA, PONTA EM LATAO, ESFERA DE TUNGSTENIO, COM ESPESSURA DE 0,7MM, NA COR AZUL, TAMPA VENTILADA, CANETA COM CORDAO	30	CAIXA 50 UNIDADE	R\$ 66,50	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	08/11/2023

4	PM DE SANTA TEREZINHA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000049/2023	163386-4	CANETA ESFEROGRAFICA	(163386-4) CANETA ESFEROGRAFICA - CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA, SEXTAVADA, PONTA EM LATAO, ESFERA DE TUNGSTENIO, COM ESPESSURA DE 0,7MM, NA COR AZUL, TAMPA VENTILADA, CANETA COM CORDAO	50	CAIXA 50 UNIDADE	R\$ 84,69	41.132.111/0001-39	INFO TECH PAPELARIA LTDA	29/12/2023
---	-----------------------	--	------------------	----------	----------------------	---	----	------------------	-----------	--------------------	--------------------------	------------



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 11:30:06

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : CAIXA 12 UNIDADE
 Exercício (Ano da Compra) : 2024
 Descrição/Código do Material : (149892-4) CANETA MARCA TEXTO - DE PLASTICO\, 0\,7MM\, AMARELA

Valor Máximo Unit do Material
R\$24,90

Média Saneada Global
R\$16,71

Mediana Valor Unit do Material
R\$21,69

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 CM DE JUARA	Dispensa de licitação	00000000008/2024	149892-4	CANETA MARCA TEXTO	(149892-4) CANETA MARCA TEXTO - DE PLASTICO, 0,7MM, AMARELA	4	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 18,47	37.471.411/0001-75	37471411000175	06/05/2024
2 PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2024	149892-4	CANETA MARCA TEXTO	(149892-4) CANETA MARCA TEXTO - DE PLASTICO, 0,7MM, AMARELA	65	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 24,90	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/02/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 11:31:13

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : CAIXA 12 UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (164183-2) CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO, 0,7MM, AZUL ESCURO

Valor Máximo Unit do Material
R\$9,31

Média Saneada Global
R\$14,16

Mediana Valor Unit do Material
R\$9,31

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	0000000002/2024	164183-2	CANETA MARCA TEXTO	(164183-2) CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO, 0,7MM, AZUL ESCURO	394	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 9,31	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023
2 PM DE ARAPUTANGA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	0000000101/2024	164183-2	CANETA MARCA TEXTO	(164183-2) CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO, 0,7MM, AZUL ESCURO	344	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 9,31	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 11:37:12

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : CAIXA 12 UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (164182-4) CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO, 0,7MM, VERDE ESCURO

Valor Máximo Unit do Material
R\$9,31

Média Saneada Global
R\$15,27

Mediana Valor Unit do Material
R\$9,31

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos.	0000000002/2024	164182-4	CANETA MARCA TEXTO	(164182-4) CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO, 0,7MM, VERDE ESCURO.	400	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 9,31	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023
2 PM DE ARAPUTANGA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	0000000101/2024	164182-4	CANETA MARCA TEXTO	(164182-4) CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO, 0,7MM, VERDE ESCURO.	315	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 9,31	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 11:38:49

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2387644192

Unidade de Fornecimento : CAIXA 12 UNIDADE

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

Descrição/Código do Material : (157463-9) CANETA PARA RETROPROJETOR - CORPO EM EM POLIPROPILENO, PONTA COM 1,00MM, EM POLIESTER, NA COR VARIADA

Valor Máximo Unit do Material
R\$33,20

Média Saneada Global
R\$16,08

Mediana Valor Unit do Material
R\$18,90

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000017/2023	157463-9	CANETA PARA RETROPROJETOR	(157463-9) CANETA PARA RETROPROJETOR - CORPO EM EM POLIPROPILENO, PONTA COM 1,00MM, EM POLIESTER, NA COR VARIADA	830	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 10,80	17.063.632/0001-05	A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	29/06/2023
2 PM DE ALTO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000008/2023	157463-9	CANETA PARA RETROPROJETOR	(157463-9) CANETA PARA RETROPROJETOR - CORPO EM EM POLIPROPILENO, PONTA COM 1,00MM, EM POLIESTER, NA COR VARIADA	500	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 18,90	26.193.511/0001-60	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	11/07/2023
3 PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2023	157463-9	CANETA PARA RETROPROJETOR	(157463-9) CANETA PARA RETROPROJETOR - CORPO EM EM POLIPROPILENO, PONTA COM 1,00MM, EM POLIESTER, NA COR VARIADA	30	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 33,20	09.001.902/0001-17	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA	06/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 11:39:53

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : CAIXA 100 UNIDADE
 Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
 Descrição/Código do Material : (334098-8) CAPA PARA ENCADERNACAO - DE PLASTICO,A4,TRANSPARENTE

Valor Máximo Unit do Material
R\$45,20

Média Saneada Global
R\$34,50

Mediana Valor Unit do Material
R\$43,03

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	334098-8	CAPA PARA ENCADERNACAO	(334098-8) CAPA PARA ENCADERNACAO - DE PLASTICO,A4,TRANSPARENTE	86	CAIXA 100 UNIDADE	R\$ 40,85	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/06/2023
PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	334098-8	CAPA PARA ENCADERNACAO	(334098-8) CAPA PARA ENCADERNACAO - DE PLASTICO,A4,TRANSPARENTE	70	CAIXA 100 UNIDADE	R\$ 45,20	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 11:41:31

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: PACOTE 20 UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2023, 2024

Descrição/Código do Material: (0002031) CARTOLINA - DO TIPO CARTOLINA AMERICANA, PAPEL ENCORPAD0 MAIS RIGIDO, MUITO UTILIZADA NA CONFECCAO DE EMBALAGENS 48 X 66 CM, DIVERSAS CORES.

Valor Máximo Unit do Material
R\$16,97

Média Saneada Global
R\$12,77

Mediana Valor Unit do Material
R\$16,25

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000017/2023	0002031	CARTOLINA	(0002031) CARTOLINA - DO TIPO CARTOLINA AMERICANA, PAPEL ENCORPAD0 MAIS RIGIDO, MUITO UTILIZADA NA CONFECCAO DE EMBALAGENS 48 X 66 CM, DIVERSAS CORES.	3220	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 11,69	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/06/2023
2 PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000003/2023	0002031	CARTOLINA	(0002031) CARTOLINA - DO TIPO CARTOLINA AMERICANA, PAPEL ENCORPAD0 MAIS RIGIDO, MUITO UTILIZADA NA CONFECCAO DE EMBALAGENS 48 X 66 CM, DIVERSAS CORES.	488	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 16,25	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DGS REIS NETO	03/08/2023
3 PM DE COMODORO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000063/2023	0002031	CARTOLINA	(0002031) CARTOLINA - DO TIPO CARTOLINA AMERICANA, PAPEL ENCORPAD0 MAIS RIGIDO, MUITO UTILIZADA NA CONFECCAO DE EMBALAGENS 48 X 66 CM, DIVERSAS CORES.	2085	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 16,97	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	31/01/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 11:43:20

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2387927319, 2388016076, 2388198069

Unidade de Fornecimento : CAIXA 50 UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (4252-8) CLIPE - ACO, PARALELO, GALVANIZADO, 6/0

Valor Máximo Unit do Material
R\$4,80

Média Saneada Global
R\$3,23

Mediana Valor Unit do Material
R\$2,68

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000017/2023	4252-8	CLIPE	(4252-8) CLIPE - ACO, PARALELO, GALVANIZADO, 6/0	310	CAIXA 50 UNIDADE	R\$ 1,80	49.105.589/0001-81	49105589000181	29/06/2023
2 PM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000016/2023	4252-8	CLIPE	(4252-8) CLIPE - ACO, PARALELO, GALVANIZADO, 6/0	147	CAIXA 50 UNIDADE	R\$ 2,55	27.307.079/0001-54	LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	04/04/2023
3 PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2023	4252-8	CLIPE	(4252-8) CLIPE - ACO, PARALELO, GALVANIZADO, 6/0	50	CAIXA 50 UNIDADE	R\$ 2,80	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023
4 PM DE SANTO AFONSO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000004/2023	4252-8	CLIPE	(4252-8) CLIPE - ACO, PARALELO, GALVANIZADO, 6/0	120	CAIXA 50 UNIDADE	R\$ 4,80	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	19/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 11:44:18

Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

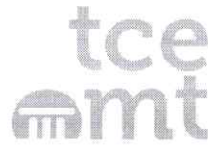
Unidade de Fornecimento : CAIXA 50 UNIDADE
 Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
 Descrição/Código do Material : (4250-1) CLIPE - ACO, PARALELO, NIQUELADO, 3

Valor Máximo Unit do Material
R\$2,90

Média Saneada Global
R\$2,14

Mediana Valor Unit do Material
R\$1,80

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000017/2023	4250-1	CLIPE	(4250-1) CLIPE - ACO, PARALELO, NIQUELADO, 3	340	CAIXA 50 UNIDADE	R\$ 1,50	49.105.589/0001-81	49105589000181	29/06/2023
2 PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000023/2023	4250-1	CLIPE	(4250-1) CLIPE - ACO, PARALELO, NIQUELADO, 3	207	CAIXA 50 UNIDADE	R\$ 1,80	49.105.589/0001-81	49105589000181	19/06/2023
3 PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000066/2023	4250-1	CLIPE	(4250-1) CLIPE - ACO, PARALELO, NIQUELADO, 3	1150	CAIXA 50 UNIDADE	R\$ 1,80	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24/07/2023
4 PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2023	4250-1	CLIPE	(4250-1) CLIPE - ACO, PARALELO, NIQUELADO, 3	46	CAIXA 50 UNIDADE	R\$ 2,08	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	06/04/2023
5 PM DE SANTO AFONSO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000004/2023	4250-1	CLIPE	(4250-1) CLIPE - ACO, PARALELO, NIQUELADO, 3	127	CAIXA 50 UNIDADE	R\$ 2,90	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	19/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 11:45:08

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : CAIXA 50 UNIDADE
 Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
 Descrição/Código do Material : (29698-8) CLIPE - ACO, PARALELO, NIQUELADO, 5

Valor Máximo Unit do Material
R\$2,05

Média Saneada Global
R\$2,01

Mediana Valor Unit do Material
R\$2,03

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	29698-8	CLIPE	(29698-8) CLIPE - ACO, PARALELO, NIQUELADO, 5	326	CAIXA 50 UNIDADE	R\$ 2,00	49.105.589/0001-81	49105589000181	29/06/2023
2 PM DE SAO JOSE DDS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	29698-8	CLIPE	(29698-8) CLIPE - ACO, PARALELO, NIQUELADO, 5	40	CAIXA 50 UNIDADE	R\$ 2,05	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	06/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 11:47:18

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : PACOTE 500 GRAMA

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (426089-9) CLIPE - EM ACO INOX,PARALELO,ACABAMENTO GALVANIZADO,10/0

Valor Máximo Unit do Material
R\$11,87

Média Saneada Global
R\$9,81

Mediana Valor Unit do Material
R\$9,69

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2023	426089-9	CLIQUE	(426089-9) CLIPE - EM ACO INOX,PARALELO,ACABAMENTO GALVANIZADO,10/0	45	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 2,68	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023
2 PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000017/2023	426089-9	CLIQUE	(426089-9) CLIPE - EM ACO INOX,PARALELO,ACABAMENTO GALVANIZADO,10/0	240	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 9,69	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29/06/2023
3 PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000062/2023	426089-9	CLIQUE	(426089-9) CLIPE - EM ACO INOX,PARALELO,ACABAMENTO GALVANIZADO,10/0	100	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 11,87	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	21/11/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 11:48:41

Quantidade total de registros: 7

Filtros aplicados

IdFato : NOT 238068391

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição: Código do Material : (406527-1) COLA - BASTAQ,ATOXICA,NA COR TRANSPARENTE,SECAGEM NORMAL,TUBO COM 10 G

Valor Máximo Unit do Material
R\$1,95

Média Saneada Global
R\$2,37

Mediana Valor Unit do Material
R\$0,95

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000031/2023	406527-1	COLA	(406527-1) COLA - BASTAQ,ATOXICA,NA COR TRANSPARENTE,SECAGEM NORMAL,TUBO COM 10 G	1310	UNIDADE	R\$ 0,64	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	09/10/2023
2 PM DE PARANATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000057/2023	406527-1	COLA	(406527-1) COLA - BASTAQ,ATOXICA,NA COR TRANSPARENTE,SECAGEM NORMAL,TUBO COM 10 G	695	UNIDADE	R\$ 0,64	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	24/11/2023
3 PM DE SINOP	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000106/2023	406527-1	COLA	(406527-1) COLA - BASTAQ,ATOXICA,NA COR TRANSPARENTE,SECAGEM NORMAL,TUBO COM 10 G	476	UNIDADE	R\$ 0,93	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29/01/2024
4 PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	406527-1	COLA	(406527-1) COLA - BASTAQ,ATOXICA,NA COR TRANSPARENTE,SECAGEM NORMAL,TUBO COM 10 G	245	UNIDADE	R\$ 0,95	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	06/04/2023
5 PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	406527-1	COLA	(406527-1) COLA - BASTAQ,ATOXICA,NA COR TRANSPARENTE,SECAGEM NORMAL,TUBO COM 10 G	5305	UNIDADE	R\$ 0,95	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/06/2023
6 PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000031/2023	406527-1	COLA	(406527-1) COLA - BASTAQ,ATOXICA,NA COR TRANSPARENTE,SECAGEM NORMAL,TUBO COM 10 G	235	UNIDADE	R\$ 1,19	24.447.862/0001-25	SUPER GOIANO II LTDA	09/10/2023
7 PM DE ITANHANGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	406527-1	COLA	(406527-1) COLA - BASTAQ,ATOXICA,NA COR TRANSPARENTE,SECAGEM NORMAL,TUBO COM 10 G	257	UNIDADE	R\$ 1,95	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	16/03/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 11:50:11

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : PACOTE 1 QUILO
Exercício (Ano da Compra) : 2024
Descrição/Código do Material : (00037563) COLA - COLA QUENTE EM BASTAO, SILICONE \, TRANSPARENTE\, REFIL FINO

Valor Máximo Unit do Material
R\$34,01

Média Saneada Global
R\$42,24

Mediana Valor Unit do Material
R\$34,01

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000030/2024	00037563	COLA	(00037563) COLA - COLA QUENTE EM BASTAO, SILICONE \, TRANSPARENTE\, REFIL FINO	462	PACOTE 1 QUILO	R\$ 34,01	07.678.947/0001-03	EU DE BRITO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	06/05/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 11:51:21

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2388278432

Unidade de Fornecimento : PACOTE 1 QUILO

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (00037564) COLA - COLA QUENTE EM BASTAO, SILICONE, TRANSPARENTE; REFIL GROSSO

Valor Máximo Unit do Material
R\$58,54

Média Saneada Global
R\$43,30

Mediana Valor Unit do Material
R\$38,01

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE JAURU	Dispensa de licitação	0000000003/2024	00037564	COLA	(00037564) COLA - COLA QUENTE EM BASTAO, SILICONE, TRANSPARENTE; REFIL GROSSO	260	PACOTE 1 QUILO	R\$ 3,50	07.328.924/0001-60	JGÃO DIAS GUIMARAES COMERCIO	19/02/2024
2 PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000030/2024	00037564	COLA	(00037564) COLA - COLA QUENTE EM BASTAO, SILICONE, TRANSPARENTE; REFIL GROSSO	472	PACOTE 1 QUILO	R\$ 38,01	07.678.947/0001-03	EU DE BRITO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	06/05/2024
3 PM DE CANABRAVA DO NORTE	Dispensa de licitação	0000000018/2024	00037564	COLA	(00037564) COLA - COLA QUENTE EM BASTAO, SILICONE, TRANSPARENTE; REFIL GROSSO	10	PACOTE 1 QUILO	R\$ 58,54	14.805.780/0001-51	S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI	17/05/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 11:54:01

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : POTE 250 GRAMA

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (0006875) COLA - COLA SILICONE PARA ARTESANATO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA

Valor Máximo Unit do Material
R\$10,95

Média Saneada Global
R\$9,98

Mediana Valor Unit do Material
R\$7,72

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	0006875	COLA	(0006875) COLA - COLA SILICONE PARA ARTESANATO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	150	POTE 250 GRAMA	R\$ 4,48	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023
2 PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	0006875	COLA	(0006875) COLA - COLA SILICONE PARA ARTESANATO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	1660	POTE 250 GRAMA	R\$ 10,95	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/06/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 11:55:44

Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento - UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material - (187120-0) COLA - EM FRASCO\, CAPACIDADE PARA 01 LITRO\, NA COR BRANCA

Valor Máximo Unit do Material
R\$27,99

Média Saneada Global
R\$13,56

Mediana Valor Unit do Material
R\$11,45

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE CAMPINAPOLIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2023	187120-0	COLA	(187120-0) COLA - EM FRASCO, CAPACIDADE PARA 01 LITRO, NA COR BRANCA	345	UNIDADE	R\$ 9,80	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	11/05/2023
2	PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000063/2023	187120-0	COLA	(187120-0) COLA - EM FRASCO, CAPACIDADE PARA 01 LITRO, NA COR BRANCA	155	UNIDADE	R\$ 9,85	49.105.589/0001-81	49105589000181	18/07/2023
3	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000062/2023	187120-0	COLA	(187120-0) COLA - EM FRASCO, CAPACIDADE PARA 01 LITRO, NA COR BRANCA	100	UNIDADE	R\$ 11,45	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	21/11/2023
4	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2023	187120-0	COLA	(187120-0) COLA - EM FRASCO, CAPACIDADE PARA 01 LITRO, NA COR BRANCA	30	UNIDADE	R\$ 18,30	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023
5	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2023	187120-0	COLA	(187120-0) COLA - EM FRASCO, CAPACIDADE PARA 01 LITRO, NA COR BRANCA	15	UNIDADE	R\$ 27,99	05.511.353/0001-70	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	10/08/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 11:57:12

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2024

Descrição/Código do Material: (112437-4) COLA - LIQUIDA, BRANCA, ESCOLAR, ATOXICA, NORMAL, FRASCO C/90 GRAMAS

Valor Máximo Unit do Material
R\$1,48

Média Saneada Global
R\$2,17

Mediana Valor Unit do Material
R\$1,48

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	112437-4	COLA	(112437-4) COLA - LIQUIDA, BRANCA, ESCOLAR, ATOXICA, NORMAL, FRASCO C/90 GRAMAS	50	UNIDADE	R\$ 1,48	13.498.158/0001-85	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	24/05/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 11:58:13

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2024

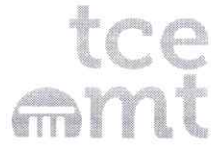
Descrição/Código do Material : (291581-2) COLA COM PURPURINA - COLORIDA COM GLITER \, PARA TRABALHOS MANUAIS\,EM CAIXA COM 04 TUBOS CONTENDO 25ML CADA,CORES DIVERSAS

Valor Máximo Unit do Material
R\$9,90

Média Saneada Global
R\$5,59

Mediana Valor Unit do Material
R\$6,48

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2024	291581-2	COLA COM PURPURINA	(291581-2) COLA COM PURPURINA - COLORIDA COM GLITER , PARA TRABALHOS MANUAIS,EM CAIXA COM 04 TUBOS CONTENDO 25ML CADA,CORES DIVERSAS	240	UNIDADE	R\$ 1,47	26.877.656/0001-80	SDMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28/05/2024
2 PM DE NOVA GUARITA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2024	291581-2	COLA COM PURPURINA	(291581-2) COLA COM PURPURINA - COLORIDA COM GLITER , PARA TRABALHOS MANUAIS,EM CAIXA COM 04 TUBOS CONTENDO 25ML CADA,CORES DIVERSAS	15	UNIDADE	R\$ 6,48	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	02/04/2024
3 PM DE MARCELANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2024	291581-2	COLA COM PURPURINA	(291581-2) COLA COM PURPURINA - COLORIDA COM GLITER , PARA TRABALHOS MANUAIS,EM CAIXA COM 04 TUBOS CONTENDO 25ML CADA,CORES DIVERSAS	103	UNIDADE	R\$ 9,90	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	01/04/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 11:59:19

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : LATA 1 QUILO

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (152359-7) COLA P/ MADEIRA - PVA, NA COR BRANCA, PARA SER APLICADA EM MADEIRA, LIQUIDA, APLICACAO POR PINCEL, EMBALAGEM LATA COM (1 KG).

Valor Máximo Unit do Material
R\$19,50

Média Saneada Global
R\$16,51

Mediana Valor Unit do Material
R\$19,50

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE UNIAO DO SUL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2024	152359-7	COLA P/ MADEIRA	(152359-7) COLA P/ MADEIRA - PVA, NA COR BRANCA, PARA SER APLICADA EM MADEIRA, LIQUIDA, APLICACAO POR PINCEL, EMBALAGEM LATA COM (1 KG).	30	LATA 1 QUILO	R\$ 19,50	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	13/03/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:3:28

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2024

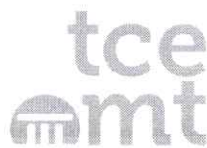
Descrição/Código do Material : (00015788) CORDAO - FITILHO, EM NYLON, MEDINDO 5\,00MM, EM CORES VARIADAS

Valor Máximo Unit do Material
R\$17,71

Média Saneada Global
R\$3,73

Mediana Valor Unit do Material
R\$17,71

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE NOVA MARINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000002/2024	00015788	CORDAO	(00015788) CORDAO - FITILHO, EM NYLON, MEDINDO 5,00MM, EM CORES VARIADAS	50	UNIDADE	R\$ 17,71	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	20/02/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:4:54

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2388255816, 2388247875, 2388269671

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (64418-8) CORRETIVO - LIQUIDO, A BASE DE AGUA,ATOXICO, P/CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA,FRASCO C/18ML

Valor Máximo Unit do Material
R\$19,15

Média Saneada Global
R\$2,85

Mediana Valor Unit do Material
R\$1,98

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000001/2024	64418-8	CORRETIVO	(64418-8) CORRETIVO - LIQUIDO, A BASE DE AGUA,ATOXICO, P/CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA,FRASCO C/18ML	110	UNIDADE	R\$ 1,80	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	02/05/2024
2 PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000030/2024	64418-8	CORRETIVO	(64418-8) CORRETIVO - LIQUIDO, A BASE DE AGUA,ATOXICO, P/CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA,FRASCO C/18ML	765	UNIDADE	R\$ 1,98	07.678.947/0001-03	EU DE BRITO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	06/05/2024
3 PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2024	64418-8	CORRETIVO	(64418-8) CORRETIVO - LIQUIDO, A BASE DE AGUA,ATOXICO, P/CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA,FRASCO C/18ML	43	UNIDADE	R\$ 19,15	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28/05/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:6:04

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2388095496

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

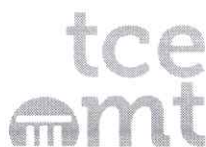
Descrição/Código do Material : (297933-0) CORTINA - TECIDO TIPO BLACKOUT (FORRO DE CORTINA)\,MEDINDO: (1,40 X 1,00)M\,NA COR CINZA\,TIPO HORIZONTAL

Valor Máximo Unit do Material
R\$180,54

Média Saneada Global
R\$175,94

Mediana Valor Unit do Material
R\$180,54

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1. PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000051/2023	297933-0	CORTINA	(297933-0) CORTINA - TECIDO TIPO BLACKOUT (FORRO DE CORTINA),MEDINDO: (1,40 X 1,00)M,NA COR CINZA,TIPO HORIZONTAL	2	UNIDADE	R\$ 180,54	33.664.004/0001-23	REZER FRUTUOSO & CIA LTDA	15/09/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:7:12

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : SACO 100 GRAMA

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (162250-1) ELASTICO - DE LATEX, NR N-18, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EM CORES DIVERSAS.

Valor Máximo Unit do Material
R\$4,89

Média Saneada Global
R\$2,85

Mediana Valor Unit do Material
R\$3,82

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000017/2023	162250-1	ELASTICO	(162250-1) ELASTICO - DE LATEX, NR N-18, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EM CORES DIVERSAS	330	SACO 100 GRAMA	R\$ 2,25	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/06/2023
2 PM DE RONDONOPOLIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000050/2023	162250-1	ELASTICO	(162250-1) ELASTICO - DE LATEX, NR N-18, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EM CORES DIVERSAS.	250	SACO 100 GRAMA	R\$ 3,01	49.105.589/0001-81	49105589000181	14/09/2023
3 PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2023	162250-1	ELASTICO	(162250-1) ELASTICO - DE LATEX, NR N-18, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EM CORES DIVERSAS	300	SACO 100 GRAMA	R\$ 4,64	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023
4 PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000002/2023	162250-1	ELASTICO	(162250-1) ELASTICO - DE LATEX, NR N-18, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EM CORES DIVERSAS.	5	SACO 100 GRAMA	R\$ 4,89	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	28/03/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:9:38

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2388191456

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (406221-3) ELASTICO - ELASTICO CHATO,N. 12, MEDINDO 7,00MM DE LARGURA,NA COR AMARELA

Valor Máximo Unit do Material
R\$89,90

Média Saneada Global
R\$22,51

Mediana Valor Unit do Material
R\$34,34

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000007/2023	406221-3	ELASTICO	(406221-3) ELASTICO - ELASTICO CHATO,N. 12, MEDINDO 7,00MM DE LARGURA,NA COR AMARELA	95	UNIDADE	R\$ 10,31	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	24/03/2023
2 PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000050/2023	406221-3	ELASTICO	(406221-3) ELASTICO - ELASTICO CHATO,N. 12, MEDINDO 7,00MM DE LARGURA,NA COR AMARELA	10	UNIDADE	R\$ 34,34	19.496.182/0001-61	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS - EIRELI	05/09/2023
3 CONS. INTER. DE SAUDE DA REGIAO DO GARCAS ARAGUAIA	Dispensa de licitação	0000000002/2024	406221-3	ELASTICO	(406221-3) ELASTICO - ELASTICO CHATO,N. 12, MEDINDO 7,00MM DE LARGURA,NA COR AMARELA	2	UNIDADE	R\$ 89,90	02.962.408/0001-70	PAPELARIA E LIVRARIA AMERICA EIRELI	28/02/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:11:22

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2387965752

Unidade de Fornecimento : CAIXA 100 UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (431293-7) ENVELOPE - TIPO SACO, EM PAPEL KRAFT, 80G/M2, MEDINDO 260,00X360,00MM, NA COR PARDA

Valor Máximo Unit do Material
R\$50,00

Média Saneada Global
R\$30,35

Mediana Valor Unit do Material
R\$39,00

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000017/2023	431293-7	ENVELOPE	(431293-7) ENVELOPE - TIPO SACO, EM PAPEL KRAFT, 80G/M2, MEDINDO 260,00X360,00MM, NA COR PARDA	82	CAIXA 100 UNIDADE	R\$ 28,95	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/06/2023
2 PM DE RONDONIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000020/2023	431293-7	ENVELOPE	(431293-7) ENVELOPE - TIPO SACO, EM PAPEL KRAFT, 80G/M2, MEDINDO 260,00X360,00MM, NA COR PARDA	20	CAIXA 100 UNIDADE	R\$ 39,00	04.637.690/0001-45	COMERCIAL VENUS LTDA	10/10/2023
3 PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2023	431293-7	ENVELOPE	(431293-7) ENVELOPE - TIPO SACO, EM PAPEL KRAFT, 80G/M2, MEDINDO 260,00X360,00MM, NA COR PARDA	52	CAIXA 100 UNIDADE	R\$ 50,00	09.001.902/0001-17	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA	06/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:12:28

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : CAIXA 100 UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (431295-3) ENVELOPE - TIPO SACO,EM PAPEL OFFSET,150G/M2,MEDINDO 110,00X230,00MM,COM ABA,NA COR BRANCA

Valor Máximo Unit do Material
R\$14,50

Média Saneada Global
R\$8,98

Mediana Valor Unit do Material
R\$14,50

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	431295-3	ENVELOPE	(431295-3) ENVELOPE - TIPO SACO,EM PAPEL OFFSET,150G/M2,MEDINDO 110,00X230,00MM,COM ABA,NA COR BRANCA	90	CAIXA 100 UNIDADE	R\$ 14,50	50.609.259/0001-02	50609259000102	29/06/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:13:24

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : CAIXA 100 UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (325329-5) ENVELOPE - TIPO SACO, EM PAPEL OFF-SET, 90G, SEM IMPRESSAO, 355,00X250,00MM, COM ABA, BRANCO

Valor Máximo Unit do Material
R\$34,95

Média Saneada Global
R\$25,99

Mediana Valor Unit do Material
R\$34,95

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000017/2023	325329-5	ENVELOPE	(325329-5) ENVELOPE - TIPO SACO, EM PAPEL OFF-SET, 90G, SEM IMPRESSAO, 355,00X250,00MM, COM ABA, BRANCO	101	CAIXA 100 UNIDADE	R\$ 34,95	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/06/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:14:23

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : PACOTE 50 UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (53661-0) ESPIRAL - DE PLASTICO, PRETA, COM 40MM

Valor Máximo Unit do Material

R\$43,00

Média Saneada Global

R\$19,07

Mediana Valor Unit do Material

R\$43,00

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	53661-0	ESPIRAL	(53661-0) ESPIRAL - DE PLASTICO, PRETA, COM 40MM	250	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 43,00	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:15:20

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (192363-3) ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO CORPO INJETADO EM POLIPROPILENO, EM LAMINA DE 06" POLEGADAS EM ACO TEMPERADO, MEDINDO 15 CM \, TIPO LARGO NA COR AZUL C/ DISPOSITIVO PARA TRAVAR A LAMINA - HOBBY.

Valor Máximo Unit do Material
R\$1,68

Média Saneada Global
R\$6,57

Mediana Valor Unit do Material
R\$1,68

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2023	192363-3	ESTILETE	(192363-3) ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO CORPO INJETADO EM POLIPROPILENO, EM LAMINA DE 06" POLEGADAS EM ACO TEMPERADO, MEDINDO 15 CM , TIPO LARGO NA COR AZUL C/ DISPOSITIVO PARA TRAVAR A LAMINA - HOBBY.	234	UNIDADE	R\$ 1,68	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023
PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	192363-3	ESTILETE	(192363-3) ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO CORPO INJETADO EM POLIPROPILENO, EM LAMINA DE 06" POLEGADAS EM ACO TEMPERADO, MEDINDO 15 CM , TIPO LARGO NA COR AZUL C/ DISPOSITIVO PARA TRAVAR A LAMINA - HOBBY.	670	UNIDADE	R\$ 1,68	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/06/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:16:47

Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (4668-0) EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA

Valor Máximo Unit do Material
R\$16,00

Média Saneada Global
R\$2,92

Mediana Valor Unit do Material
R\$2,18

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2024	4668-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	(4668-0) EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA	150	UNIDADE	R\$ 0,82	28.622.999/0001-20	BENEDICTO CRUZ DE ALMEIDA JUNIOR 01975165136	18/04/2024
2 PM DE GUIRATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	4668-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	(4668-0) EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA	190	UNIDADE	R\$ 1,83	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	19/03/2024
3 CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000009/2024	4668-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	(4668-0) EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA	10	UNIDADE	R\$ 2,00	26.559.880/0001-24	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	06/06/2024
4 CONS. INTER. DE SAUDE DA REGIAO DO ALTO TAPAJOS	Dispensa de licitação	00000000003/2024	4668-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	(4668-0) EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA	8	UNIDADE	R\$ 2,35	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	14/05/2024
5 CM DE NOVO SAO JOAQUIM	Dispensa de licitação	00000000006/2024	4668-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	(4668-0) EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA	10	UNIDADE	R\$ 6,21	03.110.691/0001-74	H ANDRADE JUNIO LTDA	14/03/2024
6 CM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Dispensa de licitação	00000000003/2024	4668-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	(4668-0) EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA	20	UNIDADE	R\$ 16,00	24.759.013/0001-07	MARLUCIA PIRES BENETENCURT 01396794131	08/03/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:18:02

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (194432-0) FITA ADESIVA - DE POLIPROPILENO, MEDINDO 45MM X 50M, NA COR TRANSPARENTE, TIPO DUREX

Valor Máximo Unit do Material
R\$5,00

Média Saneada Global
R\$4,47

Mediana Valor Unit do Material
R\$5,00

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE GUIRATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	194432-0	FITA ADESIVA	(194432-0) FITA ADESIVA - DE POLIPROPILENO, MEDINDO 45MM X 50M, NA COR TRANSPARENTE, TIPO DUREX	650	UNIDADE	R\$ 5,00	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	19/03/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:19:42

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

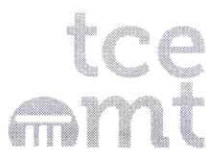
IdFato : NOT 2388239331, 2388238425, 2388240573
 Exercício (Ano da Compra) : 2024
 Descrição/Código do Material : (402121-5) FITA ADESIVA - EM CREPE, MEDINDO 38,00MMX50,00M

Valor Máximo Unit do Material
R\$15,21

Média Saneada Global
R\$6,89

Mediana Valor Unit do Material
R\$13,08

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 CM DE NOVO SAO JOAQUIM	Dispensa de licitação	00000000006/2024	402121-5	FITA ADESIVA	(402121-5) FITA ADESIVA - EM CREPE, MEDINDO 38,00MMX50,00M	5	UNIDADE	R\$ 10,94	03.110.691/0001-74	H ANDRADE JUNIO LTDA	14/03/2024
2 PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000018/2024	402121-5	FITA ADESIVA	(402121-5) FITA ADESIVA - EM CREPE, MEDINDO 38,00MMX50,00M	1000	UNIDADE	R\$ 15,21	44.057.359/0001-70	44057359000170	10/06/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:20:45

Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (432485-4) FITA DE ISOLAMENTO DE AREA - CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO, NAO ADESIVADA,ZEBRADA NAS CORES PRETA E AMARELA,COM 7CM DE LARGURA,E COMPRIMENTO DE 200 METROS

Valor Máximo Unit do Material
R\$36,74

Média Saneada Global
R\$13,72

Mediana Valor Unit do Material
R\$11,10

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000055/2023	432485-4	FITA DE ISOLAMENTO DE AREA	(432485-4) FITA DE ISOLAMENTO DE AREA - CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO, NAO ADESIVADA,ZEBRADA NAS CORES PRETA E AMARELA,COM 7CM DE LARGURA,E COMPRIMENTO DE 200 METROS	690	UNIDADE	R\$ 8,00	22.120.115/0001-52	ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR	24/08/2023
PM DE ALTA FLORESTA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000017/2023	432485-4	FITA DE ISOLAMENTO DE AREA	(432485-4) FITA DE ISOLAMENTO DE AREA - CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO, NAO ADESIVADA,ZEBRADA NAS CORES PRETA E AMARELA,COM 7CM DE LARGURA,E COMPRIMENTO DE 200 METROS	560	UNIDADE	R\$ 8,90	14.888.303/0001-05	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI S LTDA	10/07/2023
PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2023	432485-4	FITA DE ISOLAMENTO DE AREA	(432485-4) FITA DE ISOLAMENTO DE AREA - CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO, NAO ADESIVADA,ZEBRADA NAS CORES PRETA E AMARELA,COM 7CM DE LARGURA,E COMPRIMENTO DE 200 METROS	60	UNIDADE	R\$ 11,10	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023
PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000017/2023	432485-4	FITA DE ISOLAMENTO DE AREA	(432485-4) FITA DE ISOLAMENTO DE AREA - CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO, NAO ADESIVADA,ZEBRADA NAS CORES PRETA E AMARELA,COM 7CM DE LARGURA,E COMPRIMENTO DE 200 METROS	790	UNIDADE	R\$ 15,68	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/06/2023

5	PM DE SAPEZAL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000032/2023	432485-4	FITA DE ISOLAMENTO DE AREA	(432485-4) FITA DE ISOLAMENTO DE AREA - CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO, NAO ADESIVADA,ZEBRADA NAS CORES PRETA E AMARELA,COM 7CM DE LARGURA,E COMPRIMENTO DE 200 METROS	153	UNIDADE	R\$ 36,74	05.621.915/0001-38	META EXTINTORES LTDA	30/08/2023
---	---------------	--	-----------------	----------	----------------------------	--	-----	---------	-----------	--------------------	----------------------	------------



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:22:07

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2022

Descrição:Codigo do Material : (00015775) FITA DECORATIVA - CETIM DUPLA MIMOSA, ROLO COM 10 METROS, COMPOSICAO 100% POLIESTER, LARGURA 38MM, CORES VARIADAS

Valor Máximo Unit do Material
R\$7,80

Média Saneada Global
R\$11,22

Mediana Valor Unit do Material
R\$6,22

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE BARRA DO BUGRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2022	00015775	FITA DECORATIVA	(00015775) FITA DECORATIVA - CETIM DUPLA MIMOSA, ROLO COM 10 METROS, COMPOSICAO 100% POLIESTER, LARGURA 38MM, CORES VARIADAS	180	UNIDADE	R\$ 4,63	05.803.723/0001-42	MORETO & SEGATI LTDA	13/12/2022
PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000019/2022	00015775	FITA DECORATIVA	(00015775) FITA DECORATIVA - CETIM DUPLA MIMOSA, ROLO COM 10 METROS, COMPOSICAO 100% POLIESTER, LARGURA 38MM, CORES VARIADAS	150	UNIDADE	R\$ 7,80	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	28/10/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:23:16

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

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

Descrição/Código do Material : (00015791) FITA DECORATIVA - CONFECCIONADA EM CETIM COMUM, Nº 12, COM LARGURA DE 48MM, CORES DIVERSAS, PEÇA COM 10 METROS

Valor Máximo Unit do Material
R\$12,09

Média Saneada Global
R\$14,50

Mediana Valor Unit do Material
R\$12,09

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE ITIQUIRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000021/2022	00015791	FITA DECORATIVA	(00015791) FITA DECORATIVA - CONFECCIONADA EM CETIM COMUM, Nº 12, COM LARGURA DE 48MM, CORES DIVERSAS, PEÇA COM 10 METROS	80	PEÇA 10 METRO	R\$ 12,09	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	24/06/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:24:34

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2388240907, 2388269527

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (259470-6) FITA DECORATIVA - DE CETIM COMUM,Nº 2, COM 10M.

Valor Máximo Unit do Material
R\$3,50

Média Saneada Global
R\$5,68

Mediana Valor Unit do Material
R\$3,45

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000001/2024	259470-6	FITA DECORATIVA	(259470-6) FITA DECORATIVA - DE CETIM COMUM,Nº 2, COM 10M	120	UNIDADE	R\$ 3,40	12.999.050/0001-03	VANDERLEIA BUCHELT GOMES 02654313107	02/05/2024
2 PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000003/2024	259470-6	FITA DECORATIVA	(259470-6) FITA DECORATIVA - DE CETIM COMUM,Nº 2, COM 10M.	288	UNIDADE	R\$ 3,50	07.515.486/0001-40	SILVA & GRANETTO LTDA	23/04/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:26:03

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

IdFato: NOT 2388239127, 2388240378

Exercício (Ano da Compra): 2024

Descrição/Código do Material: (00014879) FOLHA EM EVA - COOM GLITER, NAS CORES VARIADAS, CONFECIONADA EM E.V.A. (ESPUMA VINILICA ACETINADA), MEDINDO 900 X 1800 X 5 MM.

Valor Máximo Unit do Material

R\$6,85

Média Saneada Global

R\$6,74

Mediana Valor Unit do Material

R\$6,85

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE LAMBARÍ DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000024/2023	00014879	FOLHA EM EVA	(00014879) FOLHA EM EVA - COOM GLITER, NAS CORES VARIADAS, CONFECIONADA EM E.V.A. (ESPUMA VINILICA ACETINADA), MEDINDO 900 X 1800 X 5 MM.	200	UNIDADE	R\$ 6,85	15.841.486/0001-68	PAPELARIA PAPEL PICADO LTDA	03/05/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:28:06

Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2387940326

Unidade de Fornecimento : PACOTE 10 UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (0005373) FOLHA EM EVA - COM MEDIDA DE 450X600X2MM, ESTAMPADO, LAVAVEL E ATOXICO, ESTAMPAS ESCOLHIDAS NO ATO DO PEDIDO.

Valor Máximo Unit do Material
R\$40,90

Média Saneada Global
R\$24,80

Mediana Valor Unit do Material
R\$28,11

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE RESERVA DO CABACAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000055/2023	0005373	FOLHA EM EVA	(0005373) FOLHA EM EVA - COM MEDIDA DE 450X600X2MM, ESTAMPADO, LAVAVEL E ATOXICO, ESTAMPAS ESCOLHIDAS NO ATO DO PEDIDO.	950	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 4,99	01.046.464/0001-00	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	10/11/2023
2 PM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	0005373	FOLHA EM EVA	(0005373) FOLHA EM EVA - COM MEDIDA DE 450X600X2MM, ESTAMPADO, LAVAVEL E ATOXICO, ESTAMPAS ESCOLHIDAS NO ATO DO PEDIDO.	20	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 22,00	01.046.464/0001-00	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	04/04/2023
3 PM DE PLANALTO DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000027/2023	0005373	FOLHA EM EVA	(0005373) FOLHA EM EVA - COM MEDIDA DE 450X600X2MM, ESTAMPADO, LAVAVEL E ATOXICO, ESTAMPAS ESCOLHIDAS NO ATO DO PEDIDO.	720	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 28,11	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	17/01/2024
4 PM DE TORIXOREU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	0005373	FOLHA EM EVA	(0005373) FOLHA EM EVA - COM MEDIDA DE 450X600X2MM, ESTAMPADO, LAVAVEL E ATOXICO, ESTAMPAS ESCOLHIDAS NO ATO DO PEDIDO.	275	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 30,30	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	30/06/2023
5 PM DE NOVA UBIRATA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000048/2023	0005373	FOLHA EM EVA	(0005373) FOLHA EM EVA - COM MEDIDA DE 450X600X2MM, ESTAMPADO, LAVAVEL E ATOXICO, ESTAMPAS ESCOLHIDAS NO ATO DO PEDIDO.	610	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 40,90	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	04/10/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:29:21

Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2398278448

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (233350-3) FOLHA EM EVA - NA COR (DIVERSAS), CONFECCIONADA EM E.V.A. (ESPUMA VINILICA ACETINADA), MEDINDO (600 X 400 X 2)MM

Valor Máximo Unit do Material
R\$2,03

Média Saneada Global
R\$3,45

Mediana Valor Unit do Material
R\$1,87

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE COLIDER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	233350-3	FOLHA EM EVA	(233350-3) FOLHA EM EVA - NA COR (DIVERSAS), CONFECCIONADA EM E.V.A. (ESPUMA VINILICA ACETINADA), MEDINDO (600 X 400 X 2)MM	600	UNIDADE	R\$ 1,58	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/03/2024
2 PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000024/2024	233350-3	FOLHA EM EVA	(233350-3) FOLHA EM EVA - NA COR (DIVERSAS), CONFECCIONADA EM E.V.A. (ESPUMA VINILICA ACETINADA), MEDINDO (600 X 400 X 2)MM	8950	UNIDADE	R\$ 1,62	07.678.947/0001-03	EU DE BRITO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	04/04/2024
3 PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2024	233350-3	FOLHA EM EVA	(233350-3) FOLHA EM EVA - NA COR (DIVERSAS), CONFECCIONADA EM E.V.A. (ESPUMA VINILICA ACETINADA), MEDINDO (600 X 400 X 2)MM	3560	UNIDADE	R\$ 1,87	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28/05/2024
4 PM DE ALTA FLORESTA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	233350-3	FOLHA EM EVA	(233350-3) FOLHA EM EVA - NA COR (DIVERSAS), CONFECCIONADA EM E.V.A. (ESPUMA VINILICA ACETINADA), MEDINDO (600 X 400 X 2)MM	2340	UNIDADE	R\$ 1,97	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	18/03/2024
5 PM DE NOVA GUARITA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2024	233350-3	FOLHA EM EVA	(233350-3) FOLHA EM EVA - NA COR (DIVERSAS), CONFECCIONADA EM E.V.A. (ESPUMA VINILICA ACETINADA), MEDINDO (600 X 400 X 2)MM	40	UNIDADE	R\$ 2,03	11.310.956/0001-06	S. A. F. VIAIS	02/04/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:30:56

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (291578-2) FOLHA EM EVA - NA COR (DIVERSAS)\,CONFECCIONADA EM E.V.A. (ESPUMA VINILICA ACETINADA)\,MEDINDO (45 X 60)CM\, COM 0,2MM DE ESPESSURA\, PACOTES COM 05 FOLHAS

Valor Máximo Unit do Material
R\$23,50

Média Saneada Global
R\$4,61

Mediana Valor Unit do Material
R\$9,22

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000055/2023	291578-2	FOLHA EM EVA	(291578-2) FOLHA EM EVA - NA COR (DIVERSAS),CONFECCIONADA EM E.V.A. (ESPUMA VINILICA ACETINADA),MEDINDO (45 X 60)CM, COM 0,2MM DE ESPESSURA, PACOTES COM 05 FOLHAS	15000	UNIDADE	R\$ 1,60	05.192.963/0001-58	D. B. DA SILVA - COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS	04/09/2023
PM DE RONDONOPOLIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000050/2023	291578-2	FOLHA EM EVA	(291578-2) FOLHA EM EVA - NA COR (DIVERSAS),CONFECCIONADA EM E.V.A. (ESPUMA VINILICA ACETINADA),MEDINDO (45 X 60)CM, COM 0,2MM DE ESPESSURA, PACOTES COM 05 FOLHAS	40000	UNIDADE	R\$ 7,98	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	14/09/2023
PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	291578-2	FOLHA EM EVA	(291578-2) FOLHA EM EVA - NA COR (DIVERSAS),CONFECCIONADA EM E.V.A. (ESPUMA VINILICA ACETINADA),MEDINDO (45 X 60)CM, COM 0,2MM DE ESPESSURA, PACOTES COM 05 FOLHAS	1500	UNIDADE	R\$ 10,45	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023
PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000091/2023	291578-2	FOLHA EM EVA	(291578-2) FOLHA EM EVA - NA COR (DIVERSAS),CONFECCIONADA EM E.V.A. (ESPUMA VINILICA ACETINADA),MEDINDO (45 X 60)CM, COM 0,2MM DE ESPESSURA, PACOTES COM 05 FOLHAS	750	UNIDADE	R\$ 23,50	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	09/01/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:32:28

Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : CAIXA 64 UNIDADE
 Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
 Descrição/Código do Material : (4773-2) GIZ ESCOLAR - COR BRANCA,COMUM

Valor Máximo Unit do Material
R\$4,18

Média Saneada Global
R\$3,40

Mediana Valor Unit do Material
R\$3,91

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE BRASNORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	4773-2	GIZ ESCOLAR	(4773-2) GIZ ESCOLAR - COR BRANCA,COMUM	70	CAIXA 64 UNIDADE	R\$ 3,00	21.058.617/0001-38	GUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	03/05/2023
2	PM DE COMODORO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000063/2023	4773-2	GIZ ESCOLAR	(4773-2) GIZ ESCOLAR - COR BRANCA,COMUM	3000	CAIXA 64 UNIDADE	R\$ 3,07	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	31/01/2024
3	PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	4773-2	GIZ ESCOLAR	(4773-2) GIZ ESCOLAR - COR BRANCA,COMUM	30	CAIXA 64 UNIDADE	R\$ 3,75	05.083.549/0001-00	JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA LTDA	12/05/2023
4	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000062/2023	4773-2	GIZ ESCOLAR	(4773-2) GIZ ESCOLAR - COR BRANCA,COMUM	100	CAIXA 64 UNIDADE	R\$ 4,07	21.058.617/0001-38	GUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	21/11/2023
5	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	4773-2	GIZ ESCOLAR	(4773-2) GIZ ESCOLAR - COR BRANCA,COMUM	500	CAIXA 64 UNIDADE	R\$ 4,10	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023
6	PM DE SALTO DO CEU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2023	4773-2	GIZ ESCOLAR	(4773-2) GIZ ESCOLAR - COR BRANCA,COMUM	20	CAIXA 64 UNIDADE	R\$ 4,18	22.069.481/0001-24	TAISA LOPES DOS SANTOS EIRELI	20/12/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:33:38

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : CAIXA 64 UNIDADE
 Exercício (Ano da Compra) : 2024
 Descrição/Código do Material : (330127-3) GIZ ESCOLAR - COMUM,COLORIDO

Valor Máximo Unit do Material
R\$4,56

Média Saneada Global
R\$8,25

Mediana Valor Unit do Material
R\$4,31

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000023/2024	330127-3	GIZ ESCOLAR	(330127-3) GIZ ESCOLAR - COMUM,COLORIDO	6135	CAIXA 64 UNIDADE	R\$ 3,43	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	19/01/2024
2 PM DE NOVA GUARITA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2024	330127-3	GIZ ESCOLAR	(330127-3) GIZ ESCOLAR - COMUM,COLORIDO	15	CAIXA 64 UNIDADE	R\$ 4,07	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	02/04/2024
3 PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000002/2024	330127-3	GIZ ESCOLAR	(330127-3) GIZ ESCOLAR - COMUM,COLORIDO	51	CAIXA 64 UNIDADE	R\$ 4,56	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023
4 PM DE ARAPUTANGA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000101/2024	330127-3	GIZ ESCOLAR	(330127-3) GIZ ESCOLAR - COMUM,COLORIDO	51	CAIXA 64 UNIDADE	R\$ 4,56	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:36:34

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (322853-3) GRAMPEADOR - ALICATE,EM METAL,GRAMPO 26/6,CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS,BASE COM 16,00CM,NA COR PRETA

Valor Máximo Unit do Material
R\$19,30

Média Saneada Global
R\$25,23

Mediana Valor Unit do Material
R\$19,30

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000030/2024	322853-3	GRAMPEADOR	(322853-3) GRAMPEADOR - ALICATE,EM METAL,GRAMPO 26/6,CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS,BASE COM 16,00CM,NA COR PRETA	388	UNIDADE	R\$ 19,30	07.678.947/0001-03	EU DE BRITO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	06/05/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:37:59

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2398015994, 2388197987

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (191765-0) GRAMPEADOR - DE MESA REFERENCIA NUMERO 266, EM ESTRUTURA METALICA DURAVEL, P/ GRAMPÓS 26/06 P/ PAPEL PESANDO 75G/M2, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE P/ GRAMPEAR 26 FOLHAS.

Valor Máximo Unit do Material
R\$24,30

Média Saneada Global
R\$18,45

Mediana Valor Unit do Material
R\$19,30

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	191765-0	GRAMPEADOR	(191765-0) GRAMPEADOR - DE MESA REFERENCIA NUMERO 266, EM ESTRUTURA METALICA DURAVEL, P/ GRAMPÓS 26/06 P/ PAPEL PESANDO 75G/M2, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE P/ GRAMPEAR 26 FOLHAS.	55	UNIDADE	R\$ 15,51	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/06/2023
2 PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	191765-0	GRAMPEADOR	(191765-0) GRAMPEADOR - DE MESA REFERENCIA NUMERO 266, EM ESTRUTURA METALICA DURAVEL, P/ GRAMPÓS 26/06 P/ PAPEL PESANDO 75G/M2, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE P/ GRAMPEAR 26 FOLHAS.	85	UNIDADE	R\$ 19,30	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023
3 PM DE ALTO BOA VISTA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	191765-0	GRAMPEADOR	(191765-0) GRAMPEADOR - DE MESA REFERENCIA NUMERO 266, EM ESTRUTURA METALICA DURAVEL, P/ GRAMPÓS 26/06 P/ PAPEL PESANDO 75G/M2, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE P/ GRAMPEAR 26 FOLHAS.	50	UNIDADE	R\$ 24,30	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08/02/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:39:07

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (249156-7) GRAMPEADOR - DE MESA, COM ESTRUTURA METALICA DE ALTA RESISTENCIA, 23/8, 23/10 E 23/13, 24/8 E 24/10, GELÓ OU PRETO, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 90 FOLHAS.

Valor Máximo Unit do Material
R\$68,80

Média Saneada Global
R\$57,23

Mediana Valor Unit do Material
R\$59,25

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000017/2023	249156-7	GRAMPEADOR	(249156-7) GRAMPEADOR - DE MESA, COM ESTRUTURA METALICA DE ALTA RESISTENCIA, 23/8, 23/10 E 23/13, 24/8 E 24/10, GELÓ OU PRETO, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 90 FOLHAS.	163	UNIDADE	R\$ 46,05	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/06/2023
2 PM DE PARANATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000057/2023	249156-7	GRAMPEADOR	(249156-7) GRAMPEADOR - DE MESA, COM ESTRUTURA METALICA DE ALTA RESISTENCIA, 23/8, 23/10 E 23/13, 24/8 E 24/10, GELÓ OU PRETO, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 90 FOLHAS.	87	UNIDADE	R\$ 55,00	07.787.944/0001-08	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	24/11/2023
3 PM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000016/2023	249156-7	GRAMPEADOR	(249156-7) GRAMPEADOR - DE MESA, COM ESTRUTURA METALICA DE ALTA RESISTENCIA, 23/8, 23/10 E 23/13, 24/8 E 24/10, GELÓ OU PRETO, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 90 FOLHAS.	139	UNIDADE	R\$ 63,50	07.787.944/0001-08	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	04/04/2023

4	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2023	249156- 7	GRAMPEADOR	(249156-7) GRAMPEADOR - DE MESA, COM ESTRUTURA METALICA DE ALTA RESISTENCIA, 23/8, 23/10 E 23/13, 24/8 E 24/10., GELO OU PRETO, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 90 FOLHAS.	46	UNIDADE	R\$ 68,80	07.787.944/0001- 08	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023
---	---	--	-----------------	--------------	------------	--	----	---------	--------------	------------------------	--	------------



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:40:11

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (342299-2) GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM AÇO COBREADO,23/13

Valor Máximo Unit do Material
R\$22,79

Média Saneada Global
R\$15,56

Mediana Valor Unit do Material
R\$22,79

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000002/2024	342299-2	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	(342299-2) GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM AÇO COBREADO,23/13	80	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 22,79	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023
2 PM DE ARAPUTANGA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000101/2024	342299-2	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	(342299-2) GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM AÇO COBREADO,23/13	54	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 22,79	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:41:35

Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2388249772, 2388239336, 2388240578, 2388247621, 2388272985, 2388265233

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (406540-9) GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM ACO GALVANIZADO,26/6,CAIXA COM 5.000 GRAMPOS

Valor Máximo Unit do Material
R\$9,00

Média Saneada Global
R\$5,16

Mediana Valor Unit do Material
R\$5,84

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000002/2024	406540-9	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	(406540-9) GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM ACO GALVANIZADO,26/6,CAIXA COM 5.000 GRAMPOS	976	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 2,79	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	18/03/2024
2	CM DE JUARA	Dispensa de licitação	0000000008/2024	406540-9	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	(406540-9) GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM ACO GALVANIZADO,26/6,CAIXA COM 5.000 GRAMPOS	5	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 5,28	37.471.411/0001-75	37471411000175	06/05/2024
3	PM DE GUIRATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2024	406540-9	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	(406540-9) GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM ACO GALVANIZADO,26/6,CAIXA COM 5.000 GRAMPOS	218	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 5,84	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	19/03/2024
4	CM DE PONTES E LACERDA	Dispensa de licitação	0000000011/2024	406540-9	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	(406540-9) GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM ACO GALVANIZADO,26/6,CAIXA COM 5.000 GRAMPOS	2	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 6,99	07.784.882/0001-72	ROSANI C HEIDEMANN	14/05/2024
5	PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000010/2024	406540-9	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	(406540-9) GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM ACO GALVANIZADO,26/6,CAIXA COM 5.000 GRAMPOS	55	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 9,00	03.110.691/0001-74	H ANDRADE JUNIO LTDA	31/05/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:42:35

Quantidade total de registros: 7

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento - CAIXA 50 UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (235208-7) GRAMPO FIXA PAPEL - TIPO TRILHO METALICO DE LUXO, PARA PASTA (ROMEU E JULIETA), MEDINDO 80MM, CAIXA COM 50 UNIDADES, EM METAL NIQUELADO.

Valor Máximo Unit do Material
R\$21,50

Média Saneada Global
R\$9,58

Mediana Valor Unit do Material
R\$10,52

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE ALTO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	235208-7	GRAMPO FIXA PAPEL	(235208-7) GRAMPO FIXA PAPEL - TIPO TRILHO METALICO DE LUXO, PARA PASTA (ROMEU E JULIETA), MEDINDO 80MM, CAIXA COM 50 UNIDADES, EM METAL NIQUELADO.	200	CAIXA 50 UNIDADE	R\$ 8,85	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	11/07/2023
2 PM DE BRASORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	235208-7	GRAMPO FIXA PAPEL	(235208-7) GRAMPO FIXA PAPEL - TIPO TRILHO METALICO DE LUXO, PARA PASTA (ROMEU E JULIETA), MEDINDO 80MM, CAIXA COM 50 UNIDADES, EM METAL NIQUELADO.	154	CAIXA 50 UNIDADE	R\$ 9,45	08.739.130/0001-52	PAPELARIA MULTISHOP LTDA	03/05/2023
3 PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	235208-7	GRAMPO FIXA PAPEL	(235208-7) GRAMPO FIXA PAPEL - TIPO TRILHO METALICO DE LUXO, PARA PASTA (ROMEU E JULIETA), MEDINDO 80MM, CAIXA COM 50 UNIDADES, EM METAL NIQUELADO.	310	CAIXA 50 UNIDADE	R\$ 9,86	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023
4 PM DE ARAGUAINHA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	235208-7	GRAMPO FIXA PAPEL	(235208-7) GRAMPO FIXA PAPEL - TIPO TRILHO METALICO DE LUXO, PARA PASTA (ROMEU E JULIETA), MEDINDO 80MM, CAIXA COM 50 UNIDADES, EM METAL NIQUELADO.	30	CAIXA 50 UNIDADE	R\$ 10,52	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	30/03/2023

5	PM DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	235208-7	GRAMPO FIXA PAPEL	(235208-7) GRAMPO FIXA PAPEL - TIPO TRILHO METALICO DE LUXO, PARA PASTA (ROMEU E JULIETA), MEDINDO 80MM, CAIXA COM 50 UNIDADES, EM METAL NIQUELADO.	177	CAIXA 50 UNIDADE	R\$ 13,00	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	10/02/2023
6	PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	235208-7	GRAMPO FIXA PAPEL	(235208-7) GRAMPO FIXA PAPEL - TIPO TRILHO METALICO DE LUXO, PARA PASTA (ROMEU E JULIETA), MEDINDO 80MM, CAIXA COM 50 UNIDADES, EM METAL NIQUELADO.	25	CAIXA 50 UNIDADE	R\$ 21,30	86.739.737/0001-46	G. C. FIGUEIREDO	11/07/2023
7	PM DE DENISE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	235208-7	GRAMPO FIXA PAPEL	(235208-7) GRAMPO FIXA PAPEL - TIPO TRILHO METALICO DE LUXO, PARA PASTA (ROMEU E JULIETA), MEDINDO 80MM, CAIXA COM 50 UNIDADES, EM METAL NIQUELADO.	31	CAIXA 50 UNIDADE	R\$ 21,50	26.875.998/0001-61	W. F. OLIVEIRA COM. DE PECAS E MAQUINAS	14/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:44:43

Quantidade total de registros: 9

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2388006597, 2387982293, 2388023498, 2388241973

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (401629-7) ISOPOR - BOLA DE ISOPOR - EPS- REDONDA,GRANDE -150MM,NA COR BRANCA

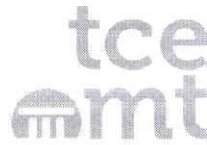
Valor Máximo Unit do Material
R\$25,90

Média Saneada Global
R\$7,41

Mediana Valor Unit do Material
R\$6,08

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000009/2023	401629-7	ISOPOR	(401629-7) ISOPOR - BOLA DE ISOPOR - EPS- REDONDA,GRANDE -150MM,NA COR BRANCA	100	UNIDADE	R\$ 4,80	26.875.998/0001-61	W. F. OLIVEIRA COM. DE PECAS E MAQUINAS	11/07/2023
2 PM DE PLANALTO DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000027/2023	401629-7	ISOPOR	(401629-7) ISOPOR - BOLA DE ISOPOR - EPS- REDONDA,GRANDE -150MM,NA COR BRANCA	1000	UNIDADE	R\$ 4,97	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	17/01/2024
3 PM DE UNIAO DO SUL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000001/2023	401629-7	ISOPOR	(401629-7) ISOPOR - BOLA DE ISOPOR - EPS- REDONDA,GRANDE -150MM,NA COR BRANCA	108	UNIDADE	R\$ 5,74	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	26/01/2023
4 PM DE ITANHANGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000009/2023	401629-7	ISOPOR	(401629-7) ISOPOR - BOLA DE ISOPOR - EPS- REDONDA,GRANDE -150MM,NA COR BRANCA	165	UNIDADE	R\$ 6,08	07.787.944/0001-08	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	16/03/2023
5 PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000031/2023	401629-7	ISOPOR	(401629-7) ISOPOR - BOLA DE ISOPOR - EPS- REDONDA,GRANDE -150MM,NA COR BRANCA	1600	UNIDADE	R\$ 6,08	34.720.964/0001-26	34720964000126	19/06/2023
6 PM DE AGUA BOA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000049/2023	401629-7	ISOPOR	(401629-7) ISOPOR - BOLA DE ISOPOR - EPS- REDONDA,GRANDE -150MM,NA COR BRANCA	150	UNIDADE	R\$ 6,70	12.993.070/0001-77	IVANETE ULLRICH IAPPE	23/11/2023
7 PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000062/2023	401629-7	ISOPOR	(401629-7) ISOPOR - BOLA DE ISOPOR - EPS- REDONDA,GRANDE -150MM,NA COR BRANCA	200	UNIDADE	R\$ 9,20	15.252.973/0001-95	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	21/11/2023

8	PM DE CARLINDA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000013/2023	401629-7	ISOPOR	(401629-7) ISOPOR - BOLA DE ISOPOR - EPS- REDONDA,GRANDE -150MM,NA COR BRANCA	50	UNIDADE	R\$ 10,56	26.977.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21/03/2023
9	PM DE SALTO DO CEU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000003/2023	401629-7	ISOPOR	(401629-7) ISOPOR - BOLA DE ISOPOR - EPS- REDONDA,GRANDE -150MM,NA COR BRANCA	100	UNIDADE	R\$ 25,90	22.069.481/0001-24	TAISA LOPES DOS SANTOS EIRELI	20/12/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:45:39

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (355898-3) JOGO DE MEMORIA - EM MADEIRA, COM FIGURAS DE ANIMAIS, 24 PECAS. PARA CRIANCAS A PARTIR DE 3 ANOS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24,00 X 5,00 X 18,00CM. SELO INMETRO E GARANTIA DE 90 DIAS

Valor Máximo Unit do Material
R\$19,40

Média Saneada Global
R\$17,82

Mediana Valor Unit do Material
R\$19,40

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2023	355898-3	JOGO DE MEMORIA	(355898-3) JOGO DE MEMORIA - EM MADEIRA, COM FIGURAS DE ANIMAIS, 24 PECAS. PARA CRIANCAS A PARTIR DE 3 ANOS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24,00 X 5,00 X 18,00CM. SELO INMETRO E GARANTIA DE 90 DIAS	70	UNIDADE	R\$ 19,40	07 787 944/0001-08	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:47:05

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: CAIXA 12 UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2023, 2024

Descrição/Código do Material: (91645-5) LAPIS - FORMATO SEXTAVADO, MINA 6B PRETA, MEDINDO 170MM, EMBALAGEM APROPRIADA

Valor Máximo Unit do Material
R\$22,07

Média Saneada Global
R\$10,23

Mediana Valor Unit do Material
R\$15,22

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000066/2023	91645-5	LAPIS	(91645-5) LAPIS - FORMATO SEXTAVADO, MINA 6B PRETA, MEDINDO 170MM, EMBALAGEM APROPRIADA	20	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 10,15	11.618.579/0001-77	BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	24/07/2023
2 PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000047/2023	91645-5	LAPIS	(91645-5) LAPIS - FORMATO SEXTAVADO, MINA 6B PRETA, MEDINDO 170MM, EMBALAGEM APROPRIADA	200	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 10,45	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	19/10/2023
3 PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	91645-5	LAPIS	(91645-5) LAPIS - FORMATO SEXTAVADO, MINA 6B PRETA, MEDINDO 170MM, EMBALAGEM APROPRIADA	10	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 19,98	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023
4 PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000060/2023	91645-5	LAPIS	(91645-5) LAPIS - FORMATO SEXTAVADO, MINA 6B PRETA, MEDINDO 170MM, EMBALAGEM APROPRIADA	430	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 22,07	19.496.182/0001-61	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS - EIRELI	10/07/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:48:12

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : CAIXA 12 UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2024

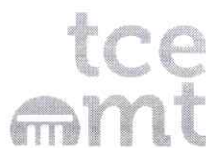
Descrição/Código do Material : (322992-0) LAPIS DE CERA - GIZAO\,COLORIDO COM 12 CORES\,ATOXICO\,LAVAVEL

Valor Máximo Unit do Material
R\$10,62

Média Saneada Global
R\$3,56

Mediana Valor Unit do Material
R\$3,00

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2024	322992-0	LAPIS DE CERA	(322992-0) LAPIS DE CERA - GIZAO,COLORIDO COM 12 CORES,ATOXICO,LAVAVEL	1000	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 1,05	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	10/05/2024
2	PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000024/2024	322992-0	LAPIS DE CERA	(322992-0) LAPIS DE CERA - GIZAO,COLORIDO COM 12 CORES,ATOXICO,LAVAVEL	630	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 3,00	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26/04/2024
3	PM DE JAURU	Dispensa de licitação	00000000003/2024	322992-0	LAPIS DE CERA	(322992-0) LAPIS DE CERA - GIZAO,COLORIDO COM 12 CORES,ATOXICO,LAVAVEL	150	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 10,62	07.328.924/0001-60	JOAO DIAS GUIMARAES COMERCIO	19/02/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:49:28

Quantidade total de registros: 8

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2387948557

Unidade de Fornecimento : CAIXA 12 UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (324244-7) LAPIS DE COR - EM MADEIRA,FORMATO REDONDO,PEQUENO,COLORIDO COM 12 CORES,EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN 71/6

Valor Máximo Unit do Material
R\$15,50

Média Saneada Global
R\$5,24

Mediana Valor Unit do Material
R\$4,00

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000051/2023	324244-7	LAPIS DE COR	(324244-7) LAPIS DE COR - EM MADEIRA,FORMATO REDONDO,PEQUENO,COLORIDO COM 12 CORES,EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN 71/6	7010	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 1,79	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	10/08/2023
2	PM DE NOVA UBIRATA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000048/2023	324244-7	LAPIS DE COR	(324244-7) LAPIS DE COR - EM MADEIRA,FORMATO REDONDO,PEQUENO,COLORIDO COM 12 CORES,EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN 71/6	620	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 3,69	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	04/10/2023
3	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	324244-7	LAPIS DE COR	(324244-7) LAPIS DE COR - EM MADEIRA,FORMATO REDONDO,PEQUENO,COLORIDO COM 12 CORES,EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN 71/6	300	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 3,70	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	23/03/2023
4	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000066/2023	324244-7	LAPIS DE COR	(324244-7) LAPIS DE COR - EM MADEIRA,FORMATO REDONDO,PEQUENO,COLORIDO COM 12 CORES,EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN 71/6	910	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 3,70	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	24/07/2023
5	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000024/2023	324244-7	LAPIS DE COR	(324244-7) LAPIS DE COR - EM MADEIRA,FORMATO REDONDO,PEQUENO,COLORIDO COM 12 CORES,EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN 71/6	3653	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 4,30	07.678.947/0001-03	EU DE BRITO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	07/03/2023
6	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	324244-7	LAPIS DE COR	(324244-7) LAPIS DE COR - EM MADEIRA,FORMATO REDONDO,PEQUENO,COLORIDO COM 12 CORES,EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN 71/6	1000	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 5,40	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023
7	PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	324244-7	LAPIS DE COR	(324244-7) LAPIS DE COR - EM MADEIRA,FORMATO REDONDO,PEQUENO,COLORIDO COM 12 CORES,EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN 71/6	290	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 8,35	18.912.500/0001-65	T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	24/03/2023

8	PM DE DENISE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	324244-7	LAPIS DE COR	(324244-7) LAPIS DE COR - EM MADEIRA,FORMATO REDONDO,PEQUENO,COLORIDO COM 12 CORES,EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN 71/6	527	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 15,50	26.875.998/0001-61	W. F. OLIVEIRA COM. DE PECAS E MAQUINAS	14/04/2023
---	--------------	--	------------------	----------	--------------	--	-----	------------------	-----------	--------------------	---	------------



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:50:17

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : CAIXA 12 UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (322930-0) LAPIS GRAFITE - EM MADEIRA,FORMATO REDONDO,N.2, MEDINDO 170,00MM

Valor Máximo Unit do Material
R\$3,03

Média Saneada Global
R\$38,97

Mediana Valor Unit do Material
R\$3,03

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	322930-0	LAPIS GRAFITE	(322930-0) LAPIS GRAFITE - EM MADEIRA,FORMATO REDONDO,N.2,MEDINDO 170,00MM	310	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 3,03	07.787.944/0001-08	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:51:10

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : ROLO

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição: Código do Material : (250131-7) LINHA - 100% ALGODAO, COM ESPESSURA DE ESPESSURA DE 3MM, EM CÔNE MÍDIO, CORES VARIADAS, PARA COSTURA

Valor Máximo Unit do Material
R\$4,10

Média Saneada Global
R\$3,86

Mediana Valor Unit do Material
R\$4,10

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000017/2023	250131-7	LINHA	(250131-7) LINHA - 100% ALGODAO, COM ESPESSURA DE ESPESSURA DE 3MM, EM CÔNE MÍDIO, CORES VARIADAS, PARA COSTURA	300	ROLO	RS 4,10	01.046.464/0001-00	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	29/06/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:52:13

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (0001291) LINHA PONTO CRUZ, 100% ALGODAO EGÍPCIO, DUPLAMENTE MERCERIZADO, MEADA COM 8 MTS, UNIDADE

Valor Máximo Unit do Material

R\$2,38

Média Saneada Global

R\$9,76

Mediana Valor Unit do Material

R\$2,38

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2024	0001291	LINHA	(0001291) LINHA PONTO CRUZ, 100% ALGODAO EGÍPCIO, DUPLAMENTE MERCERIZADO, MEADA COM 8 MTS, UNIDADE	250	UNIDADE	R\$ 2,38	07.515.486/0001-40	SILVA & GRANETTO LTDA	23/04/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:53:08

Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (21191-5) LIVRO ATA - ATA-MO.IMESP N. 141, COM CAPA DURA, CONTENDO 200 FOLHAS, MEDINDO (210X300)MM, COM PAUTA

Valor Máximo Unit do Material
R\$28,50

Média Saneada Global
R\$18,49

Mediana Valor Unit do Material
R\$17,90

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2024	21191-5	LIVRO ATA	(21191-5) LIVRO ATA - ATA - MO.IMESP N. 141, COM CAPA DURA, CONTENDO 200 FOLHAS, MEDINDO (210X300)MM, COM PAUTA	30	UNIDADE	R\$ 17,40	12.999.050/0001-03	VANDERLEIA BUCHELT GOMES 02654313107	02/05/2024
2 CM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2024	21191-5	LIVRO ATA	(21191-5) LIVRO ATA - ATA - MO.IMESP N. 141, COM CAPA DURA, CONTENDO 200 FOLHAS, MEDINDO (210X300)MM, COM PAUTA	10	UNIDADE	R\$ 17,49	29.071.796/0001-55	CHAO DE GIZ EIRELI	25/04/2024
3 PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2024	21191-5	LIVRO ATA	(21191-5) LIVRO ATA - ATA - MO.IMESP N. 141, COM CAPA DURA, CONTENDO 200 FOLHAS, MEDINDO (210X300)MM, COM PAUTA	130	UNIDADE	R\$ 17,90	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/02/2024
4 PM DE SAPEZAL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	21191-5	LIVRO ATA	(21191-5) LIVRO ATA - ATA - MO.IMESP N. 141, COM CAPA DURA, CONTENDO 200 FOLHAS, MEDINDO (210X300)MM, COM PAUTA	89	UNIDADE	R\$ 20,00	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/05/2024
5 CM DE POXOREU	Dispensa de licitação	00000000009/2024	21191-5	LIVRO ATA	(21191-5) LIVRO ATA - ATA - MO.IMESP N. 141, COM CAPA DURA, CONTENDO 200 FOLHAS, MEDINDO (210X300)MM, COM PAUTA	3	UNIDADE	R\$ 28,50	39.317.322/0001-02	39317322000102	07/03/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 12:54:01

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra): 2024

Descrição/Código do Material : (123460-9) LIVRO PONTO - MENSAL, MEDINDO (220X320)MM, CAPA PESANDO 1250G/M2, REVESTIDA COM PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, PESANDO 90G/M2, EM PAPEL OFF-SET, COM 100FLS

Valor Máximo Unit do Material
R\$21,67

Média Saneada Global
R\$18,03

Mediana Valor Unit do Material
R\$21,67

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE NOVO MUNDO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000007/2024	123460-9	LIVRO PONTO	(123460-9) LIVRO PONTO - MENSAL, MEDINDO (220X320)MM, CAPA PESANDO 1250G/M2, REVESTIDA COM PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, PESANDO 90G/M2, EM PAPEL OFF-SET, COM 100FLS	27	UNIDADE	R\$ 21,67	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	27/05/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 07:25:52

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : PACOTE 5 UNIDADE

Exercicio (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (00010318) LIVRO PROTOCOLO - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 (CEM) FOLHAS NUMERADAS, FORMATO 148X202MM, CAPA DE PAPELAO

Valor Máximo Unit do Material
R\$64,00

Média Saneada Global
R\$25,95

Mediana Valor Unit do Material
R\$26,70

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2023	00010318	LIVRO PROTOCOLO	(00010318) LIVRO PROTOCOLO - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 (CEM) FOLHAS NUMERADAS, FORMATO 148X202MM, CAPA DE PAPELAO	60	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 10,88	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023
PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000017/2023	00010318	LIVRO PROTOCOLO	(00010318) LIVRO PROTOCOLO - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 (CEM) FOLHAS NUMERADAS, FORMATO 148X202MM, CAPA DE PAPELAO	112	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 26,70	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29/06/2023
PM DE SAO PEDRO DA CIPA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000009/2023	00010318	LIVRO PROTOCOLO	(00010318) LIVRO PROTOCOLO - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 (CEM) FOLHAS NUMERADAS, FORMATO 148X202MM, CAPA DE PAPELAO	15	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 64,00	13.498.158/0001-85	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	29/03/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 07:28:35
Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2390012245, 2390030066, 2390157451, 2390310895

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (27246-9) MAQUINA DE CALCULAR - A BATERIA, TIPO ELETRONICA, COM VISOR, CONTENDO 10 DIGITOS

Valor Máximo Unit do Material
R\$39,00

Média Saneada Global
R\$26,50

Mediana Valor Unit do Material
R\$14,78

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	27246-9	MAQUINA DE CALCULAR	(27246-9) MAQUINA DE CALCULAR - A BATERIA, TIPO ELETRONICA, COM VISOR, CONTENDO 10 DIGITOS	187	UNIDADE	R\$ 13,48	49.105.589/0001-81	49105589000181	29/06/2023
2	PM DE NORTELANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	27246-9	MAQUINA DE CALCULAR	(27246-9) MAQUINA DE CALCULAR - A BATERIA, TIPO ELETRONICA, COM VISOR, CONTENDO 10 DIGITOS	50	UNIDADE	R\$ 14,78	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	10/07/2023
3	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000066/2023	27246-9	MAQUINA DE CALCULAR	(27246-9) MAQUINA DE CALCULAR - A BATERIA, TIPO ELETRONICA, COM VISOR, CONTENDO 10 DIGITOS	51	UNIDADE	R\$ 14,78	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	24/07/2023
4	PM DE RIBEIRAOZINHO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	27246-9	MAQUINA DE CALCULAR	(27246-9) MAQUINA DE CALCULAR - A BATERIA, TIPO ELETRONICA, COM VISOR, CONTENDO 10 DIGITOS	52	UNIDADE	R\$ 15,10	07.931.417/0001-17	SONIA MARTINS BARROS	04/05/2023
5	PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	27246-9	MAQUINA DE CALCULAR	(27246-9) MAQUINA DE CALCULAR - A BATERIA, TIPO ELETRONICA, COM VISOR, CONTENDO 10 DIGITOS	10	UNIDADE	R\$ 39,00	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	11/07/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 07:29:48

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (323523-8) MARCADOR - DE QUADRO BRANCO,CORPO EM PLASTICO,PONTA DE ACRILICO,OGIVA,NA COR AZUL

Valor Máximo Unit do Material

R\$2,89

Média Saneada Global

R\$5,12

Mediana Valor Unit do Material

R\$2,39

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE GUIRATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	323523-8	MARCADOR	(323523-8) MARCADOR - DE QUADRO BRANCO,CORPO EM PLASTICO,PONTA DE ACRILICO,OGIVA,NA COR AZUL	210	UNIDADE	R\$ 1,89	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	19/03/2024
2	PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2024	323523-8	MARCADOR	(323523-8) MARCADOR - DE QUADRO BRANCO,CORPO EM PLASTICO,PONTA DE ACRILICO,OGIVA,NA COR AZUL	280	UNIDADE	R\$ 2,89	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	23/04/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 07:30:52

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (323527-0) MARCADOR - DE QUADRO BRANCO\,CORPO EM PLASTICO\,PONTA DE ACRILICO\,OGIVA\,NA COR PRETA

Valor Máximo Unit do Material

R\$1,60

Média Saneada Global

R\$3,84

Mediana Valor Unit do Material

R\$1,60

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE GUIRATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	323527-0	MARCADOR	(323527-0) MARCADOR - DE QUADRO BRANCO,CORPO EM PLASTICO,PONTA DE ACRILICO,OGIVA,NA COR PRETA	200	UNIDADE	R\$ 1,60	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	19/03/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 07:32:32

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2390030093

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (323524-6) MARCADOR - DE QUADRO BRANCO,CORPO EM PLASTICO,PONTA DE ACRILICO,OGIVA,NA COR VERDE

Valor Máximo Unit do Material

R\$2,95

Média Saneada Global

R\$4,71

Mediana Valor Unit do Material

R\$1,84

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE MIRASSOL DQESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000017/2023	323524-6	MARCADOR	(323524-6) MARCADOR - DE QUADRO BRANCO,CORPO EM PLASTICO,PONTA DE ACRILICO,OGIVA,NA COR VERDE	585	UNIDADE	R\$ 1,40	50.609.259/0001-02	50609259000102	29/06/2023
2 PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000038/2023	323524-6	MARCADOR	(323524-6) MARCADOR - DE QUADRO BRANCO,CORPO EM PLASTICO,PONTA DE ACRILICO,OGIVA,NA COR VERDE	300	UNIDADE	R\$ 1,84	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	20/09/2023
3 PM DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000005/2023	323524-6	MARCADOR	(323524-6) MARCADOR - DE QUADRO BRANCO,CORPO EM PLASTICO,PONTA DE ACRILICO,OGIVA,NA COR VERDE	232	UNIDADE	R\$ 2,95	07.787.944/0001-08	MILLENIO PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	31/05/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 07:34:22

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2390030098, 2390127499, 2390125695
 Unidade de Fornecimento : CAIXA 12 UNIDADE
 Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
 Descrição/Código do Material : (324009-6) MASSA DE MODELAR - FORMATO BASTAO\,COLORIDA COM 12 CORES\,ATOXICA

Valor Máximo Unit do Material
R\$81,99

Média Saneada Global
R\$4,27

Mediana Valor Unit do Material
R\$3,79

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000002/2024	324009-6	MASSA DE MODELAR	(324009-6) MASSA DE MODELAR - FORMATO BASTAO,COLORIDA COM 12 CORES,ATOXICA	245	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 2,39	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	18/03/2024
2	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000047/2023	324009-6	MASSA DE MODELAR	(324009-6) MASSA DE MODELAR - FORMATO BASTAO,COLORIDA COM 12 CORES,ATOXICA	150	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 3,48	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	19/10/2023
3	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000020/2023	324009-6	MASSA DE MODELAR	(324009-6) MASSA DE MODELAR - FORMATO BASTAO,COLORIDA COM 12 CORES,ATOXICA	300	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 4,10	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	21/07/2023
4	PM DE CANABRAVA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000018/2024	324009-6	MASSA DE MODELAR	(324009-6) MASSA DE MODELAR - FORMATO BASTAO,COLORIDA COM 12 CORES,ATOXICA	3	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 81,99	14.805.780/0001-51	S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI	17/05/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 07:36:36

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

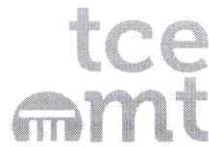
IdFato : NOT 2390050336, 2390082636, 2390301213
Unidade de Fornecimento : EMBALAGEM 500 GRAMA
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (0008511) MICANGA - MEIA PEROLA - MICANGA EM FORMATO DE MEIA PEROLA (TAMANHO 6MM)

Valor Máximo Unit do Material
R\$55,55

Média Saneada Global
R\$73,94

Mediana Valor Unit do Material
R\$55,55

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000003/2024	0008511	MICANGA	(0008511) MICANGA - MEIA PEROLA - MICANGA EM FORMATO DE MEIA PEROLA (TAMANHO 6MM)	5	EMBALAGEM 500 GRAMA	R\$ 55,55	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/03/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 07:38:38

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : EMBALAGEM 500 GRAMA

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

Descrição/Código do Material : (0008512) MICANGA - MICANGA EM FORMATO DE MEIA PEROLA (TAMANHO 8MM)

Valor Máximo Unit do Material
R\$50,00

Média Saneada Global
R\$39,64

Mediana Valor Unit do Material
R\$50,00

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE ITIQUIRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	0008512	MICANGA	(0008512) MICANGA - MICANGA EM FORMATO DE MEIA PEROLA (TAMANHO 8MM)	10	EMBALAGEM 500 GRAMA	R\$ 50,00	05.803.723/0001-42	MORETO & SEGATI LTDA	24/06/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 07:40:05

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : PACOTE 100 FOLHA
 Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
 Descrição/Código do Material : (403406-6) PAPEL - SEDA,500,00X700,00MM,20G/M2,NA COR AMARELA

Valor Máximo Unit do Material
R\$29,96

Média Saneada Global
R\$18,87

Mediana Valor Unit do Material
R\$24,85

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	403406-6	PAPEL	(403406-6) PAPEL - SEDA,500,00X700,00MM,20G/M2,NA COR AMARELA	32	PACOTE 100 FOLHA	R\$ 19,73	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/06/2023
2 PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	403406-6	PAPEL	(403406-6) PAPEL - SEDA,500,00X700,00MM,20G/M2,NA COR AMARELA	45	PACOTE 100 FOLHA	R\$ 29,96	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 07:41:12

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : PACOTE 100 FOLHA
 Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
 Descrição/Código do Material : (403405-8) PAPEL - SEDA\,500\,00X700\,00MM\,20G/M2\,NA COR AZUL

Valor Máximo Unit do Material
R\$29,98

Média Saneada Global
R\$19,70

Mediana Valor Unit do Material
R\$24,86

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	403405-8	PAPEL	(403405-8) PAPEL - SEDA,500,00X700,00MM,20G/M2,NA COR AZUL	32	PACOTE 100 FOLHA	R\$ 19,73	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/06/2023
2 PM DE SAO JOSE DGS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	403405-8	PAPEL	(403405-8) PAPEL - SEDA,500,00X700,00MM,20G/M2,NA COR AZUL	45	PACOTE 100 FOLHA	R\$ 29,98	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 07:42:35

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : PACOTE 100 FOLHA

Exercicio (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (403412-0) PAPEL - SEDA,500,00X700,00MM,20G/M2,NA COR LILAS

Valor Máximo Unit do Material
R\$28,76

Média Saneada Global
R\$18,16

Mediana Valor Unit do Material
R\$23,74

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000017/2023	403412-0	PAPEL	(403412-0) PAPEL - SEDA,500,00X700,00MM,20G/M2,NA COR LILAS	27	PACOTE 100 FOLHA	R\$ 18,72	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/06/2023
2 PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2023	403412-0	PAPEL	(403412-0) PAPEL - SEDA,500,00X700,00MM,20G/M2,NA COR LILAS	45	PACOTE 100 FOLHA	R\$ 28,76	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 07:43:34

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : PACOTE 100 FOLHA
 Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
 Descrição/Código do Material : (403410-4) PAPEL - SEDA,500,00X700,00MM,20G/M2,NA COR VERMELHA

Valor Máximo Unit do Material
R\$29,97

Média Saneada Global
R\$18,35

Mediana Valor Unit do Material
R\$29,97

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2023	403410-4	PAPEL	(403410-4) PAPEL - SEDA,500,00X700,00MM,20G/M2,NA COR VERMELHA	45	PACOTE 100 FOLHA	R\$ 29,97	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 07:45:39

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : CAIXA COM 1000 FOLHAS

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (292881-7) PAPEL - TIPO OPALINE A4 PARA CARTAO DE VISITA SERRILHADO\,MEDINDO (8,8 X 5,1)MM\,NA COR BRANCA\,PESANDO 180G

Valor Máximo Unit do Material
R\$11,88

Média Saneada Global
R\$11,88

Mediana Valor Unit do Material
R\$11,88

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2023	292881-7	PAPEL	(292881-7) PAPEL - TIPO OPALINE A4 PARA CARTAO DE VISITA SERRILHADO,MEDINDO (8,8 X 5,1)MM,NA COR BRANCA,PESANDO 180G	5	CAIXA COM 1000 FOLHAS	R\$ 11,88	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 07:47:28

Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2390120008, 2390236840
 Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
 Descrição/Código do Material : (0007706) PAPEL - CARBONO PARA TECIDO CX COM 40 FOLHAS

Valor Máximo Unit do Material
R\$49,90

Média Saneada Global
R\$24,00

Mediana Valor Unit do Material
R\$24,38

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE NOVO SAG JOAQUIM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	0007706	PAPEL	(0007706) PAPEL - CARBONO PARA TECIDO CX COM 40 FOLHAS	1000	UNIDADE	R\$ 2,97	19.496.182/0001-61	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS - EIRELI	03/07/2023
2	PM DE NOVA MARINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	0007706	PAPEL	(0007706) PAPEL - CARBONO PARA TECIDO CX COM 40 FOLHAS	2	UNIDADE	R\$ 23,84	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	20/02/2024
3	PM DE CLAUDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000037/2023	0007706	PAPEL	(0007706) PAPEL - CARBONO PARA TECIDO CX COM 40 FOLHAS	102	UNIDADE	R\$ 24,38	11.618.579/0001-77	BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	25/09/2023
4	PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000027/2023	0007706	PAPEL	(0007706) PAPEL - CARBONO PARA TECIDO CX COM 40 FOLHAS	13	UNIDADE	R\$ 28,62	19.496.182/0001-61	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS - EIRELI	29/08/2023
5	PM DE COTRIGUACU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000037/2023	0007706	PAPEL	(0007706) PAPEL - CARBONO PARA TECIDO CX COM 40 FOLHAS	26	UNIDADE	R\$ 49,90	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/11/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 07:51:44

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2390299815, 2390297083, 2390298537, 2390309169, 2390332779

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (305473-0) PAPEL COLOR SET - MEDINDO (48 X 66)CM,PESANDO 110GR,CORES VARIADAS

Valor Máximo Unit do Material
R\$20,90

Média Saneada Global
R\$2,89

Mediana Valor Unit do Material
R\$1,51

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000014/2024	305473-0	PAPEL COLOR SET	(305473-0) PAPEL COLOR SET - MEDINDO (48 X 66)CM,PESANDO 110GR,CORES VARIADAS	1700	UNIDADE	R\$ 0,85	19.496.182/0001-61	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS - EIRELI	19/03/2024
2	PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000013/2024	305473-0	PAPEL COLOR SET	(305473-0) PAPEL COLOR SET - MEDINDO (48 X 66)CM,PESANDO 110GR,CORES VARIADAS	440	UNIDADE	R\$ 1,51	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28/05/2024
3	PM DE SAPEZAL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2024	305473-0	PAPEL COLOR SET	(305473-0) PAPEL COLOR SET - MEDINDO (48 X 66)CM,PESANDO 110GR,CORES VARIADAS	1242	UNIDADE	R\$ 20,90	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/05/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 07:53:16

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : CAIXA 20 FOLHA
 Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
 Descrição/Código do Material : (345908-0) PAPEL CREPOM - MEDINDO (0,48CM X 2.00M), TIPO ESPIRAL, DIVERSAS CORES

Valor Máximo Unit do Material
R\$17,28

Média Saneada Global
R\$10,96

Mediana Valor Unit do Material
R\$7,92

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	345908-0	PAPEL CREPOM	(345908-0) PAPEL CREPOM - MEDINDO (0,48CM X 2.00M), TIPO ESPIRAL, DIVERSAS CORES	130	CAIXA 20 FOLHA	R\$ 2,80	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	06/04/2023
2	PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	345908-0	PAPEL CREPOM	(345908-0) PAPEL CREPOM - MEDINDO (0,48CM X 2.00M), TIPO ESPIRAL, DIVERSAS CORES	1180	CAIXA 20 FOLHA	R\$ 7,92	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29/06/2023
3	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000040/2023	345908-0	PAPEL CREPOM	(345908-0) PAPEL CREPOM - MEDINDO (0,48CM X 2.00M), TIPO ESPIRAL, DIVERSAS CORES	190	CAIXA 20 FOLHA	R\$ 17,28	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	18/09/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 07:54:23

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (221225-0) PAPEL LAMINADO - PESANDO 63G/M2, MEDINDO (59 X 49)CM, NA COR AZUL

Valor Máximo Unit do Material
R\$1,69

Média Saneada Global
R\$1,69

Mediana Valor Unit do Material
R\$1,69

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2023	221225-0	PAPEL LAMINADO	(221225-0) PAPEL LAMINADO - PESANDO 63G/M2, MEDINDO (59 X 49)CM, NA COR AZUL	300	UNIDADE	R\$ 1,69	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 07:55:58

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : PACOTE 200 UNIDADE
 Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
 Descrição/Código do Material : (428593-0) PAPEL PARA REVELACAO - TIPO PAPEL FOTOGRAFICO, BRANCO 180G,NO FORMATO A4 (210X297)MM,PARA DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA

Valor Máximo Unit do Material
R\$23,50

Média Saneada Global
R\$20,87

Mediana Valor Unit do Material
R\$20,87

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2023	428593-0	PAPEL PARA REVELACAO	(428593-0) PAPEL PARA REVELACAO - TIPO PAPEL FOTOGRAFICO, BRANCO 180G,NO FORMATO A4 (210X297)MM,PARA DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	6	PACOTE 200 UNIDADE	R\$ 18,23	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023
PM DE ROSARIO OESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	428593-0	PAPEL PARA REVELACAO	(428593-0) PAPEL PARA REVELACAO - TIPO PAPEL FOTOGRAFICO, BRANCO 180G,NO FORMATO A4 (210X297)MM,PARA DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	100	PACOTE 200 UNIDADE	R\$ 23,50	11.618.579/0001-77	BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	16/05/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 07:57:22

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2390304728, 2390333915

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (156723-3) PAPEL SULFITE - PESANDO 40KG\, MEDINDO TAM A4 210 X 297MM RESMA C/500FOLHAS\, NA COR BRANCA

Valor Máximo Unit do Material
R\$29,98

Média Saneada Global
R\$76,55

Mediana Valor Unit do Material
R\$29,98

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
CM DE PONTES E LACERDA	Dispensa de licitação	00000000011/2024	156723-3	PAPEL SULFITE	(156723-3) PAPEL SULFITE - PESANDO 40KG, MEDINDO TAM A4 210 X 297MM RESMA C/500FOLHAS, NA COR BRANCA.	150	UNIDADE	R\$ 29,98	07.784.882/0001-72	ROSANI C HEIDEMANN	14/05/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 07:58:55

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (401437-5) PASTA - CLASSIFICADORA,EM PAPELAO PLASTIFICADO,FORMATO OFICIO,COM GRAMPO TRILHO,NA COR PRETA

Valor Máximo Unit do Material
R\$2,05

Média Saneada Global
R\$1,65

Mediana Valor Unit do Material
R\$1,70

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	401437-5	PASTA	(401437-5) PASTA - CLASSIFICADORA,EM PAPELAO PLASTIFICADO,FORMATO OFICIO,COM GRAMPO TRILHO,NA COR PRETA	450	UNIDADE	R\$ 1,45	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/06/2023
2	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	401437-5	PASTA	(401437-5) PASTA - CLASSIFICADORA,EM PAPELAO PLASTIFICADO,FORMATO OFICIO,COM GRAMPO TRILHO,NA COR PRETA	550	UNIDADE	R\$ 1,70	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	06/04/2023
3	PM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	401437-5	PASTA	(401437-5) PASTA - CLASSIFICADORA,EM PAPELAO PLASTIFICADO,FORMATO OFICIO,COM GRAMPO TRILHO,NA COR PRETA	100	UNIDADE	R\$ 2,05	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	04/07/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 08:05:3

Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2390030084, 2390038713, 2390058563

Unidade de Fornecimento : UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (322576-3) PASTA - COM ABA E ELASTICO,EM PLASTICO,FORMATO OFICIO,COM ILHOSES,NA COR TRANSPARENTE

Valor Máximo Unit do Material

R\$4,98

Média Saneada Global

R\$2,21

Mediana Valor Unit do Material

R\$2,95

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000063/2023	322576-3	PASTA	(322576-3) PASTA - COM ABA E ELASTICO,EM PLASTICO,FORMATO OFICIO,COM ILHOSES,NA COR TRANSPARENTE	536	UNIDADE	R\$ 1,49	21.058.617/0001-38	GUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	18/07/2023
2	PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	322576-3	PASTA	(322576-3) PASTA - COM ABA E ELASTICO,EM PLASTICO,FORMATO OFICIO,COM ILHOSES,NA COR TRANSPARENTE	550	UNIDADE	R\$ 1,89	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	14/07/2023
3	PM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	322576-3	PASTA	(322576-3) PASTA - COM ABA E ELASTICO,EM PLASTICO,FORMATO OFICIO,COM ILHOSES,NA COR TRANSPARENTE	50	UNIDADE	R\$ 2,95	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	04/07/2023
4	PM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000061/2023	322576-3	PASTA	(322576-3) PASTA - COM ABA E ELASTICO,EM PLASTICO,FORMATO OFICIO,COM ILHOSES,NA COR TRANSPARENTE	500	UNIDADE	R\$ 4,00	50.609.259/0001-02	50609259000102	29/12/2023
5	PM DE JAURU	Dispensa de licitação	00000000003/2024	322576-3	PASTA	(322576-3) PASTA - COM ABA E ELASTICO,EM PLASTICO,FORMATO OFICIO,COM ILHOSES,NA COR TRANSPARENTE	20	UNIDADE	R\$ 4,98	07.328.924/0001-60	JOAO DIAS GUIMARAES COMERCIO	19/02/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 08:2:05

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : CAIXA 12 UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (381676-1) PASTA - SANFONADA,EM POLIPROPILENO,FORMATO OFICIO,COM 31 DIVISORIAS E ELASTICO,NA COR FUME

Valor Máximo Unit do Material
R\$52,20

Média Saneada Global
R\$93,40

Mediana Valor Unit do Material
R\$52,20

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	381676-1	PASTA	(381676-1) PASTA - SANFONADA,EM POLIPROPILENO,FORMATO OFICIO,COM 31 DIVISORIAS E ELASTICO,NA COR FUME	30	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 52,20	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 08:3:25

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : CAIXA 12 UNIDADE
 Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
 Descrição/Código do Material : (372984-2) PASTA - SUSPensa,EM CARTAO MARMORIZADO PLASTIFICADO,620G/M2,FORMATO OFICIO,COM CABIDES PLASTICOS, VISOR EM ACETATO E ETIQUETA,NA COR PARDA

Valor Máximo Unit do Material
R\$24,87

Média Saneada Global
R\$23,41

Mediana Valor Unit do Material
R\$24,87

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000017/2023	372984-2	PASTA	(372984-2) PASTA - SUSPensa,EM CARTAO MARMORIZADO PLASTIFICADO,620G/M2,FORMATO OFICIO,COM CABIDES PLASTICOS, VISOR EM ACETATO E ETIQUETA,NA COR PARDA	465	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 24,87	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/06/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 08:4:15

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

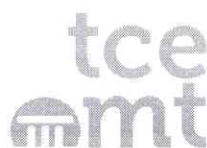
Descrição/Código do Material : (229199-1) PASTA CATALOGO - CAPA EM POLIPROPILENO, COM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES, ESPESSURA DE 0,6 MICRAS DE ESPESSURA, COM 04 PRENDEDORES EM METAL, NO TAMANHO MEDINDO (220 X 335)MM, NA COR PRETA

Valor Máximo Unit do Material
R\$13,62

Média Saneada Global
R\$10,76

Mediana Valor Unit do Material
R\$11,64

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	229199-1	PASTA CATALOGO	(229199-1) PASTA CATALOGO - CAPA EM POLIPROPILENO, COM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES, ESPESSURA DE 0,6 MICRAS DE ESPESSURA, COM 04 PRENDEDORES EM METAL, NO TAMANHO MEDINDO (220 X 335)MM, NA COR PRETA	1491	UNIDADE	R\$ 9,65	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/06/2023
2 PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	229199-1	PASTA CATALOGO	(229199-1) PASTA CATALOGO - CAPA EM POLIPROPILENO, COM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES, ESPESSURA DE 0,6 MICRAS DE ESPESSURA, COM 04 PRENDEDORES EM METAL, NO TAMANHO MEDINDO (220 X 335)MM, NA COR PRETA	230	UNIDADE	R\$ 13,62	07.787.944/0001-08	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 08:5:26

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : PACOTE 5 UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (162266-8) PASTA CORRUGADA - DE PLASTICO (POLIONDA), COM ESTREITA,, MEDINDO COM ELASTICO,, LOMBADA DE 20MM,, NA COR CORES VARIADAS.

Valor Máximo Unit do Material

R\$42,72

Média Saneada Global

R\$13,80

Mediana Valor Unit do Material

R\$28,79

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	162266-8	PASTA CORRUGADA	(162266-8) PASTA CORRUGADA - DE PLASTICO (POLIONDA), COM ESTREITA,, MEDINDO COM ELASTICO,, LOMBADA DE 20MM,, NA COR CORES VARIADAS.	1082	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 14,85	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/06/2023
2	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	162266-8	PASTA CORRUGADA	(162266-8) PASTA CORRUGADA - DE PLASTICO (POLIONDA), COM ESTREITA,, MEDINDO COM ELASTICO,, LOMBADA DE 20MM,, NA COR CORES VARIADAS.	120	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 42,72	07.787.944/0001-08	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 08:6:49

Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (151969-7) PASTA DE PROCESSO - EM PAPELAO, PESANDO 380 GRAMA, TAMANHO OFICIO, NA COR PRETA, PASTA AZ LOMBO LARGO COM VISOR EM PLASTICO

Valor Máximo Unit do Material
R\$29,00

Média Saneada Global
R\$12,34

Mediana Valor Unit do Material
R\$13,06

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000030/2024	151969-7	PASTA DE PROCESSO	(151969-7) PASTA DE PROCESSO - EM PAPELAO, PESANDO 380 GRAMA, TAMANHO OFICIO, NA COR PRETA, PASTA AZ LOMBO LARGO COM VISOR EM PLASTICO	525	UNIDADE	R\$ 12,25	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/05/2024
2 PM DE NOVA GUARITA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000003/2024	151969-7	PASTA DE PROCESSO	(151969-7) PASTA DE PROCESSO - EM PAPELAO, PESANDO 380 GRAMA, TAMANHO OFICIO, NA COR PRETA, PASTA AZ LOMBO LARGO COM VISOR EM PLASTICO	30	UNIDADE	R\$ 12,26	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	02/04/2024
3 PM DE GUIRATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2024	151969-7	PASTA DE PROCESSO	(151969-7) PASTA DE PROCESSO - EM PAPELAO, PESANDO 380 GRAMA, TAMANHO OFICIO, NA COR PRETA, PASTA AZ LOMBO LARGO COM VISOR EM PLASTICO	1040	UNIDADE	R\$ 13,06	40.626.136/0001-26	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	19/03/2024

4	CM DE JUARA	Dispensa de licitação	00000000008/2024	151969-7	PASTA DE PROCESSO	(151969-7) PASTA DE PROCESSO - EM PAPELAO, PESANDO 380 GRAMA, TAMANHO OFICIO, NA COR PRETA, PASTA AZ LOMBO LARGO COM VISOR EM PLASTICO	30	UNIDADE	R\$ 18,97	37.471.411/0001-75	37471411000175	06/05/2024
5	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000004/2024	151969-7	PASTA DE PROCESSO	(151969-7) PASTA DE PROCESSO - EM PAPELAO, PESANDO 380 GRAMA, TAMANHO OFICIO, NA COR PRETA, PASTA AZ LOMBO LARGO COM VISOR EM PLASTICO	30	UNIDADE	R\$ 29,00	33.098.248/0001-96	33098248000196	05/06/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 08:8:29

Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2390030032, 2390125638, 2390134118

Unidade de Fornecimento : CAIXA 100 UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (190542-2) PERCEVEJO - PERCEVEJO DE ACO NIQUELADO, COM CABECA DE 10MM, COLORIDO

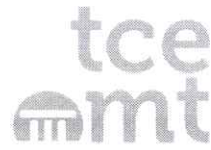
Valor Máximo Unit do Material
R\$5,75

Média Saneada Global
R\$3,08

Mediana Valor Unit do Material
R\$4,50

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE PLANALTO DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000027/2023	190542-2	PERCEVEJO	(190542-2) PERCEVEJO - PERCEVEJO DE ACO NIQUELADO, COM CABECA DE 10MM, COLORIDO	154	CAIXA 100 UNIDADE	R\$ 2,02	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	17/01/2024
2 PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000047/2023	190542-2	PERCEVEJO	(190542-2) PERCEVEJO - PERCEVEJO DE ACO NIQUELADO, COM CABECA DE 10MM, COLORIDO	210	CAIXA 100 UNIDADE	R\$ 2,40	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	19/10/2023
3 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	190542-2	PERCEVEJO	(190542-2) PERCEVEJO - PERCEVEJO DE ACO NIQUELADO, COM CABECA DE 10MM, COLORIDO	50	CAIXA 100 UNIDADE	R\$ 4,08	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16/08/2023
4 PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000062/2023	190542-2	PERCEVEJO	(190542-2) PERCEVEJO - PERCEVEJO DE ACO NIQUELADO, COM CABECA DE 10MM, COLORIDO	2	CAIXA 100 UNIDADE	R\$ 4,92	15.252.973/0001-95	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	21/11/2023
5 PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000035/2023	190542-2	PERCEVEJO	(190542-2) PERCEVEJO - PERCEVEJO DE ACO NIQUELADO, COM CABECA DE 10MM, COLORIDO	80	CAIXA 100 UNIDADE	R\$ 5,65	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	14/08/2023

6	PM DE POXOREU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	190542-2	PERCEVEJO	(190542-2) PERCEVEJO - PERCEVEJO DE ACD NIQUELADO, COM CABECA DE 10MM, COLORIDO	3	CAIXA 100 UNIDADE	R\$ 5,75	33.947.168/0001- 68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	17/10/2023
---	---------------	---	------------------	----------	-----------	--	---	----------------------	----------	------------------------	-------------------------------	------------



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 08:9:56
Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (322633-6) PERFURADOR PARA PAPEL - EM ACO,CAPACIDADE DE 22 FOLHAS COM 75G/M2,COM 2 VAZADORES,NA COR PRETA

Valor Máximo Unit do Material
R\$53,00

Média Saneada Global
R\$40,76

Mediana Valor Unit do Material
R\$33,15

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE BARRA DO BUGRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000002/2024	322633-6	PERFURADOR PARA PAPEL	(322633-6) PERFURADOR PARA PAPEL - EM ACO,CAPACIDADE DE 22 FOLHAS COM 75G/M2,COM 2 VAZADORES,NA COR PRETA	123	UNIDADE	R\$ 13,30	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	15/04/2024
2 CM DE PONTES E LACERDA	Dispensa de licitação	0000000011/2024	322633-6	PERFURADOR PARA PAPEL	(322633-6) PERFURADOR PARA PAPEL - EM ACO,CAPACIDADE DE 22 FOLHAS COM 75G/M2,COM 2 VAZADORES,NA COR PRETA	4	UNIDADE	R\$ 53,00	07.764.882/0001-72	ROSANI C HEIDEMANN	14/05/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 08:11:26

Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (322623-9) PERFURADOR PARA PAPEL - EM ESTRUTURA METALICA,CAPACIDADE DE 50 FOLHAS COM 75G/M2,COM 2 VAZADORES,NA COR PRETA

Valor Máximo Unit do Material
R\$96,60

Média Saneada Global
R\$56,71

Mediana Valor Unit do Material
R\$50,00

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE COTRIGUACU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000037/2023	322623-9	PERFURADOR PARA PAPEL	(322623-9) PERFURADOR PARA PAPEL - EM ESTRUTURA METALICA,CAPACIDADE DE 50 FOLHAS COM 75G/M2,COM 2 VAZADORES,NA COR PRETA	57	UNIDADE	R\$ 9,99	13.498.158/0001-85	JV SERVIÇO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	29/11/2023
2 PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000047/2023	322623-9	PERFURADOR PARA PAPEL	(322623-9) PERFURADOR PARA PAPEL - EM ESTRUTURA METALICA,CAPACIDADE DE 50 FOLHAS COM 75G/M2,COM 2 VAZADORES,NA COR PRETA	430	UNIDADE	R\$ 38,00	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO	18/09/2023
3 PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	322623-9	PERFURADOR PARA PAPEL	(322623-9) PERFURADOR PARA PAPEL - EM ESTRUTURA METALICA,CAPACIDADE DE 50 FOLHAS COM 75G/M2,COM 2 VAZADORES,NA COR PRETA	150	UNIDADE	R\$ 50,00	49.105.589/0001-81	49105589000181	29/06/2023
4 PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	322623-9	PERFURADOR PARA PAPEL	(322623-9) PERFURADOR PARA PAPEL - EM ESTRUTURA METALICA,CAPACIDADE DE 50 FOLHAS COM 75G/M2,COM 2 VAZADORES,NA COR PRETA	60	UNIDADE	R\$ 73,82	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023
5 PM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	322623-9	PERFURADOR PARA PAPEL	(322623-9) PERFURADOR PARA PAPEL - EM ESTRUTURA METALICA,CAPACIDADE DE 50 FOLHAS COM 75G/M2,COM 2 VAZADORES,NA COR PRETA	10	UNIDADE	R\$ 96,60	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	04/07/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 08:12:38
Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (00053953) PERFURADOR PARA PAPEL - MANUAL PARA ENCADERNACAO EM FERRO FUNDIDO, CAPACIDADE DE ATE 15 FOLHAS, TAMANHO OFICIO, 54 FUROS.

Valor Máximo Unit do Material
R\$1137,84

Média Saneada Global
R\$591,17

Mediana Valor Unit do Material
R\$500,00

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000030/2023	00053953	PERFURADOR PARA PAPEL	(00053953) PERFURADOR PARA PAPEL - MANUAL PARA ENCADERNACAO EM FERRO FUNDIDO, CAPACIDADE DE ATE 15 FOLHAS, TAMANHO OFICIO, 54 FUROS.	13	UNIDADE	R\$ 169,00	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	29/05/2023
2 PM DE ALTO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	00053953	PERFURADOR PARA PAPEL	(00053953) PERFURADOR PARA PAPEL - MANUAL PARA ENCADERNACAO EM FERRO FUNDIDO, CAPACIDADE DE ATE 15 FOLHAS, TAMANHO OFICIO, 54 FUROS.	50	UNIDADE	R\$ 390,00	26.193.511/0001-60	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	11/07/2023
3 PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	00053953	PERFURADOR PARA PAPEL	(00053953) PERFURADOR PARA PAPEL - MANUAL PARA ENCADERNACAO EM FERRO FUNDIDO, CAPACIDADE DE ATE 15 FOLHAS, TAMANHO OFICIO, 54 FUROS.	30	UNIDADE	R\$ 500,00	03.716.848/0001-00	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	06/04/2023
4 PM DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2023	00053953	PERFURADOR PARA PAPEL	(00053953) PERFURADOR PARA PAPEL - MANUAL PARA ENCADERNACAO EM FERRO FUNDIDO, CAPACIDADE DE ATE 15 FOLHAS, TAMANHO OFICIO, 54 FUROS.	79	UNIDADE	R\$ 687,22	37.030.675/0001-93	37030675000193	31/05/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 08:13:52

Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO

Valor Máximo Unit do Material
R\$10,49

Média Saneada Global
R\$4,88

Mediana Valor Unit do Material
R\$2,74

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	CM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2024	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	120	UNIDADE	R\$ 1,03	29.071.796/0001-55	CHAO DE GIZ EIRELI	25/04/2024
2	CM DE GLORIA DOESTE	Dispensa de licitação	00000000001/2024	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	240	UNIDADE	R\$ 1,20	33.674.920/0001-44	RODRIGUES SONENBERG & PESSOA LTDA	19/03/2024
3	PM DE RIO BRANCO	Dispensa de licitação	00000000007/2024	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	40	UNIDADE	R\$ 2,47	19.496.182/0001-61	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS - EIRELI	14/05/2024
4	CM DE CACERES	Dispensa de licitação	00000000026/2024	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	30	UNIDADE	R\$ 3,00	01.046.464/0001-00	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	07/05/2024
5	CM DE NOVO SAO JOAQUIM	Dispensa de licitação	00000000006/2024	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	15	UNIDADE	R\$ 6,03	03.110.691/0001-74	H ANDRADE JUNIO LTDA	14/03/2024
6	CM DE CURVELANDIA	Dispensa de licitação	00000000004/2024	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	30	UNIDADE	R\$ 10,49	15.363.074/0001-60	K. M. FERRARI & CIA LTDA	20/05/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 08:15:04

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento - UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

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

Valor Máximo Unit do Material
R\$6,38

Média Saneada Global
R\$7,89

Mediana Valor Unit do Material
R\$2,72

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



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 08:16:16

Quantidade total de registros: 7

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (0007113) PISTOLA - GROSSA -DE PLASTICO\, COM GATILHO E PONTA COM ISOLANTE TERMICO\,PARA APLICACAO DE COLA QUENTE\,POTENCIA DE 40W\, BIVOLT

Valor Máximo Unit do Material
R\$17,62

Média Saneada Global
R\$23,78

Mediana Valor Unit do Material
R\$15,50

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000029/2024	0007113	PISTOLA	(0007113) PISTOLA - GROSSA -DE PLASTICO, COM GATILHO E PONTA COM ISOLANTE TERMICO,PARA APLICACAO DE COLA QUENTE,POTENCIA DE 40W, BIVOLT	147	UNIDADE	R\$ 13,98	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	23/04/2024
2 PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000024/2024	0007113	PISTOLA	(0007113) PISTOLA - GROSSA -DE PLASTICO, COM GATILHO E PONTA COM ISOLANTE TERMICO,PARA APLICACAO DE COLA QUENTE,POTENCIA DE 40W, BIVOLT	191	UNIDADE	R\$ 14,00	29.875.664/0001-86	CARLOS AUGUSTO GONCALVES	26/04/2024
3 PM DE NOVA MARINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000002/2024	0007113	PISTOLA	(0007113) PISTOLA - GROSSA -DE PLASTICO, COM GATILHO E PONTA COM ISOLANTE TERMICO,PARA APLICACAO DE COLA QUENTE,POTENCIA DE 40W, BIVOLT	4	UNIDADE	R\$ 14,09	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	20/02/2024
4 PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	0000000023/2024	0007113	PISTOLA	(0007113) PISTOLA - GROSSA -DE PLASTICO, COM GATILHO E PONTA COM ISOLANTE TERMICO,PARA APLICACAO DE COLA QUENTE,POTENCIA DE 40W, BIVOLT	635	UNIDADE	R\$ 15,50	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	19/01/2024
5 PM DE GUIRATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2024	0007113	PISTOLA	(0007113) PISTOLA - GROSSA -DE PLASTICO, COM GATILHO E PONTA COM ISOLANTE TERMICO,PARA APLICACAO DE COLA QUENTE,POTENCIA DE 40W, BIVOLT	205	UNIDADE	R\$ 16,00	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	19/03/2024

6	PM DE NOVO MUNDO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000007/2024	0007113	PISTOLA	(0007113) PISTOLA - GROSSA -DE PLASTICO, COM GATILHO E PONTA COM ISOLANTE TERMICO, PARA APLICACAO DE COLA QUENTE, POTENCIA DE 40W, BIVOLT	58	UNIDADE	R\$ 16,00	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	27/05/2024
7	PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000030/2024	0007113	PISTOLA	(0007113) PISTOLA - GROSSA -DE PLASTICO, COM GATILHO E PONTA COM ISOLANTE TERMICO, PARA APLICACAO DE COLA QUENTE, POTENCIA DE 40W, BIVOLT	392	UNIDADE	R\$ 17,62	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/05/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 08:17:11

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (228411-1) PISTOLA DE COLA DE SILICONE - DE EM PLASTICO\, MEDINDO TAMANHO 11 CM\, FUNCIONAMENTO MANUAL\, PARA UMA TENSAO DE TENSAO 127/240V\, PARA UMA POTENCIA ELETRICA DE POTENCIA DE 10W

Valor Máximo Unit do Material
R\$12,60

Média Saneada Global
R\$19,81

Mediana Valor Unit do Material
R\$12,60

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE SAPEZAL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	228411-1	PISTOLA DE COLA DE SILICONE	(228411-1) PISTOLA DE COLA DE SILICONE - DE EM PLASTICO, MEDINDO TAMANHO 11 CM, FUNCIONAMENTO MANUAL, PARA UMA TENSAO DE TENSAO 127/240V, PARA UMA POTENCIA ELETRICA DE POTENCIA DE 10W	574	UNIDADE	R\$ 12,60	11.073.488/0001-01	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA	06/05/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 08:18:14

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (00021216) PLASTIFICADORA - PORTATIL, PLASTIFICA O TAMANHO A3, A4, A5, A6, AJUSTE PRECISO E CONSTANTE DA TEMPERATURA, PAINEL DE CONTROLE COM TODAS AS FUNCOES, BOTAO AJUSTAVEL PARA LAMINACAO A QUENTE OU A FRIO, BOTAO QUE MOVE O MATERIAL A SER LAMINADO PARA FRENTE OU PARA TRAS, BOTAO LIGA-DESLIGA, LED DE TEMPERATURA CONSTANTES, LED QUE FICA ACESO ENQUANTO A MAQUINA ESTA LIGADA, DISPLAY VISOR DE TEMPERATURA, MATERIAL UTILIZADO PARA PLASTIFICACAO: POLASEAL, ESPESSURA E LARGURA MAXIMA DO MATERIAL PARA PLASTIFICACAO: 1MM E 100MM.

Valor Máximo Unit do Material
R\$680,72

Média Saneada Global
R\$655,86

Mediana Valor Unit do Material
R\$680,72

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000024/2024	00021216	PLASTIFICADORA	(00021216) PLASTIFICADORA - PORTATIL, PLASTIFICA O TAMANHO A3, A4, A5, A6, AJUSTE PRECISO E CONSTANTE DA TEMPERATURA, PAINEL DE CONTROLE COM TODAS AS FUNCOES, BOTAO AJUSTAVEL PARA LAMINACAO A QUENTE OU A FRIO, BOTAO QUE MOVE O MATERIAL A SER LAMINADO PARA FRENTE OU PARA TRAS, BOTAO LIGA-DESLIGA, LED DE TEMPERATURA CONSTANTES, LED QUE FICA ACESO ENQUANTO A MAQUINA ESTA LIGADA, DISPLAY VISOR DE TEMPERATURA, MATERIAL UTILIZADO PARA PLASTIFICACAO: POLASEAL, ESPESSURA E LARGURA MAXIMA DO MATERIAL PARA PLASTIFICACAO: 1MM E 100MM.	1	UNIDADE	R\$ 680,72	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	26/04/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 08:21:35

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (5127-6) PORTA-CARIMBO - EM ACRILICO\, PARA 12 CARIMBOS

Valor Máximo Unit do Material
R\$12,41

Média Saneada Global
R\$18,38

Mediana Valor Unit do Material
R\$12,41

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	00000000017/2023	5127-6	PORTA-CARIMBO	(5127-6) PORTA-CARIMBO - EM ACRILICO, PARA 12 CARIMBOS	45	UNIDADE	R\$ 12,41	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/06/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 08:22:58

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

IdFato: NQT 2389978896, 2390013620, 2390029985, 2390125607

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2023, 2024

Descrição/Código do Material: (149073-7) PRANCHETA PORTATIL - DE ACRILICO, TAMANHO OFICIO A-4, COM PRENDEODOR DE FERRO, TRANSPARENTE

Valor Máximo Unit do Material
R\$24,70

Média Saneada Global
R\$14,57

Mediana Valor Unit do Material
R\$18,52

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000007/2023	149073-7	PRANCHETA PORTATIL	(149073-7) PRANCHETA PORTATIL - DE ACRILICO, TAMANHO OFICIO A-4, COM PRENDEODOR DE FERRO, TRANSPARENTE	30	UNIDADE	R\$ 13,30	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	04/07/2023
2 PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000062/2023	149073-7	PRANCHETA PORTATIL	(149073-7) PRANCHETA PORTATIL - DE ACRILICO, TAMANHO OFICIO A-4, COM PRENDEODOR DE FERRO, TRANSPARENTE	144	UNIDADE	R\$ 13,59	15.252.973/0001-95	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	21/11/2023
3 PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000040/2023	149073-7	PRANCHETA PORTATIL	(149073-7) PRANCHETA PORTATIL - DE ACRILICO, TAMANHO OFICIO A-4, COM PRENDEODOR DE FERRO, TRANSPARENTE	124	UNIDADE	R\$ 23,45	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	18/09/2023
4 PM DE PORTO DOS GAUCHOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000043/2023	149073-7	PRANCHETA PORTATIL	(149073-7) PRANCHETA PORTATIL - DE ACRILICO, TAMANHO OFICIO A-4, COM PRENDEODOR DE FERRO, TRANSPARENTE	233	UNIDADE	R\$ 24,70	32.941.908/0001-96	J. I. PAPELARIA LTDA	30/12/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/06/2024 12:6:32

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : CAIXA 100 UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

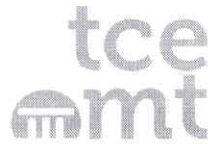
Descrição/Código do Material : (196237-0) PRENEDEDOR DE PAPEL - EM ACO, GRAMPOMOL 41MM

Valor Máximo Unit do Material
R\$38,90

Média Saneada Global
R\$22,56

Mediana Valor Unit do Material
R\$20,69

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	196237-0	PRENEDEDOR DE PAPEL	(196237-0) PRENEDEDOR DE PAPEL - EM ACO, GRAMPOMOL 41MM	30	CAIXA 100 UNIDADE	R\$ 2,48	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	06/04/2023
2 PM DE PARANATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000057/2023	196237-0	PRENEDEDOR DE PAPEL	(196237-0) PRENEDEDOR DE PAPEL - EM ACO, GRAMPOMOL 41MM	66	CAIXA 100 UNIDADE	R\$ 38,90	07.787.944/0001-08	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	24/11/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 08:24:53

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : CAIXA 100 UNIDADE
 Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
 Descrição/Código do Material : (165059-9) PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 32 MM

Valor Máximo Unit do Material
R\$52,95

Média Saneada Global
R\$32,32

Mediana Valor Unit do Material
R\$40,08

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2023	165059-9	PRENDEDOR DE PAPEL	(165059-9) PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 32 MM	32	CAIXA 100 UNIDADE	R\$ 27,20	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023
2	PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000017/2023	165059-9	PRENDEDOR DE PAPEL	(165059-9) PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 32 MM	145	CAIXA 100 UNIDADE	R\$ 52,95	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/06/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 08:25:59

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2390299884, 2390298609

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (430495-0) REGUA - EM ALUMINIO, MEDINDO 30,00CM

Valor Máximo Unit do Material
R\$8,49

Média Saneada Global
R\$4,15

Mediana Valor Unit do Material
R\$6,50

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2024	430495-0	REGUA	(430495-0) REGUA - EM ALUMINIO, MEDINDO 30,00CM	82	UNIDADE	R\$ 3,10	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	17/05/2024
2	CM DE NOVA XAVANTINA	Dispensa de licitação	00000000008/2024	430495-0	REGUA	(430495-0) REGUA - EM ALUMINIO, MEDINDO 30,00CM	5	UNIDADE	R\$ 6,50	02.962.408/0001-70	PAPELARIA E LIVRARIA AMERICA EIRELI	19/04/2024
3	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2024	430495-0	REGUA	(430495-0) REGUA - EM ALUMINIO, MEDINDO 30,00CM	45	UNIDADE	R\$ 8,49	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29/02/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 08:28:39

Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : PACOTE 100 UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (130753-3) SACO PLASTICO P/EMBALAGEM - DE POLIETILENO\, 25X35\, COM ESPESSURA DE 0,06MICRAS\, TRANSPARENTE\, SEM LACRE

Valor Máximo Unit do Material
R\$44,48

Média Saneada Global
R\$15,43

Mediana Valor Unit do Material
R\$22,90

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000075/2023	130753-3	SACO PLASTICO P/EMBALAGEM	(130753-3) SACO PLASTICO P/EMBALAGEM - DE POLIETILENO, 25X35, COM ESPESSURA DE 0,06MICRAS, TRANSPARENTE, SEM LACRE	120	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 11,09	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/12/2023
2 PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	130753-3	SACO PLASTICO P/EMBALAGEM	(130753-3) SACO PLASTICO P/EMBALAGEM - DE POLIETILENO, 25X35, COM ESPESSURA DE 0,06MICRAS, TRANSPARENTE, SEM LACRE	178	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 13,45	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/06/2023
3 PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	130753-3	SACO PLASTICO P/EMBALAGEM	(130753-3) SACO PLASTICO P/EMBALAGEM - DE POLIETILENO, 25X35, COM ESPESSURA DE 0,06MICRAS, TRANSPARENTE, SEM LACRE	1000	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 22,90	09.057.206/0001-22	APPOLARI INFORMATICA LTDA	16/03/2023
4 PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000024/2024	130753-3	SACO PLASTICO P/EMBALAGEM	(130753-3) SACO PLASTICO P/EMBALAGEM - DE POLIETILENO, 25X35, COM ESPESSURA DE 0,06MICRAS, TRANSPARENTE, SEM LACRE	1000	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 29,85	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	07/06/2024
5 PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	130753-3	SACO PLASTICO P/EMBALAGEM	(130753-3) SACO PLASTICO P/EMBALAGEM - DE POLIETILENO, 25X35, COM ESPESSURA DE 0,06MICRAS, TRANSPARENTE, SEM LACRE	50	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 44,48	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 08:29:31

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : PACOTE 100 UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (134979-1) SACO PLASTICO P/EMBALAGEM - DE POLIETILENO, MEDINDO(40X60)CM, COM ESPESSURA DE 0,12 MICRAS, TRANSPARENTE, SEM LACRE

Valor Máximo Unit do Material
R\$44,48

Média Saneada Global
R\$28,82

Mediana Valor Unit do Material
R\$34,02

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	134979-1	SACO PLASTICO P/EMBALAGEM	(134979-1) SACO PLASTICO P/EMBALAGEM - DE POLIETILENO, MEDINDO(40X60)CM, COM ESPESSURA DE 0,12 MICRAS, TRANSPARENTE, SEM LACRE	153	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 23,55	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/06/2023
2 PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	134979-1	SACO PLASTICO P/EMBALAGEM	(134979-1) SACO PLASTICO P/EMBALAGEM - DE POLIETILENO, MEDINDO(40X60)CM, COM ESPESSURA DE 0,12 MICRAS, TRANSPARENTE, SEM LACRE	50	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 44,48	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 08:30:33

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2390126616

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (281175-8) TATAMI - CONFECCIONADO EM MODELO SINTETICO DE E.V.A DENTADO OU CORTE RETO\MEDINDO 1\,00M X 1\,00M X 0\,30MM\CORES VARIADAS

Valor Máximo Unit do Material

R\$64,60

Média Saneada Global

R\$68,96

Mediana Valor Unit do Material

R\$57,30

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	281175-8	TATAMI	(281175-8) TATAMI - CONFECCIONADO EM MODELO SINTETICO DE E.V.A DENTADO OU CORTE RETO,MEDINDO 1,00M X 1,00M X 0,30MM,CORES VARIADAS	1110	UNIDADE	R\$ 50,00	06.088.333/0001-09	LAZARO BEZERRA SOARES	29/06/2023
2 PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	281175-8	TATAMI	(281175-8) TATAMI - CONFECCIONADO EM MODELO SINTETICO DE E.V.A DENTADO OU CORTE RETO,MEDINDO 1,00M X 1,00M X 0,30MM,CORES VARIADAS	32	UNIDADE	R\$ 64,60	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 08:31:34

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2390175913

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (395672-5) TECIDO - ALGODAO APRESENTANDO SOLIDEZ AO CLORO E RESISTENTE A MULTIPLAS LAVAGENS COM TEXTURA ENCORPORADA E DE BOA APARENCIA, ARMACAO 2X1, COMPOSTO DE 100% ALGODAO, GRAMATURA DE 155G/M2, PARA USO HOSPITALAR, LARGURA DE 2,20M, LISTRADO NAS CORES AZUL E BRANCO

Valor Máximo Unit do Material
R\$21,18

Média Saneada Global
R\$22,47

Mediana Valor Unit do Material
R\$18,85

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2023	395672-5	TECIDO	(395672-5) TECIDO - ALGODAO APRESENTANDO SOLIDEZ AO CLORO E RESISTENTE A MULTIPLAS LAVAGENS COM TEXTURA ENCORPORADA E DE BOA APARENCIA, ARMACAO 2X1, COMPOSTO DE 100% ALGODAO, GRAMATURA DE 155G/M2, PARA USO HOSPITALAR, LARGURA DE 2,20M, LISTRADO NAS CORES AZUL E BRANCO	200	UNIDADE	R\$ 16,52	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023
PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000017/2023	395672-5	TECIDO	(395672-5) TECIDO - ALGODAO APRESENTANDO SOLIDEZ AO CLORO E RESISTENTE A MULTIPLAS LAVAGENS COM TEXTURA ENCORPORADA E DE BOA APARENCIA, ARMACAO 2X1, COMPOSTO DE 100% ALGODAO, GRAMATURA DE 155G/M2, PARA USO HOSPITALAR, LARGURA DE 2,20M, LISTRADO NAS CORES AZUL E BRANCO	1450	UNIDADE	R\$ 21,18	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/06/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 08:33:00

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (162125-4) TECIDO - CHITAO ESTAMPADO\,TEXTURA ENCORPADA E BOA APARENCIA\, TELA_2X1\, 100% ALGODAO\, PESANDO 230 A 240G/M2\, PARA CONFECCAO DE ROUPAS\, LARGURA 1,60 M\, ESTAMPADA

Valor Máximo Unit do Material
R\$270,00

Média Saneada Global
R\$12,97

Mediana Valor Unit do Material
R\$12,62

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE GUIRATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2023	162125-4	TECIDO	(162125-4) TECIDO - CHITAO ESTAMPADO,TEXTURA ENCORPADA E BOA APARENCIA, TELA_2X1, 100% ALGODAO, PESANDO 230 A 240G/M2, PARA CONFECCAO DE ROUPAS, LARGURA 1,60 M, ESTAMPADA	170	UNIDADE	R\$ 7,40	05.803.723/0001-42	MORETO & SEGATI LTDA	18/10/2023
2 PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000050/2023	162125-4	TECIDO	(162125-4) TECIDO - CHITAO ESTAMPADO,TEXTURA ENCORPADA E BOA APARENCIA, TELA_2X1, 100% ALGODAO, PESANDO 230 A 240G/M2, PARA CONFECCAO DE ROUPAS, LARGURA 1,60 M, ESTAMPADA	150	UNIDADE	R\$ 8,48	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/09/2023
3 PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	162125-4	TECIDO	(162125-4) TECIDO - CHITAO ESTAMPADO,TEXTURA ENCORPADA E BOA APARENCIA, TELA_2X1, 100% ALGODAO, PESANDO 230 A 240G/M2, PARA CONFECCAO DE ROUPAS, LARGURA 1,60 M, ESTAMPADA	500	UNIDADE	R\$ 16,76	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023
4 PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	162125-4	TECIDO	(162125-4) TECIDO - CHITAO ESTAMPADO,TEXTURA ENCORPADA E BOA APARENCIA, TELA_2X1, 100% ALGODAO, PESANDO 230 A 240G/M2, PARA CONFECCAO DE ROUPAS, LARGURA 1,60 M, ESTAMPADA	11	UNIDADE	RS 270,00	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	23/03/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 08:34:14

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : METRO

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (0005182) TECIDO - DO TIPO BORDADO INGLES, 5 CENTIMETROS PEÇA COM 13,7 METROS DE COMPRIMENTO E APROXIMADAMENTE 5 CENTIMETROS DE LARGURA COMPOSICAO: 80% POLIESTER, 20% ALGODAO CORES DIVERSAS.

Valor Máximo Unit do Material
R\$53,45

Média Saneada Global
R\$24,00

Mediana Valor Unit do Material
R\$53,45

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Dispensa de licitação	0000000014/2024	0005182	TECIDO	(0005182) TECIDO - DO TIPO BORDADO INGLES, 5 CENTIMETROS PEÇA COM 13,7 METROS DE COMPRIMENTO E APROXIMADAMENTE 5 CENTIMETROS DE LARGURA COMPOSICAO: 80% POLIESTER, 20% ALGODAO CORES DIVERSAS.	15	METRO	R\$ 53,45	12.244.826/0001-85	ERICA DOLORES DE SOUZA REMEDIS	03/05/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 08:37:31

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

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

Descrição/Código do Material : (00037238) TECIDO - POLIESTER 100%, PARA TOALHA DE MESA COM 1,40M DE LARGURA

Valor Máximo Unit do Material
R\$66,99

Média Saneada Global
R\$41,74

Mediana Valor Unit do Material
R\$38,08

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE PEIXOTO DE AZEVEDO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2022	00037238	TECIDO	(00037238) TECIDO - POLIESTER 100%, PARA TOALHA DE MESA COM 1,40M DE LARGURA	15	UNIDADE	R\$ 32,00	08.419.120/0002-10	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	02/02/2023
2 PM DE PEIXOTO DE AZEVEDO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2022	00037238	TECIDO	(00037238) TECIDO - POLIESTER 100%, PARA TOALHA DE MESA COM 1,40M DE LARGURA	32	UNIDADE	R\$ 38,08	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	02/02/2023
3 PM DE PEIXOTO DE AZEVEDO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2022	00037238	TECIDO	(00037238) TECIDO - POLIESTER 100%, PARA TOALHA DE MESA COM 1,40M DE LARGURA	15	UNIDADE	R\$ 66,99	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	02/02/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 08:38:31

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : METRO

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material - (143592-2) TECIDO - TIPO (TNT) TECIDO NAO TECIDO, ARMACAO PENSADA, COMPOSTO DE 100 % FIBRA DE POLIPROPILENO, PESANDO 50 G/M2, COM LARGURA DE 1,40 M, NA COR VERDE CLARO

Valor Máximo Unit do Material
R\$1,89

Média Saneada Global
R\$11,14

Mediana Valor Unit do Material
R\$1,65

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000017/2023	143592-2	TECIDO	(143592-2) TECIDO - TIPO (TNT) TECIDO NAO TECIDO, ARMACAO PENSADA, COMPOSTO DE 100 % FIBRA DE POLIPROPILENO, PESANDO 50 G/M2, COM LARGURA DE 1,40 M, NA COR VERDE CLARO	5450	METRO	R\$ 1,41	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/06/2023
2 PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2023	143592-2	TECIDO	(143592-2) TECIDO - TIPO (TNT) TECIDO NAO TECIDO, ARMACAO PENSADA, COMPOSTO DE 100 % FIBRA DE POLIPROPILENO, PESANDO 50 G/M2, COM LARGURA DE 1,40 M, NA COR VERDE CLARO	2500	METRO	R\$ 1,89	07.787.944/0001-08	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 08:39:20

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : METRO

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

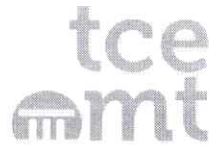
Descrição/Código do Material : (143594-9) TECIDO - TIPO (TNT), TECIDO NAO TECIDO, ARMACAO PRENSADA, COMPOSTO DE 100 % POLIPROPILENO, PESANDO 50 G/M2, COM LARGURA DE 1,40 M, NA COR AMARELO CLARO

Valor Máximo Unit do Material
R\$1,89

Média Saneada Global
R\$9,42

Mediana Valor Unit do Material
R\$1,65

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	143594-9	TECIDO	(143594-9) TECIDO - TIPO (TNT), TECIDO NAO TECIDO, ARMACAO PRENSADA, COMPOSTO DE 100 % POLIPROPILENO, PESANDO 50 G/M2, COM LARGURA DE 1,40 M, NA COR AMARELO CLARO	5450	METRO	R\$ 1,41	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/06/2023
2 PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	143594-9	TECIDO	(143594-9) TECIDO - TIPO (TNT), TECIDO NAO TECIDO, ARMACAO PRENSADA, COMPOSTO DE 100 % POLIPROPILENO, PESANDO 50 G/M2, COM LARGURA DE 1,40 M, NA COR AMARELO CLARO	2500	METRO	R\$ 1,89	07.787.944/0001-08	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 08:40:41

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : METRO

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

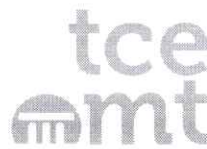
Descrição/Código do Material : (389632-3) TECIDO - TIPO TNT, (TECIDO NAO TECIDO), ARMAÇAO PRENSADA, COMPOSTO 100% FIBRA DE POLIPROPILENO, PESANDO 50G/M2, COM LARGURA DE 1,40 METROS, NA COR AZUL

Valor Máximo Unit do Material
R\$1,89

Média Saneada Global
R\$1,73

Mediana Valor Unit do Material
R\$1,60

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	389632-3	TECIDO	(389632-3) TECIDO - TIPO TNT, (TECIDO NAO TECIDO), ARMAÇAO PRENSADA, COMPOSTO 100% FIBRA DE POLIPROPILENO, PESANDO 50G/M2, COM LARGURA DE 1,40 METROS, NA COR AZUL	5500	METRO	R\$ 1,30	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/06/2023
PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	389632-3	TECIDO	(389632-3) TECIDO - TIPO TNT, (TECIDO NAO TECIDO), ARMAÇAO PRENSADA, COMPOSTO 100% FIBRA DE POLIPROPILENO, PESANDO 50G/M2, COM LARGURA DE 1,40 METROS, NA COR AZUL	2500	METRO	R\$ 1,89	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 08:42:41

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : METRO

Exercicio (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (389629-3) TECIDO - TIPO TNT, (TECIDO NAO TECIDO)\,ARMAÇAO PRENSADA\,COMPOSTO 100% FIBRA DE POLIPROPILENO\,PESANDO 50GR/M2\LARGURA DE 1,40 METROS\,NA COR AMARELA

Valor Máximo Unit do Material
R\$1,89

Média Saneada Global
R\$1,63

Mediana Valor Unit do Material
R\$1,40

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE CAMPINAPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000022/2023	389629-3	TECIDO	(389629-3) TECIDO - TIPO TNT, (TECIDO NAO TECIDO),ARMAÇAO PRENSADA,COMPOSTO 100% FIBRA DE POLIPROPILENO,PESANDO 50GR/M2,LARGURA DE 1,40 METROS,NA COR AMARELA	310	METRO	R\$ 1,16	05.774.463/0001-24	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	25/09/2023
2 PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	389629-3	TECIDO	(389629-3) TECIDO - TIPO TNT, (TECIDO NAO TECIDO),ARMAÇAO PRENSADA,COMPOSTO 100% FIBRA DE POLIPROPILENO,PESANDO 50GR/M2,LARGURA DE 1,40 METROS,NA COR AMARELA	5500	METRO	R\$ 1,30	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/06/2023
3 PM DE JUINA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000025/2023	389629-3	TECIDO	(389629-3) TECIDO - TIPO TNT, (TECIDO NAO TECIDO),ARMAÇAO PRENSADA,COMPOSTO 100% FIBRA DE POLIPROPILENO,PESANDO 50GR/M2,LARGURA DE 1,40 METROS,NA COR AMARELA	200	METRO	R\$ 1,50	34.720.964/0001-26	34720964000126	30/06/2023
4 PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	389629-3	TECIDO	(389629-3) TECIDO - TIPO TNT, (TECIDO NAO TECIDO),ARMAÇAO PRENSADA,COMPOSTO 100% FIBRA DE POLIPROPILENO,PESANDO 50GR/M2,LARGURA DE 1,40 METROS,NA COR AMARELA	2500	METRO	R\$ 1,89	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 08:43:55

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (322600-0) TESOURA - USO PROFISSIONAL,EM ACO INOXIDAVEL,COM 20,00CM,CABO PLASTICO,NA COR PRETA,PONTA ARREDONDADA,COM PARAFUSO DE REGULAGEM

Valor Máximo Unit do Material
R\$44,99

Média Saneada Global
R\$21,40

Mediana Valor Unit do Material
R\$9,52

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	322600-0	TESOURA	(322600-0) TESOURA - USO PROFISSIONAL,EM ACO INOXIDAVEL,COM 20,00CM,CABO PLASTICO,NA COR PRETA,PONTA ARREDONDADA,COM PARAFUSO DE REGULAGEM	210	UNIDADE	R\$ 4,18	17.063.632/0001-05	A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	29/06/2023
2 PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	322600-0	TESOURA	(322600-0) TESOURA - USO PROFISSIONAL,EM ACO INOXIDAVEL,COM 20,00CM,CABO PLASTICO,NA COR PRETA,PONTA ARREDONDADA,COM PARAFUSO DE REGULAGEM	80	UNIDADE	R\$ 9,52	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023
3 PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000018/2024	322600-0	TESOURA	(322600-0) TESOURA - USO PROFISSIONAL,EM ACO INOXIDAVEL,COM 20,00CM,CABO PLASTICO,NA COR PRETA,PONTA ARREDONDADA,COM PARAFUSO DE REGULAGEM	10	UNIDADE	R\$ 44,99	09.057.206/0001-22	APPOLARI INFORMATICA LTDA	10/05/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 08:44:59

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : CAIXA 6 UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (335394-0) TINTA - PARA TECIDO DE ALGODAO,A BASE DE RESINA ACRILICA,ATOXICA,COM 6 CORES

Valor Máximo Unit do Material
R\$18,96

Média Saneada Global
R\$14,84

Mediana Valor Unit do Material
R\$17,85

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	335394-0	TINTA	(335394-0) TINTA - PARA TECIDO DE ALGODAO,A BASE DE RESINA ACRILICA,ATOXICA,COM 6 CORES	2250	CAIXA 6 UNIDADE	R\$ 16,74	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/06/2023
2 PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	335394-0	TINTA	(335394-0) TINTA - PARA TECIDO DE ALGODAO,A BASE DE RESINA ACRILICA,ATOXICA,COM 6 CORES	250	CAIXA 6 UNIDADE	R\$ 18,96	07.787.944/0001-08	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 08:46:12

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2390032265, 2390042474
 Unidade de Fornecimento : FRASCO 40 MILILITRO
 Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
 Descrição/Código do Material : (155870-6) TINTA PARA CARIMBO - NA COR AZUL, DE OLEO

Valor Máximo Unit do Material
R\$3,90

Média Saneada Global
R\$3,51

Mediana Valor Unit do Material
R\$3,00

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000005/2024	155870-6	TINTA PARA CARIMBO	(155870-6) TINTA PARA CARIMBO - NA COR AZUL, DE OLEO	30	FRASCO 40 MILILITRO	R\$ 2,10	28.622.999/0001-20	BENEDICTO CRUZ DE ALMEIDA JUNIOR 01975165136	18/04/2024
2	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2023	155870-6	TINTA PARA CARIMBO	(155870-6) TINTA PARA CARIMBO - NA COR AZUL, DE OLEO	40	FRASCO 40 MILILITRO	R\$ 3,90	07.787.944/0001-08	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 08:47:17

Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2390032336, 2390042639
Unidade de Fornecimento : FRASCO 40 MILILITRO
Exercicio (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (5973-0) TINTA PARA CARIMBO - NA COR PRETA, SEM OLEO,FRASCO COM 40ML

Valor Máximo Unit do Material
R\$9,45

Média Saneada Global
R\$3,49

Mediana Valor Unit do Material
R\$3,52

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000005/2024	5973-0	TINTA PARA CARIMBO	(5973-0) TINTA PARA CARIMBO - NA COR PRETA, SEM OLEO,FRASCO COM 40ML	30	FRASCO 40 MILILITRO	R\$ 2,10	28.622.999/0001-20	BENEDICTO CRUZ DE ALMEIDA JUNIOR 01975165136	18/04/2024
2	PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000017/2023	5973-0	TINTA PARA CARIMBO	(5973-0) TINTA PARA CARIMBO - NA COR PRETA, SEM OLEO,FRASCO COM 40ML	182	FRASCO 40 MILILITRO	R\$ 3,30	49.105.589/0001-81	4910558900181	29/06/2023
3	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000020/2023	5973-0	TINTA PARA CARIMBO	(5973-0) TINTA PARA CARIMBO - NA COR PRETA, SEM OLEO,FRASCO COM 40ML	50	FRASCO 40 MILILITRO	R\$ 3,52	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	21/07/2023
4	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2023	5973-0	TINTA PARA CARIMBO	(5973-0) TINTA PARA CARIMBO - NA COR PRETA, SEM OLEO,FRASCO COM 40ML	30	FRASCO 40 MILILITRO	R\$ 5,14	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023
5	CM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000002/2023	5973-0	TINTA PARA CARIMBO	(5973-0) TINTA PARA CARIMBO - NA COR PRETA, SEM OLEO,FRASCO COM 40ML	10	FRASCO 40 MILILITRO	R\$ 9,45	05.009.647/0001-06	J. L. BERIGO NETO & CIA LTDA	13/12/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2024 08:48:18

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra): 2024

Descrição/Código do Material: (328331-3) UMEDECEDOR DE DEDOS - SUPORTE DE PLASTICO, TIPO CREME, A BASE DE GEL, CONTENDO 12G

Valor Máximo Unit do Material

R\$5,50

Média Saneada Global

R\$2,62

Mediana Valor Unit do Material

R\$2,03

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE SAPEZAL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2024	328331-3	UMEDECEDOR DE DEDOS	(328331-3) UMEDECEDOR DE DEDOS - SUPORTE DE PLASTICO, TIPO CREME, A BASE DE GEL, CONTENDO 12G	300	UNIDADE	R\$ 1,69	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/05/2024
2 PM DE COLIDER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000002/2024	328331-3	UMEDECEDOR DE DEDOS	(328331-3) UMEDECEDOR DE DEDOS - SUPORTE DE PLASTICO, TIPO CREME, A BASE DE GEL, CONTENDO 12G	352	UNIDADE	R\$ 2,03	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	06/03/2024
3 PM DE LAMBARÍ DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000024/2023	328331-3	UMEDECEDOR DE DEDOS	(328331-3) UMEDECEDOR DE DEDOS - SUPORTE DE PLASTICO, TIPO CREME, A BASE DE GEL, CONTENDO 12G	20	UNIDADE	R\$ 5,50	42.357.158/0001-63	42357158000163	03/05/2024