

## Proc. Administrativo Contratação Direta - 032/2024

---

**De:** Ana S. - DCOMP

**Para:** PRESIDENTE - GABINETE DA PRESIDÊNCIA

**Data:** 30/04/2024 às 10:25:55

**Setores envolvidos:**

DSGV, SAC, DCOMP, SCONF, CGL, CI, PJ, GR-PDO, PRESIDENTE, SA

### AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

---

**MODALIDADE\*:**

DISPENSA

**NÚMERO\*:**

16

---

Senhor Presidente,

Tendo em vista a solicitação feita no [Proc. Administrativo Documento de Formalização da Demanda - DFD - 013/2024 - Aquisição de mat. de limpeza e outros](#)

solicito autorização para abertura do presente processo.

Atenciosamente,

—

**Ana Maria Pereira de Souza**

*Técnico Administrativo*

**Anexos:**

DFD.pdf

## Proc. Administrativo Documento de Formalização da Demanda - DFD - 013/2024

---

**De:** Luiz F. - SA

**Para:** SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS - A/C Valdinei S.

**Data:** 07/02/2024 às 12:22:13

**Setores (CC):**

SAC

**Setores envolvidos:**

SAC, DCOMP, SA

### Aquisição de mat. de limpeza e outros

---

**1.1 Área Requisitante\*:**

Secretária Administrativa

**1.2 Responsável pela Demanda\*:**

Luiz Carlos Fernandes

**1.3 Cargo\*:**

Diretor

**1.4 E-mail\*:**

diretor.administrativo@caceres.mt.leg.br

**1.5 Telefone\*:**

65 99939-7500

**2.1 Tipo predominante de demanda:**

Aquisição de Bens

**2.2 PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER INICIADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU FORNECIDO OS BENS\*:**

07/02/2024

**2.3 ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO\*:**

48.708,02 pesquisa realizada <https://radardeprecos.tce.mt.gov.br/extensions/radarcompraspublicas/>

**2.4 Quantos itens deseja adicionar?\***

46

**<b>Item\_1 </b>- Identificação da demanda:**

PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO - FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO, SOMENTE NA COR BRANCA, MEDINDO 250M X 10 CM, SEM FRAGRÂNCIA, SEM RELEVO, RESISTENTE E HIDROSSOLÚVEL, COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS, UTILIZANDO FIBRAS VIRGENS,FARDO C 8 ROLOS

CÓD. TCE: 0001826

**Quantidade:**

30

**Unidade Medida:**

FD

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_2 </b> - Identificação da Demanda:**

PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLIADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORÇÃO MÁXIMA, NA COR BRANCA. 100% CELULOSE. PREMIUM. FARDO 1000 FOLHA  
CÓD. TCE: 0007228

**Quantidade:**

480

**Unidade Medida:**

FD

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_3 </b>- Identificação da demanda:**

FLANELA - 100% ALGODÃO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA.  
CÓD. TCE: 125601-7

**Quantidade:**

120

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_4 </b> - Identificação da Demanda:**

ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR ATIVO ENTRE 2% E 2,5% P/P.  
FRASCO 1L  
CÓD. TCE: 272670-0

**Quantidade:**

180

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_5 </b>- Identificação da demanda:**

BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS: ANIÔNICOS, NÃO IÔNICOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, FRAGRÂNCIAS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. TEOR DE ATIVOS MÍNIMO DE 8,0%, PH=6,0-9,0, SOLUÇÃO 1%P/P, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA NEUTRO.

FRASCO 500 ML

CÓD. TCE: 132326-1

**Quantidade:**

116

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_6 </b>- Identificação da Demanda:**

LIMPADOR MULTIÚSO DOMESTICO - LIQUIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML, COM, COMPOSTO DE COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO, SULFONAO DE SÓDIO, ÁLCOOL ETOXILADO, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA., PERFUME, EMBALADO EM EMBALAGEM CONTENDO EM SEU ROTULO: DADOS DO FABRICANTE, PRINCIPIO ATIVO, MODO DE USO, RESPONSÁVEL TÉCNICO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA. FRASCO 500 ML

CÓD. TCE: 239972-5

**Quantidade:**

48

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_7 </b>- Identificação da demanda:**

LIMPA METAIS DO TIPO LIMPA ALUMÍNIO – LIQUIDO, A BASE DE ACIDO SULFÔNICO E CLORÍDRICO, EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMÍNIO, COM OU SEM FRAGRÂNCIA. FRASCO 500 ML

CÓD. TCE: 304839-0

**Quantidade:**

48

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_8 </b> - Identificação da Demanda:**

SABÃO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. EMBALAGEM DE PLÁSTICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PACOTE COM 5 UNIDADES  
CÓD. TCE: 00019594  
PACOTE COM 5 UNIDADES

**Quantidade:**

24

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_9 </b>- Identificação da demanda:**

ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MULTIUSO, MEDINDO 110MM X 75MM X 20 MM, COM FORMATO RETANGULAR, POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA, NA COR VERDE/AMARELO.  
CÓD. TCE: 147313-1

**Quantidade:**

72

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_10 </b> - Identificação da Demanda:**

DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSOL, COM FRAGRÂNCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSIÇÃO COMPONENTE ATIVO, SEM CLOROFLUORCARBONO, COM PERFUME TALCO CAPIM LIMÃO,LAVANDA, SEM CFC (PREJUDICIAL A CAMADA DE OZÔNIO), BUTANO / PROPANO, ÁGUA, EMBALAGEM COM 360 ML / 240 MG, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE FABRICANTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA E FICHA TÉCNICA INDICANDO COMPOSIÇÃO, MÉTODO DE UTILIZAÇÃO, PRINCÍPIO ATIVO, APRESENTAÇÃO DO PRODUTO E PRECAUÇÕES DE USO. FRAGRÂNCIAS: TALCO, CAPIM LIMÃO E LAVANDA  
CÓD. TCE: 234753-9

**Quantidade:**

170

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_11 </b>- Identificação da demanda:**

RODO - CABO REVESTIDO EM ALUMÍNIO, BASE MEDINDO 60 CM, BASE DE ALUMÍNIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA.

CÓD. TCE: 132634-1

**Quantidade:**

12

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_12 </b>- Identificação da Demanda:**

RODO - CABO REVESTIDO EM ALUMÍNIO, BASE MEDINDO 40 CM, BASE DE ALUMÍNIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA.

CÓD. TCE: 171056-7

**Quantidade:**

6

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_13 </b>- Identificação da demanda:**

RODO - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA DUPLA PARA CERA.

CÓD. TCE: 0002022

**Quantidade:**

12

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_14 </b> - Identificação da Demanda:**

VASSOURA - DE CERDAS DE NYLON TIPO LEQUE, COM CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, REFORÇADA COM 1,20M DE COMPRIMENTO, MEDIDA DA BASE NO MÍNIMO 23 CM, BASE REVESTIDA EM PLÁSTICO RÍGIDO. CÓD. TCE: 349987-1

**Quantidade:**

12

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_15 </b>- Identificação da demanda:**

VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME  
CÓD. TCE: 133206-6

**Quantidade:**

12

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_16 </b> - Identificação da Demanda:**

SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG. 39 CM X ALT. 58CM X ESP.0,05 MM), NA COR PRETA, NBR 9190, NBR 9191.  
PCT 20 UN.  
CÓD. TCE: 130548-4

**Quantidade:**

450

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_17 </b>- Identificação da demanda:**

BALDE - PLÁSTICO EM MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, COM ALCA.  
CÓD. TCE: 381948-5

**Quantidade:**

12

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_18 </b> - Identificação da Demanda:**

ÁLCOOL ETÍLICO – COM TEOR ALCOÓLICO DE 70 GL, HIDRATADO, LÍQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE . FRASCO 1 L

CÓD. TCE: 408782-8

**Quantidade:**

288

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_19 </b>- Identificação da demanda:**

PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHÃO, TIPO ESFREGÃO, RESISTENTE, DE USO DIÁRIO, 100% ALGODÃO TAMANHO 60 X 90 CM

CÓD. TCE: 00036682

**Quantidade:**

96

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_20 </b> - Identificação da Demanda:**

CERA LIQUIDA PARA PISO - IMPERMEABILIZANTE, POLIMENTÁVEIS, A BASE DE CARNAÚBA, RESINA ACRILICA, INDICADAS PARA TODOS OS TIPOS DE PISO, NA COR INCOLOR, ACONDICIONADO EM EMBALADAS PLASTICAS DE 5 LITROS, COM REGISTRO NO PRODUTO FABRICADO SOB AUTORIZACAO DA ANVISA-MINISTERIO DA SAUDE.

FRASCO 5L

CÓD. TCE: 402920-8

**Quantidade:**

72

**Unidade Medida:**



UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_21 </b>- Identificação da demanda:**

DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS, ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SODIO, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, COMPOSICAO AROMATICA FRAGANCIA E AGUA, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA FRASCO 5L  
CÓD. TCE: 305321-0

**Quantidade:**

240

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_22 </b>- Identificação da Demanda:**

SABONETE LÍQUIDO, COMUM PARA HIGIENE DAS MAOS, FRAGÂNCIA DE ERVA-DOCE, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA. FRASCO 5L  
CÓD. TCE: 251955-0

**Quantidade:**

36

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_23 </b>- Identificação da demanda:**

LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM PACOTE DE 60 G CONTENDO 08 UNIDADES.  
CÓD. TCE: 181181-9

**Quantidade:**

24

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam

diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_24 </b> - Identificação da Demanda:**

PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO, COM CABO DE MADEIRA LONGO (APROXIMADAMENTE 80 CM), CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. TAMANHO MEDIO  
CÓD. TCE.: 00012299

**Quantidade:**

6

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_25 </b>- Identificação da demanda:**

SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSICAO MINIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, AGUA, PERFUME, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR OTICO E CORANTE, BIODEGRADAVEL, COLORACAO AZULADA. PACOTE 1 KG  
CÓD. TCE: 359540-4

**Quantidade:**

24

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_26 </b> - Identificação da Demanda:**

VASSOURA - PARA VASO SANITÁRIO, COM CABO E ESTRUTURA EM PLÁSTICO MACICO, COM CERDAS FIRMES DE NYLON, FORMATO ARREDONDADO E COM SUPORTE.  
CÓD. TCE: 295602-0

**Quantidade:**

18

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_27 </b>- Identificação da demanda:**

SAPATO DE PROTECAO - ANTIDERRAPANTE DO TIPO STICKY SHOE, COR BRANCA, PARA O AMBIENTE DA COZINHA. CONFECCIONADO COM MATERIAL COMPOSTO DE TERMOPLASTICOS EXPANDIDO, QUE DA

FLEXIBILIDADE, IMPERMEABILIDADE. SOLADO CONFECCIONADO COM MICRO RANHURAS TRANSVERSAIS QUE PERMITE PROTECAO CONTRA DERRAPAGENS EM TODAS AS DIRECOES. DE FACIL LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PALMILHA E REMOVIVEL E LAVAVEL, CONTANDO COM AGENTE BACTERICIDA E FUNGICIDA, PROPORCIONANDO UMA MELHOR ABSORCAO DE IMPACTO E SUOR AOS PES DO USUARIO. PAR TAMANHOS: 4 UN TAM 37, 2 UN TAM 40 e 2 UN TAM 42.

CÓD. TCE: 00018225

**Quantidade:**

8

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_28 </b> - Identificação da Demanda:**

LUVA DE PROTEÇÃO – CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, COM PALMA DA MÃO ANTIDESLIZANTE, TAMANHO G, CONTRA AGENTES MECÂNICO E QUÍMICOS, CANO MÉDIO, NÃO FORRADA. PAR.

CÓD. TCE: 275189-5

**Quantidade:**

504

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_29 </b>- Identificação da demanda:**

LUVA DE PROTEÇÃO – CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, COM PALMA DA MÃO ANTIDESLIZANTE, TAMANHO M, CONTRA AGENTES MECÂNICO E QUÍMICOS, CANO MÉDIO, NÃO FORRADA. PAR.

CÓD. TCE :275189-5

**Quantidade:**

504

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_30 </b> - Identificação da Demanda:**

PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO

CÓD. TCE: 191287-9

**Quantidade:**

60

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_31 </b>- Identificação da demanda:**

AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160. GALAO 5 LITROS  
CÓD. TCE: 00056782

**Quantidade:**

12

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_32 </b>- Identificação da Demanda:**

PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO E LAVANDA.  
CÓD. TCE: 148806-6

**Quantidade:**

550

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_33 </b>- Identificação da demanda:**

COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO, COM ARO DE METAL E CABO REVESTIDO EM PLASTICO, 22 CM DE DIAMETRO.  
CÓD. TCE: 381973-6

**Quantidade:**

24

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_34 </b> - Identificação da Demanda:**

COPO DESCARTAVEL 180ML – EM POLIPROPILENO, PARA LIQUIDOS, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 BISNAGAS DE 100 COPOS (APROVADO PELA ABNT NORMA 14.865)  
CÓD. TCE: 357263-3

**Quantidade:**

24

**Unidade Medida:**

CX

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_35 </b>- Identificação da demanda:**

COPO DE VIDRO COM 300 ML, DIAMETRO DE 6,2 CM, ALTURA DE 17 CM, PARA ÁGUA. CAIXA 24 UNIDADE  
CÓD. TCE: 423759-5

**Quantidade:**

2

**Unidade Medida:**

CX

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_36 </b> - Identificação da Demanda:**

LAMPADA LED: TUBULAR T8 9W 60CM 6500K BIVOLT  
DE 127 – 220 V – BRANCA FRIA -UNIDADE  
CÓD.TCE:417505-0

**Quantidade:**

20

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_37 </b>- Identificação da demanda:**

LUMINARIA PLAFON DE EMBUTIR COM SOQUETE VIDRO EXTERNO 22 X 22

**Quantidade:**

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_38 </b> - Identificação da Demanda:**

JARRA EM VIDRO COM TAMPAS EM AÇO INOX 2,2 LITROS

**Quantidade:**

10

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_39 </b>- Identificação da demanda:**

XICARA PARA CHÁ EM VIDRO TRANSPARENTE DE 240 ML

**Quantidade:**

48

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_40 </b> - Identificação da Demanda:**

VASSOURA LIMPA TETO AJUSTÁVEL COM CABO

**Quantidade:**

4

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_41 </b>- Identificação da demanda:**

LIXEIRA EM PLÁSTICO COM TAMPAS PARA USO EM BANHEIRO

**Quantidade:**

10

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_42 </b> - Identificação da Demanda:**

CANECA Nº 18 EM ALUMINIO COM TAMPA, CAPACIDADE (4 LTS.)

**Quantidade:**

6

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_43 </b>- Identificação da demanda:**

BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOX COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA 53 CM X 33 X 2

**Quantidade:**

6

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_44 </b> - Identificação da Demanda:**

JARRA EM AÇO INOX COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS

**Quantidade:**

6

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_45 </b>- Identificação da demanda:**

TOALHA DE MESA RETANGULAR DE COR BRANCA MEDINDO - COMPRIMENTO X LARGURA 2,2 MT X 1,6

**Quantidade:**

4

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

**<b>Item\_46 </b> - Identificação da Demanda:**

FORMA DE GELO COM TAMPA RIGIDA FLEXIVÉL EM MATERIAL SILICONE

**Quantidade:**

10

**Unidade Medida:**

UN

**Justificativa:**

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores e munícipes que transitam diariamente pela CMC um ambiente digno para executar suas atividades.

---

Senhor Diretor

Encaminho a Vossa Senhoria relação de produtos a serem adquiridos para manutenção dos serviços de limpeza, copa/cozinha e serviços gerais de acordo com a media mensal de consumo.

Sem mais

Atenciosamente

—

**Luiz Carlos Fernandes**

*Diretor Secretaria Administrativa*

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiz Carlos Fernandes	07/02/2024 12:23:02	1Doc	LUIZ CARLOS FERNANDES CPF 304.XXX.XXX-20

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **EF79-591F-67E0-10EE**



**De:** Luiz F. - SA

**Para:** SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS - A/C Valdinei S.

**Data:** 21/02/2024 às 13:24:41

Senhor Diretor

Solicito incluir no DFD a aquisição de 4 (quatro) Balde esfregão MOP profissional com rodas e refil esfregão, balde com capacidade para 20 litros com espremedor lateral, com reservatório de 12 litros para água limpa e cabo em alumínio.. Valor aproximado de 4 unidades R\$ 800,00 (oitocentos reais)

sem mais

att.

—

**Luiz Carlos Fernandes**

*Diretor Secretaria Administrativa*

**De:** Valdinei S. - SAC

**Para:** DCOMP - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

**Data:** 22/02/2024 às 12:31:08

Prezados(as)

Conforme descrito na DFD referente a Aquisição de Materiais de Limpezas e Outros, peço a continuidade do processo de contratação da mesma.

—

**Valdinei Cebalho de Sousa**

**Diretor da Secretaria de Aquisição e Contratos**

**De:** Ana S. - DCOMP

**Para:** SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

**Data:** 26/02/2024 às 13:04:59

**Setores (CC):**

SAC

Senhor Diretor,

Considerando o Proc. Administrativo Documento de Formalização da Demanda - DFD - 013/2024 - Aquisição de mat. de limpeza e outros faz-se jus a abertura do presente procedimento para pesquisa de preço.

—

**Ana Maria Pereira de Souza**

*Técnico Administrativo*

**De:** Luiz F. - SA

**Para:** SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS - A/C Valdinei S.

**Data:** 07/02/2024 às 12:22:13

**Setores (CC):**

SAC

Senhor Diretor

Encaminho a Vossa Senhoria relação de produtos a serem adquiridos para manutenção dos serviços de limpeza, copa/cozinha e serviços gerais de acordo com a média mensal de consumo.

Sem mais

Atenciosamente

—

**Luiz Carlos Fernandes**

*Diretor Secretaria Administrativa*

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Luiz Carlos Fernandes	07/02/2024 12:23:02	1Doc LUIZ CARLOS FERNANDES CPF 304.XXX.XXX-20

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **EF79-591F-67E0-10EE**

**De:** Luiz F. - SA

**Para:** SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS - A/C Valdinei S.

**Data:** 21/02/2024 às 13:24:41

Senhor Diretor

Solicito incluir no DFD a aquisição de 4 (quatro) Balde esfregão MOP profissional com rodas e refil esfregão, balde com capacidade para 20 litros com espremedor lateral, com reservatório de 12 litros para água limpa e cabo em alumínio.. Valor aproximado de 4 unidades R\$ 800,00 (oitocentos reais)

sem mais

att.

—

**Luiz Carlos Fernandes**

*Diretor Secretaria Administrativa*

**De:** Valdinei S. - SAC

**Para:** DCOMP - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

**Data:** 22/02/2024 às 12:31:08

Prezados(as)

Conforme descrito na DFD referente a Aquisição de Materiais de Limpezas e Outros, peço a continuidade do processo de contratação da mesma.

—

**Valdinei Cebalho de Sousa**

**Diretor da Secretaria de Aquisição e Contratos**

**De:** Luiz F. - SA

**Para:** SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS - A/C Valdinei S.

**Data:** 24/04/2024 às 11:02:39

Senhor Diretor

Venho através deste solicitar de vossa senhoria seja feito **RETIFICAÇÃO** de itens conforme abaixo discriminados:

Itens para excluir: 6, 7, 11, 13, 15, 26, 27, 28 e 29

Itens para alterar quantidade:

- 2- de 480 para 250
- 10- de 170 para 70
- 16- de 450 para 250
- 18- de 288 para 100
- 20- de 72 para 40
- 38- de 10 para 4
- 44- de 6 para 2
- 45- de 4 para 2

Sem mais para o momento

atenciosamente

—

**Luiz Carlos Fernandes**

*Diretor Secretaria Administrativa*

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Luiz Carlos Fernandes	24/04/2024 11:02:56	1Doc LUIZ CARLOS FERNANDES CPF 304.XXX.XXX-20

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **D1B2-E969-6083-01EE**

**De:** Luiz L. - PRESIDENTE

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 30/04/2024 às 11:01:08

Autorizo, o prosseguimento.

Na oportunidade informo que no ultimo despacho do processo principal, foi solicitado a exclusão de alguns itens, bem como retificação do quantitativo.

Isto posto solicito que seja realizado a correção.

at.te

—

**Luiz Laudo Paz Landim**

**Presidente da Câmara Municipal de Cáceres**

*Vereador - União Brasil (UB)*



**De:** Ana S. - DCOMP

**Para:** SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

**Data:** 30/04/2024 às 11:12:41

Faço a juntada do Proc. Administrativo Pesquisa de Preços - 010/2024 - MATERIAL DE CONSUMO que serviu de embasamento para formação do valor de referência da presente contratação.

—

**Ana Maria Pereira de Souza**

*Técnico Administrativo*

**Anexos:**

Balizamento\_Material\_de\_Consumo.pdf

PROCESSO\_PESQUISA\_DE\_PRECO.pdf

BALIZAMENTO													
PROC. ADMINISTRATIVO - DISPENSA 016/2023													
ITEM	DESCRIÇÃO	UND. FOR.	QUANT.	SÍTIOS ELETRÔNICOS ESP.	TOTAL - SÍTIOS ELETRÔNICOS	RADAR DE COMPRAS PÚBLICAS	TOTAL - RADAR DE COMPRAS PÚBLICAS	COMPRAS GOV	TOTAL - COMPRAS GOV	MERCADO VIEIRA	TOTAL - MERCADO VIEIRA	MEDIANA UNITÁRIA	MEDIANA TOTAL
1	PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO - FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO, SOMENTE NA COR BRANCA, MEDINDO 250M X 10 CM, SEM FRAGRÂNCIA, SEM RELEVO, RESISTENTE E HIDROSSOLÚVEL, COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS, UTILIZANDO FIBRAS VIRGENS, TUBETE MEDINDO 10 CM - <b>CÓD. TCE: 0001826</b>	FARDO COM 8 ROLOS	30	R\$ 94,68	R\$ 2.840,40	R\$ 103,05	R\$ 3.091,50	R\$ 34,75	R\$ 1.042,50	R\$ 79,99	R\$ 2.399,70	R\$ 87,34	R\$ 2.620,05
2	PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLIADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORÇÃO MÁXIMA, NA COR BRANCA, 100% CELULOSE PREMIUM - <b>CÓD. TCE: 0007228</b>	FARDO COM 1000 FOLHAS	250	R\$ 44,90	R\$ 11.225,00	R\$ 11,78	R\$ 2.945,00	R\$ 26,85	R\$ 6.712,50	R\$ 29,90	R\$ 7.475,00	R\$ 28,38	R\$ 7.093,75
3	FLANELA - 100% ALGODÃO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA - <b>CÓD. TCE: 125601-7</b>	UNIDADE	120	R\$ 9,60	R\$ 1.152,00	R\$ 3,56	R\$ 427,20	R\$ 3,80	R\$ 456,00	R\$ 6,99	R\$ 838,80	R\$ 5,40	R\$ 647,40
4	ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR ATIVO ENTRE 2% E 2,5% P/P - <b>CÓD. TCE: 022620-1</b>	FRASCO DE 1L	180	R\$ 9,79	R\$ 1.762,20	R\$ 7,25	R\$ 1.305,00	R\$ 3,79	R\$ 682,20	R\$ 5,99	R\$ 1.078,20	R\$ 6,62	R\$ 1.191,60
5	DETERGENTE LÍQUIDO - PRINCÍPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS: ANIÔNICOS, NÃO IÔNICOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESANTE, FRAGRÂNCIAS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, TEOR DE ATIVOS MÍNIMO DE 8,0%, PH=6,0-9,0, SOLUÇÃO 1%/P/P, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA NEUTRO - <b>CÓD. TCE: 132326-1</b>	FRASCO DE 500ML	116	R\$ 3,90	R\$ 452,40	R\$ 1,70	R\$ 197,20	R\$ 1,78	R\$ 206,48	R\$ 3,39	R\$ 393,24	R\$ 2,59	R\$ 299,86
6	SABÃO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTITUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM DE PLÁSTICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE - <b>CÓD. TCE: 00019594</b>	PACOTE COM 5 UNIDADES	24	R\$ 21,27	R\$ 510,48	R\$ 16,89	R\$ 405,36	R\$ 15,36	R\$ 368,64	R\$ 19,49	R\$ 467,76	R\$ 18,19	R\$ 436,56
7	ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MULTITUSO, MEDINDO 110MM X 75MM X 20 MM, COM FORMATO RETANGULAR, POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA, NA COR VERDE/AMARELO - <b>CÓD. TCE: 147313-1</b>	UNIDADE	72	R\$ 3,50	R\$ 252,00	R\$ 2,15	R\$ 154,80	R\$ 2,32	R\$ 167,04	R\$ 3,59	R\$ 258,48	R\$ 2,91	R\$ 209,52
8	DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSOL, COM FRAGRÂNCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSIÇÃO COMPONENTE ATIVO, SEM CLOROFLUORCARBONO, COM PERFUME TALCO CAPIM LIMÃO, LAVANDA, SEM CFC (PREJUDICIAL A CAMADA DE OZÔNIO), BUTANO / PROPANO, ÁGUA, EMBALAGEM COM 360 ML / 240 MG, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE FABRICANTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO, PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA E FICHA TÉCNICA INDICANDO COMPOSIÇÃO, MÉTODO DE UTILIZAÇÃO, PRINCÍPIO ATIVO, APRESENTAÇÃO DO PRODUTO E PRECAUÇÕES DE USO. FRAGRÂNCIAS: TALCO, CAPIM LIMÃO E	UNIDADE	70	R\$ 13,19	R\$ 923,30	R\$ 9,64	R\$ 674,80	R\$ 15,23	R\$ 1.066,10	R\$ 18,99	R\$ 1.329,30	R\$ 14,21	R\$ 994,70
9	RODO - CABO REVESTIDO EM ALUMÍNIO, BASE MEDINDO 40 CM, BASE DE ALUMÍNIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA - <b>CÓD. TCE: 171056-7</b>	UNIDADE	6	R\$ 43,59	R\$ 261,54	R\$ 24,30	R\$ 145,80	R\$ 41,47	R\$ 248,82	R\$ 42,99	R\$ 257,94	R\$ 42,23	R\$ 253,38
10	VASSOURA - DE CERDAS DE NYLON TIPO LEQUE, COM CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, REFORÇADA COM 1,20M DE COMPRIMENTO, MEDIDA DA BASE NO MÍNIMO 23 CM, BASE REVESTIDA EM PLÁSTICO RÍGIDO - <b>CÓD. TCE: 349987-1</b>	UNIDADE	12	R\$ 21,90	R\$ 262,80	R\$ 11,50	R\$ 138,00	R\$ 9,00	R\$ 108,00	R\$ 12,49	R\$ 149,88	R\$ 12,00	R\$ 143,94
11	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG. 39 CM X ALT. 58CM X ESP. 0,05 MM), NA COR PRETA, NBR 9190, NBR 9191 - <b>CÓD. TCE: 130548-4</b>	PACOTE COM 20 UNIDADES	250	R\$ 9,25	R\$ 2.312,50	R\$ 8,70	R\$ 2.175,00	R\$ 3,50	R\$ 875,00	R\$ 4,89	R\$ 1.222,50	R\$ 6,80	R\$ 1.698,75

12	BALDE - PLÁSTICO EM MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, COM ALCA - CÔD. TCE: 381948-5	UNIDADE	12	R\$ 19,10	R\$ 229,20	R\$ 15,20	R\$ 182,40	R\$ 12,99	R\$ 155,88	R\$ 19,90	R\$ 238,80	R\$ 17,15	R\$ 205,80
13	ÁLCOOL ETÍLICO – COM TEOR ALCOÓLICO DE 70 GL, HIDRATADO, LÍQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE CONTENDO 01 LITRO - CÔD. TCE: 408782-8	FRASCO DE 1L	100	R\$ 12,85	R\$ 1.285,00	R\$ 6,84	R\$ 684,00	R\$ 7,31	R\$ 731,00	R\$ 11,29	R\$ 1.129,00	R\$ 9,30	R\$ 930,00
14	PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHÃO, TIPO ESFREGÃO, RESISTENTE, DE USO DIÁRIO, 100% ALGODÃO TAMANHO 60 X 90 CM - CÔD. TCE: 00036682	UNIDADE	96	R\$ 18,50	R\$ 1.776,00	R\$ 8,83	R\$ 847,68	R\$ 4,14	R\$ 397,44	R\$ 17,99	R\$ 1.727,04	R\$ 13,41	R\$ 1.287,36
15	CERA LÍQUIDA PARA PISO - IMPERMEABILIZANTE, POLIMENTÁVEIS, A BASE DE CARNAUBA, RESINA ACRÍLICA, INDICADAS PARA TODOS OS TIPOS DE PISO, NA COR INCOLOR, ACONDICIONADO EM EMBALADAS PLÁSTICAS DE 5 LITROS, COM REGISTRO NO PRODUTO FABRICADO SOB AUTORIZAÇÃO DA ANVISA-MINISTERIO DA SAUDE - CÔD. TCE: 402920-8	FRASCO DE 5L	40	R\$ 64,90	R\$ 2.596,00	R\$ 30,00	R\$ 1.200,00	R\$ 52,00	R\$ 2.080,00	R\$ 39,99	R\$ 1.599,60	R\$ 46,00	R\$ 1.839,80
16	DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS, ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SODIO, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, COMPOSICAO AROMATICA FRAGRANCIA E AGUA, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA - CÔD. TCE: 251955-0	FRASCO DE 5L	240	R\$ 42,76	R\$ 10.262,40	R\$ 12,67	R\$ 3.040,80	R\$ 24,45	R\$ 5.868,00	R\$ 18,99	R\$ 4.557,60	R\$ 21,72	R\$ 5.212,80
17	SABONETE LÍQUIDO, COMUM PARA HIGIENE DAS MAOS, FRAGÂNCIA DE ERVA-DOCE, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA - CÔD. TCE: 251955-0	FRASCO DE 5L	36	R\$ 33,00	R\$ 1.188,00	R\$ 12,93	R\$ 461,88	R\$ 23,17	R\$ 834,12	R\$ 28,99	R\$ 1.043,64	R\$ 26,08	R\$ 938,88
18	LA DE AÇO - COMPOSTO DE AÇO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, EMBALADO EM PACOTE DE 60 G CONTENDO 08 UNIDADE - CÔD. TCE: 181181-9	PACOTE COM 8 UNIDADES	24	R\$ 10,02	R\$ 240,48	R\$ 3,20	R\$ 76,80	R\$ 2,00	R\$ 48,00	R\$ 3,49	R\$ 83,76	R\$ 3,35	R\$ 80,28
19	PA DE LIXO - PA PLÁSTICA COLETORA DE LIXO, COM CABO DE MADEIRA LONGO (APROXIMADAMENTE 80 CM), CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, TAMANHO MÉDIO - CÔD. TCE.: 00012299	UNIDADE	6	R\$ 29,90	R\$ 179,40	R\$ 10,50	R\$ 63,00	R\$ 11,32	R\$ 67,92	R\$ 13,99	R\$ 83,94	R\$ 12,66	R\$ 75,93
20	SABÃO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, ÁGUA, PERFUME, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR ÓTICO E CORANTE, BIODEGRADÁVEL, COLORAÇÃO AZULADA - CÔD. TCE: 359540-4	PACOTE DE 1KG	24	R\$ 19,50	R\$ 468,00	R\$ 12,75	R\$ 306,00	R\$ 10,03	R\$ 240,72	R\$ 13,49	R\$ 323,76	R\$ 13,12	R\$ 314,88
21	PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODÃO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODÃO - CÔD. TCE: 191287-9	UNIDADE	60	R\$ 5,08	R\$ 304,80	R\$ 3,54	R\$ 212,40	R\$ 5,53	R\$ 331,80	R\$ 9,89	R\$ 593,40	R\$ 5,31	R\$ 318,30
22	AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160 - CÔD. TCE: 00056782	FRASCO DE 2L	12	R\$ 18,45	R\$ 221,40	R\$ 12,79	R\$ 153,48	R\$ 7,78	R\$ 93,36	R\$ 11,99	R\$ 143,88	R\$ 12,39	R\$ 148,68
23	PEDRA SANITÁRIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLÁSTICO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO E LAVANDA - CÔD. TCE: 148806-6	UNIDADE	550	R\$ 3,89	R\$ 2.139,50	R\$ 2,90	R\$ 1.595,00	R\$ 1,56	R\$ 858,00	R\$ 2,19	R\$ 1.204,50	R\$ 2,55	R\$ 1.399,75
24	COADOR DE PANO PARA CAFÉ, EM TECIDO, COM ARO DE METAL E CABO REVESTIDO EM PLÁSTICO, 22 CM DE DIÂMETRO - CÔD. TCE: 381973-6	UNIDADE	24	R\$ 21,26	R\$ 510,24	R\$ 6,42	R\$ 154,08	R\$ 9,34	R\$ 224,16	R\$ 6,79	R\$ 162,96	R\$ 8,07	R\$ 193,56
25	COPO DESCARTÁVEL 180ML – EM POLIPROPILENO PARA LÍQUIDOS, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 BISNAGAS DE 100 COPOS (APROVADO PELA ABNT NORMA 14.865) - CÔD. TCE: 357263-3	CAIXA COM 2.500 UNIDADES	24	R\$ 139,90	R\$ 3.357,60	R\$ 124,20	R\$ 2.980,80	R\$ 105,05	R\$ 2.521,20	R\$ 162,25	R\$ 3.894,00	R\$ 132,05	R\$ 3.169,20
26	COPO DE VIDRO COM 300 ML, DIÂMETRO DE 6,2 CM, ALTURA DE 17 CM, PARA ÁGUA. CAIXA 24 UNIDADE - CÔD. TCE: 423759-5	CAIXA	24	R\$ 6,41	R\$ 153,84	R\$ 5,38	R\$ 129,12	R\$ 13,02	R\$ 312,00	R\$ 9,25	R\$ 222,00	R\$ 5,96	R\$ 142,92

27	LAMPADA LED: TUBULAR T8 9W 60CM 6500K BIVOLT DE 127 - 220 V - BRANCA FRIA -UNIDADE CÓD.TCE:417505-0	UNIDADE	20	R\$ 16,90	R\$ 338,00	R\$ 23,24	R\$ 464,80		R\$ 20,00	R\$ 8,99	R\$ 179,80	R\$ 16,90	R\$ 338,00
28	LUMINARIA PLAFON DE EMBUTIR COM SOQUETE VIDRO EXTERNO 22 X 22 CÓD.TCE: 00033839	UNIDADE	50	R\$ 32,42	R\$ 1.621,00	R\$ 22,83	R\$ 1.141,50	R\$ 85,00	R\$ 4.250,00	R\$ 104,93	R\$ 5.246,50	R\$ 58,71	R\$ 2.935,50
29	JARRA EM VIDRO COM TAMPA EM AÇO INOX 2,2 LITROS CÓD.TCE: 181416-8	UNIDADE	4	R\$ 60,34	R\$ 241,36	R\$ 49,34	R\$ 197,36	R\$ 94,74	R\$ 378,96	R\$ 83,99	R\$ 335,96	R\$ 72,17	R\$ 288,66
30	XICARA PARA CHA EM VIDRO TRANSPARENTE DE 240 ML. CÓD.TCE: 00028431	UNIDADE	48	R\$ 6,65	R\$ 319,20	R\$ 6,75	R\$ 324,00	R\$ 13,48	R\$ 647,04	R\$ 19,49	R\$ 935,52	R\$ 10,12	R\$ 485,52
31	VASSOURA LIMPA TETO AJUSTAVÉL COM CABO CÓD.TCE: 00057839	UNIDADE	4	R\$ 47,90	R\$ 191,60	R\$ 23,90	R\$ 95,60	R\$ 21,25	R\$ 85,00	R\$ 31,65	R\$ 126,60	R\$ 27,78	R\$ 111,10
32	LIXEIRA EM PLASTICO COM TAMPA PARA USO EM BANHEIRO - 7 LITROS CÓD.TCE: 197880-2	UNIDADE	10	R\$ 22,90	R\$ 229,00	R\$ 50,85	R\$ 508,50	R\$ 18,35	R\$ 183,50	R\$ 22,39	R\$ 223,90	R\$ 22,65	R\$ 226,45
33	CANECA Nº 18 EM ALUMINIO COM TAMPA, CAPACIDADE 14 LTS.1 CÓD.TCE: 00015141	UNIDADE	6	R\$ 68,00	R\$ 408,00	R\$ 55,00	R\$ 330,00	R\$ 45,77	R\$ 274,62	R\$ 109,19	R\$ 655,14	R\$ 61,50	R\$ 369,00
34	BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOX COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA 53 CM X 33 X 2 CÓD.TCE: 00080391	UNIDADE	6	R\$ 96,00	R\$ 576,00	R\$ 76,00	R\$ 456,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00	R\$ 173,25	R\$ 1.039,50	R\$ 108,00	R\$ 648,00
35	JARRA EM AÇO INOX COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS CÓD.TCE: 304985-0	UNIDADE	2	R\$ 219,80	R\$ 439,60	R\$ 167,47	R\$ 334,94		R\$ 2,00	R\$ 244,99	R\$ 489,98	R\$ 219,80	R\$ 439,60
36	TOALHA DE MESA RETANGULAR DE COR BRANCA MEDINDO - COMPRIMENTO X LARGURA 2,2 MT X 1,6 CÓD.TCE: 297769-9	UNIDADE	2	R\$ 58,20	R\$ 116,40	R\$ 63,75	R\$ 127,50	R\$ 44,00	R\$ 88,00	R\$ 49,90	R\$ 99,80	R\$ 54,05	R\$ 108,10
37	FORMA DE GELO COM TAMPA RIGIDA FLEXIVÉL EM MATERIAL SILICONE CÓD.TCE: 321893-7	UNIDADE	10	R\$ 32,99	R\$ 329,90		R\$ 10,00		R\$ 10,00	R\$ 41,89	R\$ 418,90	R\$ 37,44	R\$ 374,40
38	BALDE ESFREGÃO MOP PROFISSIONAL COM RODAS E REFIL ESFREGÃO, BALDE COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS COM ESPREMEADOR LATERAL, COM RESERVATÓRIO DE 12 LITROS PARA ÁGUA LIMPA E CABO EM ALUMINIO CÓD.TCE: 429551-0	UNIDADE	4	R\$ 178,75	R\$ 715,00	R\$ 109,34	R\$ 437,36	R\$ 541,00	R\$ 2.164,00	R\$ 689,32	R\$ 2.757,28	R\$ 359,88	R\$ 1.439,50
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 52.391,54</b>		<b>R\$ 28.174,66</b>		<b>R\$ 35.340,00</b>		<b>R\$ 45.387,56</b>		<b>R\$ 39.611,48</b>
<b>OS PREÇOS COLETADOS EM SÍTIOS ELETRÔNICOS ESPECIALIZADOS NAS VENDAS DOS PRODUTOS FORAM RETIRADOS DOS SITES QUE CONSTAM NO RODAPE DO PDF DAS RESPECTIVAS COTAÇÕES.</b>													
Será utilizado a MEDIANA como metodologia de cálculo para obtenção do valor de referência, pois a MEDIANA representa, aproximadamente, o valor de mercado da análise dos preços coletados. Ela organiza os dados de forma crescente ou decrescente, sendo uma medida de tendência central ou, de centralidade. Obs.: os itens que não apresentam valores é em decorrência do fato de não encontramos no referido meio de busca.													
												CACERES-MT, 26 DE ABRIL DE 2024	
ANA MARIA PEREIRA DE SOLIZA Técnica Administrativa da Secretaria de Aquisição e Contratos													

Anexo não disponível para exportação

PROCESSO\_PESQUISA\_DE\_PRECO.pdf

Consulte o documento digital na plataforma 1Doc para ter acesso a este arquivo:

Proc. Administrativo Contratação Direta - 032/2024

**De:** Ana S. - DCOMP

**Para:** SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

**Data:** 26/02/2024 às 13:04:59

**Setores (CC):**

SAC

Senhor Diretor,

Considerando o Proc. Administrativo Documento de Formalização da Demanda - DFD - 013/2024 - Aquisição de mat. de limpeza e outros faz-se jus a abertura do presente procedimento para pesquisa de preço.

—

**Ana Maria Pereira de Souza**

*Técnico Administrativo*

**De:** Ana S. - DCOMP

**Para:** SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

**Data:** 26/02/2024 às 13:06:19

Senhor Diretor,

Solicito assinatura no Ofício de Cotação que será enviado às empresas para realizar a cotação dos produtos a serem adquiridos.

Atenciosamente,

—

**Ana Maria Pereira de Souza**  
*Técnico Administrativo*

**Anexos:**

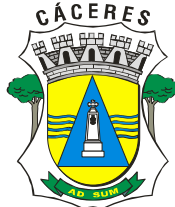
Oficio\_Externo\_Cotacao\_Material\_de\_Consumo.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Valdinei Cebalho de Souza	26/02/2024 13:07:35	1Doc VALDINEI CEBALHO DE SOUZA CPF 006.XXX.XXX-61

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmccaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C7CF-AEB8-26A5-86C6**



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

---

Ofício Externo nº 013/2024 – SAC

Cáceres-MT, 26 de fevereiro de 2024

À empresa

Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de Materiais de Consumo, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Cáceres/MT.

Prezado(a)

Servimos do presente para convidar vossa empresa a realizar orçamento para prestação dos serviços acima descrito, conforme indicação em anexo.

O orçamento deverá ser apresentado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento deste expediente, devendo ser apresentado em papel timbrado, assinado, com prazo de validade da proposta e os dados para contato.

Concluído o orçamento, este deverá ser enviado ao endereço eletrônico [cotacao@caceres.mt.leg.br](mailto:cotacao@caceres.mt.leg.br) ou entregue presencialmente à Câmara Municipal de Cáceres, aos cuidados da Secretaria de Aquisições e Contratos.

Atenciosamente,

**VALDINEI CEBALHO DE SOUSA**  
Diretor da Secretaria de Aquisições e Contratos



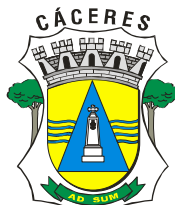


ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

ITENS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD
1	PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO - FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO, SOMENTE NA COR BRANCA, MEDINDO 250M X 10 CM, SEM FRAGRÂNCIA, SEM RELEVO, RESISTENTE E HIROSSOLÚVEL, COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS, UTILIZANDO FIBRAS VIRGENS, TUBETE MEDINDO 10 CM	FARDO COM 8 ROLOS PACOTE 8 UNIDADES (cód.:191)	30
2	PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLIADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORÇÃO MÁXIMA, NA COR BRANCA. 100% CELULOSE. PREMIUM	FARDO COM 1000 FOLHAS (cód.: 556)	480
3	FLANELA - 100% ALGODÃO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	UNIDADE (cód.: 1)	120
4	ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR ATIVO ENTRE 2% E 2,5% P/P	FRASCO DE 1L (cód.: 28)	180
5	DETERGENTE LÍQUIDO - PRINCÍPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS: ANIÔNICOS, NÃO IÔNICOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESANTE, FRAGRÂNCIAS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. TEOR DE ATIVOS MÍNIMO DE 8,0%, PH=6,0-9,0, SOLUÇÃO 1%P/P, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA NEUTRO	FRASCO DE 500ML (cód.: 120)	116
6	LIMPADOR MULTIÚSO DOMESTICO - LIQUIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML, COM, COMPOSTO DE COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO, SULFONAO DE SÓDIO, ÁLCOOL ETOXILADO, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA., PERFUME, EMBALADO EM EMBALAGEM CONTENDO EM SEU ROTULO: DADOS DO FABRICANTE, PRINCIPIO ATIVO, MODO DE USO, RESPONSÁVEL TÉCNICO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA.	FRASCO DE 500ML (cód.: 120)	48
7	LIMPA METAIS DO TIPO LIMPA ALUMÍNIO – LÍQUIDO, A BASE DE ACIDO SULFÔNICO E CLORÍDRICO, EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMÍNIO, COM OU SEM FRAGRÂNCIA	FRASCO DE 500ML (cód.: 120)	48
8	<u>SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. COMPOSICAO: SEBO BOVINO, HIDROXIO DE SODIO, GLICERINA, BRANQUEADOR OPTICO, AGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. EMBALAGEM DE PLASTICO, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.</u>	PACOTE COM 5 UNIDADES (cód.: 260)	24
9	ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MULTIUSO, MEDINDO 110MM X 75MM X 20 MM, COM FORMATO RETANGULAR, POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA, NA COR VERDE/AMARELO	UNIDADE (cód.: 1)	72

Coronel José Dulce esquina com General Osório, S/N, Centro, Cáceres/MT CEP 78210-056

Fone: (65) 3223-1707 - Site: [www.camaracaceres.mt.leg.br](http://www.camaracaceres.mt.leg.br)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

10	DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSOL, COM FRAGRÂNCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSIÇÃO COMPONENTE ATIVO, SEM CLOROFLUORCARBONO, COM PERFUME TALCO CAPIM LIMÃO, LAVANDA, SEM CFC (PREJUDICIAL A CAMADA DE OZÔNIO), BUTANO / PROPANO, ÁGUA, EMBALAGEM COM 360 ML / 240 MG, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE FABRICANTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA E FICHA TÉCNICA INDICANDO COMPOSIÇÃO, MÉTODO DE UTILIZAÇÃO, PRINCÍPIO ATIVO, APRESENTAÇÃO DO PRODUTO E PRECAUÇÕES DE USO. FRAGRÂNCIAS: TALCO, CAPIM LIMÃO E LAVANDA	UNIDADE (cód.: 1)	170
11	RODO - CABO REVESTIDO EM ALUMÍNIO, BASE MEDINDO 60 CM, BASE DE ALUMÍNIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	UNIDADE (cód.: 1)	12
12	RODO - CABO REVESTIDO EM ALUMÍNIO, BASE MEDINDO 40 CM, BASE DE ALUMÍNIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	UNIDADE (cód.: 1)	6
13	RODO - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA DUPLA PARA CERA	UNIDADE (cód.: 1)	12
14	VASSOURA - DE CERDAS DE NYLON TIPO LEQUE, COM CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, REFORÇADA COM 1,20M DE COMPRIMENTO, MEDIDA DA BASE NO MÍNIMO 23 CM, BASE REVESTIDA EM PLÁSTICO RÍGIDO	UNIDADE (cód.: 1)	12
15	VASSOURA - DE CERDA DE PALHA (TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	UNIDADE (cód.: 1)	12
16	SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG. 39 CM X ALT. 58CM X ESP. 0,05 MM), NA COR PRETA, NBR 9190, NBR 9191	PACOTE COM 20 UNIDADES (cód.: 211)	450
17	BALDE - PLÁSTICO EM MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, COM ALCA	UNIDADE (cód.: 1)	12
18	ÁLCOOL ETÍLICO - COM TEOR ALCOÓLICO DE 70 GL, HIDRATADO, LÍQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE CONTENDO 01 LITRO	FRASCO DE 1L (cód.: 37)	288
19	PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHÃO, TIPO ESFREGÃO, RESISTENTE, DE USO DIÁRIO, 100% ALGODÃO TAMANHO 60 X 90 CM	UNIDADE (cód.: 1)	96
20	CERA LIQUIDA PARA PISO - IMPERMEABILIZANTE, POLIMENTÁVEIS, A BASE DE CARNAÚBA, RESINA ACRILICA, INDICADAS PARA TODOS OS TIPOS DE PISO, NA COR INCOLOR, ACONDICIONADO EM EMBALADAS PLÁSTICAS DE 5 LITROS, COM REGISTRO NO PRODUTO FABRICADO SOB AUTORIZAÇÃO DA ANVISA-MINISTÉRIO DA SAÚDE	FRASCO DE 5L (cód.: 385)	72
21	DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS, ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SODIO, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA FRAGRANCIA E ÁGUA, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	FRASCO DE 5L BOMBONA 5 LITRO (cód.: 44)	240
22	SABONETE LÍQUIDO, COMUM PARA HIGIENE DAS MÃOS, FRAGRÂNCIA DE ERVA-DOCE, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	FRASCO DE 5L BOMBONA 5 LITRO (cód.: 44)	36

Coronel José Dulce esquina com General Osório, S/N, Centro, Cáceres/MT CEP 78210-056

Fone: (65) 3223-1707 - Site: [www.camaracaceres.mt.leg.br](http://www.camaracaceres.mt.leg.br)

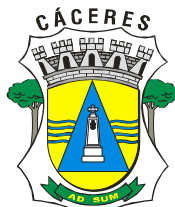


ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

23	LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM PACOTE DE 60 G CONTENDO 08 UNIDADE	PACOTE 8 UNIDADE (cód.: 191)	24
24	PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO, COM CABO DE MADEIRA LONGO (APROXIMADAMENTE 80 CM), CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. TAMANHO MEDIO	UNIDADE (cód.: 1)	6
25	SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSICAO MINIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, AGUA, PERFUME, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR OTICO E CORANTE, BIODEGRADAVEL, COLORACAO AZULADA	CAIXA 1 QUILO (cód.: 413)	24
26	VASSOURA - PARA VASO SANITÁRIO, COM CABO E ESTRUTURA EM PLÁSTICO MACICO, COM CERDAS FIRMES DE NYLON, FORMATO ARREDONDADO E COM SUPORTE	UNIDADE (cód.: 1)	18
27	SAPATO DE PROTECAO - ANTIDERRAPANTE DO TIPO STICKY SHOE, COR BRANCA, PARA O AMBIENTE DA COZINHA. CONFECCIONADO COM MATERIAL COMPOSTO DE TERMOPLASTICOS EXPANDIDO, QUE DA FLEXIBILIDADE, IMPERMEABILIDADE. SOLADO CONFECCIONADO COM MICRO RANHURAS TRANSVERSAIS QUE PERMITE PROTECAO CONTRA DERRAPAGENS EM TODAS AS DIRECOES. DE FACIL LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PALMILHA E REMOVIVEL E LAVAVEL, CONTANDO COM AGENTE BACTERICIDA E FUNGICIDA, PROPORCIONANDO UMA MELHOR ABSORCAO DE IMPACTO E SUOR AOS PES DO USUARIO. TAMANHOS: 4 UN TAM 37, 2 UN TAM 40 e 2 UN TAM 42	PAR (cód.: 1111)	8
28	LUIVA DE PROTEÇÃO – CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA, COM PALMA DA MÃO ANTIDESLIZANTE, TAMANHO M, CONTRA AGENTES MECÂNICO E QUÍMICOS, CANO MÉDIO, NÃO FORRADA. PAR	PAR (cód.: 1111)	504
29	LUIVA DE PROTEÇÃO – CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA, COM PALMA DA MÃO ANTIDESLIZANTE, TAMANHO G, CONTRA AGENTES MECÂNICO E QUÍMICOS, CANO MÉDIO, NÃO FORRADA. PAR	PAR (cód.: 1111)	504
30	PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	UNIDADE (cód.: 1)	60
31	AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160	FRASCO DE 2L LITRO (cód.: 37)	12
32	PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO E LAVANDA	UNIDADE (cód.: 1)	550
33	COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO, COM ARO DE METAL E CABO REVESTIDO EM PLASTICO, 22 CM DE DIAMETRO	UNIDADE (cód.: 1)	24
34	COPO DESCARTAVEL 180ML – EM POLIPROPILENO, PARA LIQUIDOS, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 BISNAGAS DE 100 COPOS (APROVADO PELA ABNT NORMA 14.865	CAIXA COM 2.500 UNIDADES (cód.: 315)	24
35	COPO DE VIDRO COM 300 ML, DIAMETRO DE 6,2 CM, ALTURA DE 17 CM, PARA ÁGUA. CAIXA 24 UNIDADE	CAIXA 24 UNIDADE (cód.: 155)	24

Coronel José Dulce esquina com General Osório, S/N, Centro, Cáceres/MT CEP 78210-056

Fone: (65) 3223-1707 - Site: [www.camaracaceres.mt.leg.br](http://www.camaracaceres.mt.leg.br)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

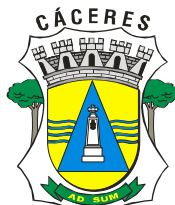
36	LAMPADA LED: TUBULAR T8, 9W, 60 CM, 6500K, BIVOLT DE 127 – 220 V – BRANCA FRIA -UNIDADE	UNIDADE (cód.: 1)	20
37	LUMINARIA PLAFON DE EMBUTIR COM SOQUETE VIDRO EXTERNO 22 X 22	UNIDADE (cód.: 1)	50
38	JARRA EM VIDRO COM TAMPA EM AÇO INOX 2,2 LITROS	UNIDADE (cód.: 1)	10
39	XICARA PARA CHA EM VIDRO TRANSPARENTE DE 240 ML	UNIDADE (cód.: 1)	48
40	VASSOURA LIMPA TETO AJUSTAVÉL COM CABO	UNIDADE (Cód.: 1)	4
41	LIXEIRA EM PLASTICO COM TAMPA PARA USO EM BANHEIRO - 7 LITROS	UNIDADE (Cód.: 1)	10
42	CANECA Nº 18 EM ALUMINIO COM TAMPA, CAPACIDADE (4 LTS.)	UNIDADE (Cód.: 1)	6
43	BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOX COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA 53 CM X 33 X 2	UNIDADE (Cód.: 1)	6
44	JARRA EM AÇO INOX COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS	UNIDADE (Cód.: 1)	6
45	TOALHA DE MESA RETANGULAR DE COR BRANCA MEDINDO - COMPRIMENTO X LARGURA 2,2 MT X 1,6	UNIDADE (Cód.: 1)	4
46	FORMA DE GELO COM TAMPA RIGIDA FLEXIVÉL EM MATERIAL SILICONE	UNIDADE (Cód.: 1)	10
47	BALDE ESFREGÃO MOP PROFISSIONAL COM RODAS E REFIL ESFREGÃO, BALDE COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS COM ESPREMEDOR LATERAL, COM RESERVATÓRIO DE 12 LITROS PARA ÁGUA LIMPA E CABO EM ALUMINIO	UNIDADE (Cód.: 1)	4

## REQUISITOS HABILITATÓRIOS

### Habilitação Fiscal-Trabalhista

#### Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

**Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional**, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

---

**Prova de regularidade com a Fazenda Estadual** do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre, se houver;

**Prova de regularidade com a Fazenda Municipal** do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

**Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);**

**Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho**, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

**De:** Ana S. - DCOMP

**Para:** SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

**Data:** 24/04/2024 às 11:47:48

Senhor Diretor,

Tendo em vista a alteração no pedido detalhada abaixo, encaminho novo ofício para assinatura.

The screenshot shows an email interface. The header indicates the document is titled "Despacho Documento de Formalização da Demanda - DFD - 3- 013/2024" and was sent on 24/04/2024 at 11:02. The sender is identified as Luiz F. SA, Diretor de Secretaria Administrativa. The recipient is SAC - SECRETARIA... @, with the name A/C Valdinei S. visible. The main body of the email contains the following text:

Senhor Diretor

Venho através deste solicitar de vossa senhoria seja feito RETIFICAÇÃO de Itens conforme abaixo discriminados:

Itens para excluir: 6, 7, 11, 13, 15, 26, 27, 28 e 29

Itens para alterar quantidade:

- 2- de 480 para 250
- 10- de 170 para 70
- 16- de 450 para 250
- 18- de 288 para 100
- 20- de 72 para 40
- 38- de 10 para 4
- 44- de 6 para 2
- 45- de 4 para 2

Sem mais para o momento  
atenciosamente

Luiz Carlos Fernandes  
Diretor Secretaria Administrativa

At the bottom of the email, it shows "Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas" and a digital signature by Luiz Carlos Fernandes SA, dated 24/04/2024 at 11:02:55. There are buttons for "Fechar" and "Ver completo".

**Ana Maria Pereira de Souza**  
*Técnico Administrativo*

**Anexos:**

Oficio\_Externo\_Cotacao\_Material\_de\_Consumo\_ATUALIZADO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Valdinei Cebalho de Souza	24/04/2024 11:54:08	1Doc VALDINEI CEBALHO DE SOUZA CPF 006.XXX.XXX-61

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmccaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E5C5-3507-A73C-8F28**



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

---

Ofício Externo nº 013/2024 – SAC

Cáceres-MT, 24 de abril de 2024

À empresa

Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de Materiais de Consumo, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Cáceres/MT.

Prezado(a)

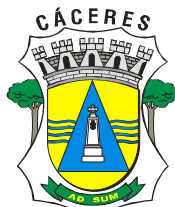
Servimos do presente para convidar vossa empresa a realizar orçamento para prestação dos serviços acima descrito, conforme indicação em anexo.

O orçamento deverá ser apresentado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento deste expediente, devendo ser apresentado em papel timbrado, assinado, com prazo de validade da proposta e os dados para contato.

Concluído o orçamento, este deverá ser enviado ao endereço eletrônico [cotacao@caceres.mt.leg.br](mailto:cotacao@caceres.mt.leg.br) ou entregue presencialmente à Câmara Municipal de Cáceres, aos cuidados da Secretaria de Aquisições e Contratos.

Atenciosamente,

**VALDINEI CEBALHO DE SOUSA**  
Diretor da Secretaria de Aquisições e Contratos



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

ITENS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD
1	PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO - FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO, SOMENTE NA COR BRANCA, MEDINDO 250M X 10 CM, SEM FRAGRÂNCIA, SEM RELEVO, RESISTENTE E HIROSSOLÚVEL, COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS, UTILIZANDO FIBRAS VIRGENS, TUBETE MEDINDO 10 CM	FARDO COM 8 ROLOS PACOTE 8 UNIDADES (cód.:191)	30
2	PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLIADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORÇÃO MÁXIMA, NA COR BRANCA. 100% CELULOSE. PREMIUM	FARDO COM 1000 FOLHAS (cód.: 556)	250
3	FLANELA - 100% ALGODÃO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	UNIDADE (cód.: 1)	120
4	ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR ATIVO ENTRE 2% E 2,5% P/P	FRASCO DE 1L (cód.: 28)	180
5	DETERGENTE LÍQUIDO - PRINCÍPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS: ANIÔNICOS, NÃO IÔNICOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESANTE, FRAGRÂNCIAS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. TEOR DE ATIVOS MÍNIMO DE 8,0%, PH=6,0-9,0, SOLUÇÃO 1%P/P, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA NEUTRO	FRASCO DE 500ML (cód.: 120)	116
6	<u>SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO. EM BARRA DE 200 GRAMAS. DE 1ª QUALIDADE. COMPOSICAO: SEBO BOVINO. HIDROXIO DE SODIO. GLICERINA. BRANQUEADOR OPTICO. AGUA. CARGAS. SEQUESTRANTES E CORANTES. EMBALAGEM DE PLASTICO. COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO. MARCA DO FABRICANTE. DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.</u>	PACOTE COM 5 UNIDADES (cód.: 260)	24
7	ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MULTIUSO, MEDINDO 110MM X 75MM X 20 MM, COM FORMATO RETANGULAR, POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA, NA COR VERDE/AMARELO	UNIDADE (cód.: 1)	72
8	DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSOL, COM FRAGRÂNCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSIÇÃO COMPONENTE ATIVO, SEM CLOROFLUORCARBONO, COM PERFUME TALCO CAPIM LIMÃO, LAVANDA, SEM CFC (PREJUDICIAL A CAMADA DE OZÔNIO), BUTANO / PROPANO, ÁGUA, EMBALAGEM COM 360 ML / 240 MG, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE FABRICANTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA E FICHA TÉCNICA INDICANDO COMPOSIÇÃO, MÉTODO DE UTILIZAÇÃO, PRINCÍPIO ATIVO, APRESENTAÇÃO DO PRODUTO E PRECAUÇÕES DE USO. FRAGRÂNCIAS: TALCO, CAPIM LIMÃO E LAVANDA	UNIDADE (cód.: 1)	70
9	RODO - CABO REVESTIDO EM ALUMÍNIO, BASE MEDINDO 40 CM, BASE DE ALUMÍNIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	UNIDADE (cód.: 1)	6

Coronel José Dulce esquina com General Osório, S/N, Centro, Cáceres/MT CEP 78210-056

Fone: (65) 3223-1707 - Site: [www.camaracaceres.mt.leg.br](http://www.camaracaceres.mt.leg.br)



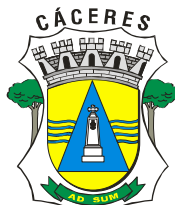


ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

10	VASSOURA - DE CERDAS DE NYLON TIPO LEQUE, COM CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, REFORÇADA COM 1,20M DE COMPRIMENTO, MEDIDA DA BASE NO MÍNIMO 23 CM, BASE REVESTIDA EM PLÁSTICO RÍGIDO	UNIDADE (cód.: 1)	12
11	SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG. 39 CM X ALT. 58CM X ESP. 0,05 MM), NA COR PRETA, NBR 9190, NBR 9191	PACOTE COM 20 UNIDADES (cód.: 211)	250
12	BALDE - PLÁSTICO EM MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, COM ALCA	UNIDADE (cód.: 1)	12
13	ÁLCOOL ETÍLICO - COM TEOR ALCÓOLICO DE 70 GL, HIDRATADO, LÍQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE CONTENDO 01 LITRO	FRASCO DE 1L (cód.: 37)	100
14	PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHÃO, TIPO ESFREGÃO, RESISTENTE, DE USO DIÁRIO, 100% ALGODÃO TAMANHO 60 X 90 CM	UNIDADE (cód.: 1)	96
15	CERA LIQUIDA PARA PISO - IMPERMEABILIZANTE, POLIMENTÁVEIS, A BASE DE CARNAÚBA, RESINA ACRILICA, INDICADAS PARA TODOS OS TIPOS DE PISO, NA COR INCOLOR, ACONDICIONADO EM EMBALADAS PLASTICAS DE 5 LITROS, COM REGISTRO NO PRODUTO FABRICADO SOB AUTORIZACAO DA ANVISA-MINISTERIO DA SAUDE	FRASCO DE 5L (cód.: 385)	40
16	DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS, ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SODIO, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, COMPOSICAO AROMATICA FRAGANCIA E AGUA, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	FRASCO DE 5L BOMBONA 5 LITRO (cód.: 44)	240
17	SABONETE LÍQUIDO, COMUM PARA HIGIENE DAS MAOS, FRAGÂNCIA DE ERVA-DOCE, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	FRASCO DE 5L BOMBONA 5 LITRO (cód.: 44)	36
18	LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM PACOTE DE 60 G CONTENDO 08 UNIDADE	PACOTE 8 UNIDADE (cód.: 191)	24
19	PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO, COM CABO DE MADEIRA LONGO (APROXIMADAMENTE 80 CM), CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. TAMANHO MEDIO	UNIDADE (cód.: 1)	6
20	SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSICAO MINIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, AGUA, PERFUME, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR OTICO E CORANTE, BIODEGRADAVEL, COLORACAO AZULADA	CAIXA 1 QUILO (cód.: 413)	24
21	PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	UNIDADE (cód.: 1)	60
22	AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160	FRASCO DE 2L LITRO (cód.: 37)	12
23	PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO E LAVANDA	UNIDADE (cód.: 1)	550

Coronel José Dulce esquina com General Osório, S/N, Centro, Cáceres/MT CEP 78210-056

Fone: (65) 3223-1707 - Site: [www.camaracaceres.mt.leg.br](http://www.camaracaceres.mt.leg.br)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

24	COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO, COM ARO DE METAL E CABO REVESTIDO EM PLASTICO, 22 CM DE DIAMETRO	UNIDADE (cód.: 1)	24
25	COPO DESCARTAVEL 180ML – EM POLIPROPILENO, PARA LIQUIDOS, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 BISNAGAS DE 100 COPOS (APROVADO PELA ABNT NORMA 14.865	CAIXA COM 2.500 UNIDADES (cód.: 315)	24
26	COPO DE VIDRO COM 300 ML, DIAMETRO DE 6,2 CM, ALTURA DE 17 CM, PARA ÁGUA. CAIXA 24 UNIDADE	CAIXA 24 UNIDADE (cód.: 155)	24
27	LAMPADA LED: TUBULAR T8, 9W, 60 CM, 6500K, BIVOLT DE 127 – 220 V – BRANCA FRIA -UNIDADE	UNIDADE (cód.: 1)	20
28	LUMINARIA PLAFON DE EMBUTIR COM SOQUETE VIDRO EXTERNO 22 X 22	UNIDADE (cód.: 1)	50
29	JARRA EM VIDRO COM TAMPA EM AÇO INOX 2,2 LITROS	UNIDADE (cód.: 1)	4
30	XICARA PARA CHA EM VIDRO TRANSPARENTE DE 240 ML	UNIDADE (cód.: 1)	48
31	VASSOURA LIMPA TETO AJUSTAVÉL COM CABO	UNIDADE (Cód.: 1)	4
32	LIXEIRA EM PLASTICO COM TAMPA PARA USO EM BANHEIRO - 7 LITROS	UNIDADE (Cód.: 1)	10
33	CANECA Nº 18 EM ALUMINIO COM TAMPA, CAPACIDADE (4 LTS.)	UNIDADE (Cód.: 1)	6
34	BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOX COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA 53 CM X 33 X 2	UNIDADE (Cód.: 1)	6
35	JARRA EM AÇO INOX COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS	UNIDADE (Cód.: 1)	2
36	TOALHA DE MESA RETANGULAR DE COR BRANCA MEDINDO - COMPRIMENTO X LARGURA 2,2 MT X 1,6	UNIDADE (Cód.: 1)	2
37	FORMA DE GELO COM TAMPA RIGIDA FLEXIVÉL EM MATERIAL SILICONE	UNIDADE (Cód.: 1)	10
38	BALDE ESFREGÃO MOP PROFISSIONAL COM RODAS E REFIL ESFREGÃO, BALDE COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS COM ESPREMEDOR LATERAL, COM RESERVATÓRIO DE 12 LITROS PARA ÁGUA LIMPA E CABO EM ALUMINIO	UNIDADE (Cód.: 1)	4

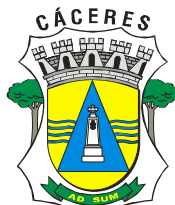
## REQUISITOS HABILITATÓRIOS

### Habilitação Fiscal-Trabalhista

### Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

Coronel José Dulce esquina com General Osório, S/N, Centro, Cáceres/MT CEP 78210-056

Fone: (65) 3223-1707 - Site: [www.camaracaceres.mt.leg.br](http://www.camaracaceres.mt.leg.br)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

---

**Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional**, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

**Prova de regularidade com a Fazenda Estadual** do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre, se houver;

**Prova de regularidade com a Fazenda Municipal** do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

**Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);**

**Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho**, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

**De:** Ana S. - DCOMP

**Para:** SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

**Data:** 30/04/2024 às 09:03:02

Faço a juntada das cotações obtidas para realizar a estimativa do valor da contratação.

—

**Ana Maria Pereira de Souza**

*Técnico Administrativo*

**Anexos:**

cotacao\_detalhado\_3\_2024.pdf

COTACAO\_MERCADO\_VIEIRA.pdf

INTERNET\_ARQUIVO\_UNICO.pdf

RADAR\_ARQUIVO\_UNICO.pdf

SAO\_LUIZ.pdf

# Relatório de pesquisa de preço

Relatório Detalhado

## Informações básicas

<b>Número da Pesquisa</b>	<b>UASG</b>	<b>Status</b>	<b>Editado por</b>
3/2024	927088	Concluída	LUIZ LAUDO PAZ LANDIM

**Título:** MATERIAL DE CONSUMO 2024

**Observações:**

**Total de itens cotados:** 35      **Valor total da pesquisa de preços:** R\$ 27.316,1088

## Itens cotados

Item: 1

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade	
297836 - Papel Higiênico Material: Celulose Virgem , Comprimento: 300 M, Largura: 10 CM, Quantidade Folhas: Dupla , Cor: Branca , Características Adicionais: Extramacio, Não Picotado	Fardo 8 Rolo	30	
<b>Consolidação dos preços cotados</b>			
<b>Menor Preço</b>	<b>Média</b>	<b>Mediana</b>	<b>Coefficiente de Variação: 4,7911%</b>
R\$ 34,0000	R\$ 35,7183	R\$ 34,7500	<b>Desvio Padrão: 1,7113</b>
<b>Método de cálculo adotado:</b> Mediana			
<b>Menor Preço</b>			
<b>Desvio Padrão: 1,7113</b>			
<b>Maior Preço: R\$ 38,2200</b>			

Filtro Aplicado

**Período:** 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	546	Fardo 8 Rolo	R\$ 34,5900	11/01/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16036905000072023	11/01/2024	16	Objeto: Pregão Eletrônico - Processo licitatório para eventual aquisição de material de higiene e limpeza para o 3º Grupo de Artilharia Antiaérea e órgãos participantes do GCALC Serra.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160369	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	Elitche Papéis	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>		
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO - Compras.gov.br	12	Fardo 8 Rolo	R\$ 34,7000	28/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
19500305000222023	28/12/2023	77	Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços SRP visando o fornecimento, transporte, carga, descarga de materiais de consumo de copa e cozinha, escritório, limpeza e peças de ares condicionados, no âmbito da Codevasf 4ª Superintendência Regional 4ª SR, em Sergipe.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	195003	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	COALA	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>		
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - Compras.gov.br	739	Fardo 8 Rolo	R\$ 34,0000	06/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15435906000642023	06/12/2023	1	Objeto: O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de papel higiênico conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	154359	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
LM INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA		eco fit	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RJ - Compras.gov.br	1740	Fardo 8 Rolo	R\$ 38,2200	26/10/2023	Sim


Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15848505000042023	26/10/2023	67	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de saneantes para suprir as necessidades e garantir a manutenção da limpeza e conservação das dependências das unidades do Campus Pinheiral/IFRJ e demais Campus do IFRJ
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	158485	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA		londripaper	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RJ - Compras.gov.br	1740	Fardo 8 Rolo	R\$ 38,0000	26/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15848505000042023	26/10/2023	30	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de saneantes para suprir as necessidades e garantir a manutenção da limpeza e conservação das dependências das unidades do Campus Pinheiral/IFRJ e demais Campus do IFRJ
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	158485	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
47.043.481 AMANDA HELENA CASTILHO FONSECA		Maxipel	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	PREFEITURA DE FARROUPILHA - Compras.gov.br	1000	Fardo 8 Rolo	R\$ 34,8000	23/08/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98865505001462023	23/08/2023	7	Objeto: Pregão Eletrônico - Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas para fins de registro de preços de materiais de limpeza e de copa e cozinha, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos. Processo SEI 0.013805/2023-18.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	988655	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	Elitchê Papéis		<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	

Legenda:  Compra Anulada ou Revogada.

Item: 2

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
481231 - Toalha De Papel Material: Papel , Tipo Folha: 2 Dobras , Comprimento: 21,50 CM, Largura: 24 A 25 CM, Cor: Branca , Características Adicionais: Interfolhada , Aplicação: Higiene Pessoal	Fardo 1000 Folha	250
<b>Consolidação dos preços cotados</b>		
Menor Preço	Média	● Mediana
R\$ 21,9700	R\$ 33,4150	R\$ 26,8450
Método de cálculo adotado: Mediana		
Coeficiente de Variação: 43,1561%		
Desvio Padrão: 14,4206		
Maior Preço: R\$ 58,0000		

Filtro Aplicado  
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DE SANTA CATARINA - Compras.gov.br	1000	Fardo 1000 Folha	R\$ 9,2000	23/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92688805900052024	23/04/2024	23	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de limpeza e higiene.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	926888	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1000 folhas		<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	900	Fardo 1000 Folha	R\$ 14,9000	22/04/2024	Não

**Id da Compra**

16016705900042024

**Comprado em**

22/04/2024

**Nº do Item**

68

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais para manutenção das instalações e áreas externas do 53º BIS.

**Esfera**

Federal

**UASG**

160167

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

ESTACAO COMERCIO LTDA

**Marca/modelo**

papel interfolhado

**Índice e Valor**

-

**Ata**
[Acesse a Ata](#)
**Edital**
[Acesse o Edital](#)
**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	400	Fardo 1000 Folha	R\$ 7,4000	22/04/2024	Não

**Id da Compra**

38017706900052024

**Comprado em**

22/04/2024

**Nº do Item**

6

**Objeto da Compra**

Objeto: Aquisição de material de limpeza e de higiene pessoal

**Esfera**

Estadual

**UASG**

380177

**Forma**

SISPP

**Modalidade**

Dispensa

**Fornecedor**

BIOFLEX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA

**Marca/modelo**

BIOPEL - BIOPEL

**Índice e Valor**

-

**Ata**

-

**Edital**

-

**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - PB - Compras.gov.br	80	Fardo 1000 Folha	R\$ 10,5000	18/04/2024	Não

**Id da Compra**

92715906900012024

**Comprado em**

18/04/2024

**Nº do Item**

16

**Objeto da Compra**

Objeto: Aquisição de material de limpeza.

**Esfera**

Federal

**UASG**

927159

**Forma**

SISPP

**Modalidade**

Dispensa

**Fornecedor**

50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS

**Marca/modelo**

Suprema

**Índice e Valor**

-

**Ata**

-

**Edital**

-

**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	100	Fardo 1000 Folha	R\$ 9,3000	12/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
38017106900032024	12/04/2024	4	Objeto: Aquisição de Material de Limpeza
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	380171	SISPP	Dispensa
Fornecedor	Marca/modelo		
MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	BN		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	3850	Fardo 1000 Folha	R\$ 7,1000	25/03/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98659505001402023	25/03/2024	38	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para fornecimento de produtos de higiene e descartáveis para abastecimento das unidades escolares de Jaguariúna/SP.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	986595	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
52.045.566 LUCAS TONIATE DOS REIS	DHARMAPAPER		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	26150	Fardo 1000 Folha	R\$ 7,5900	25/03/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98659505001402023	25/03/2024	37	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para fornecimento de produtos de higiene e descartáveis para abastecimento das unidades escolares de Jaguariúna/SP.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	986595	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
BIOFLEX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	BIOPEL		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	5000	Fardo 1000 Folha	R\$ 9,5000	12/03/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98467505004482023	12/03/2024	18	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis (água sanitária, álcool, luvas, sabão em pó, copo descartável, etc) para uso nas atividades das Unidades Escolares Municipais, conforme descrições constantes no Anexo I deste Edital, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	984675	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTDA	NC PAPEIS		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - PE - Compras.gov.br	800	Fardo 1000 Folha	R\$ 10,2800	23/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
38917605000172023	23/02/2024	14	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas para o atendimento das necessidades do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco CREMEPE, conforme especificações constantes no Termo de Referência
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	389176	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
EXATA SUPRIMENTOS LTDA	NOBRE		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	PREFEITURA DE BOM SUCESSO DO SUL - PR - Compras.gov.br	2000	Fardo 1000 Folha	R\$ 11.8200	20/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98997905000852023	20/02/2024	40	Objeto: Pregão Eletrônico - Constitui objeto deste PREGÃO MENOR PREÇO POR ITEM, registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, destinados ao atendimento de todos os departamentos municipais, conforme quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	989979	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
MARLI SALETE SFOGGIA		Naps	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	ESTADO DO MARANHÃO - Compras.gov.br	1000	Fardo 1000 Folha	R\$ 13.6300	15/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98080905900012024	15/02/2024	69	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição eventual e futura de materiais de limpeza
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	980809	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA		BACARIN PAPEIS	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

12 | I | CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA - Compras.gov.br | 150 | Fardo 1000 Folha | R\$ 14,3900 | 07/02/2024 | Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
38913606900032024	07/02/2024	19	Objeto: Aquisição de Materiais de Limpeza de acordo com especificações e quantitativos relacionados no projeto básico onde estão discriminadas as especificações dos itens (unidade, quantidade e marca ou similar).
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	389136	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
FAS COMERCIO LTDA		tr	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

13 | I | ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br | 1947 | Fardo 1000 Folha | R\$ 12,9000 | 06/02/2024 | Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92608405000712023	06/02/2024	30	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo (água sanitária, sabonete líquido, garrafa térmica, etc.)
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	926084	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
DISTRIBUIDORA FLORIANO LTDA		QUALILUX	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

14 | I | ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br | 5843 | Fardo 1000 Folha | R\$ 12,9000 | 06/02/2024 | Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92608405000712023	06/02/2024	29	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo (água sanitária, sabonete líquido, garrafa térmica, etc.)
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	926084	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
DISTRIBUIDORA FLORIANO LTDA		QUALILUX	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

15 | I | PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO - PR - Compras.gov.br | 6000 | Fardo 1000 Folha | R\$ 7,5000 | 29/01/2024 | Não

**Id da Compra**

**Comprado em**

**Nº do Item**

**Objeto da Compra**

98756505000622023

29/01/2024

171

Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, material de higiene, limpeza e utensílios para manutenção da municipalidade.

**Esfera**

**UASG**

**Forma**

**Modalidade**

Municipal

987565

SISRP

Pregão

**Fornecedor**

**Marca/modelo**

ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

ECOOPEL

**Índice e Valor**

**Ata**

**Edital**

**Compra**

-

[Acesse a Ata](#)

[Acesse o Edital](#)

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

16 | I | ESTADO DO ACRE - Compras.gov.br | 242 | Fardo 1000 Folha | R\$ 14,4300 | 29/12/2023 | Não

**Id da Compra**

**Comprado em**

**Nº do Item**

**Objeto da Compra**

45993105000202023

29/12/2023

29

Objeto: Pregão Eletrônico - A presente licitação tem como objetivo a Contratação de empresa para fornecimento de material de consumo e permanente, para subsidiar as atividades de limpeza e manutenção das instalações físicas da Defensoria Pública do Estado do Acre.

**Esfera**

**UASG**

**Forma**

**Modalidade**

Estadual

459931

SISRP

Pregão

**Fornecedor**

**Marca/modelo**

PINHEIRO S COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA

NOGUE

**Índice e Valor**

**Ata**

**Edital**

**Compra**

-

[Acesse a Ata](#)

[Acesse o Edital](#)

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

17 | I | PREFEITURA DE ITAPEJARA D'OESTE - PR - Compras.gov.br | 4000 | Fardo 1000 Folha | R\$ 9,7000 | 27/12/2023 | Não

**Id da Compra**

**Comprado em**

**Nº do Item**

**Objeto da Compra**

45437005001022023

27/12/2023

3

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de e empresa especializada na comercialização de materiais de higiene e limpeza em geral para uso dos Departamentos da Administração Municipal.

**Esfera**

**UASG**

**Forma**

**Modalidade**

Municipal

454370

SISPP

Pregão

**Fornecedor**

**Marca/modelo**

HYGIEL COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

WHITE

**Índice e Valor**

**Ata**

**Edital**

**Compra**

-

-

[Acesse o Edital](#)

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	1100	Fardo 1000 Folha	R\$ 13,5000	20/12/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15590905000352023	20/12/2023	10	Objeto: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 2023, de acordo com as especificações e quantitativos constantes no termo de referência, Anexo I.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	155909	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
COMERCIAL JR LTDA	pacote		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	AUTARQUIA MUN. DE SAUDE DE APUCARANA - PR - Compras.gov.br	2250	Fardo 1000 Folha	R\$ 8,0800	19/12/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92757105000512023	19/12/2023	69	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza para a rede municipal de saúde do Município de Apucarana.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	927571	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA LTDA	BELAPELL		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	AUTARQUIA MUN. DE SAUDE DE APUCARANA - PR - Compras.gov.br	6750	Fardo 1000 Folha	R\$ 8,1000	19/12/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92757105000512023	19/12/2023	46	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza para a rede municipal de saúde do Município de Apucarana.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	927571	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
NOROESTE LICITACOES LTDA	BELLAPELL		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	1000	Fardo 1000 Folha	R\$ 8,5000	15/12/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98422305001082023	15/12/2023	55	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde limpeza e utensílios destinados a UPA Unidade de Pronto Atendimento, setor da SecretariaMunicipal de Saúde
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	984223	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MARCA PRÓPRIA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	9000	Fardo 1000 Folha	R\$ 8,5000	15/12/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98422305001082023	15/12/2023	54	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde limpeza e utensílios destinados a UPA Unidade de Pronto Atendimento, setor da SecretariaMunicipal de Saúde
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	984223	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MARCA PRÓPRIA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Compras.gov.br	5	Fardo 1000 Folha	R\$ 21,9700	14/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
13501505000172023	14/12/2023	9	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de laboratório (plásticos, vidrarias, reagentes, insumos, etc.) para utilização nos Laboratórios da Embrapa Gado de Leite.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	135015	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	BRANCO		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - Compras.gov.br	500	Fardo 1000 Folha	R\$ 9,0900	13/12/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15435905000542023	13/12/2023	4	Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão eletrônico para a aquisição de MATERIAL LABORATORIAL, DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, destinados a Universidade Federal do Pampa - Unipampa, campus de Itaqui-RS e Uruguaiana-RS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	154359	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	Elitchê Papéis		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	5000	Fardo 1000 Folha	R\$ 7,4000	06/12/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16024905000162023	06/12/2023	115	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e higiene em proveito da Academia Militar das Agulhas Negras.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160249	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	2 dobras		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	2000	Fardo 1000 Folha	R\$ 8,7500	23/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
45006805001482023	23/11/2023	17	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	450068	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	SYLVESTRE/ SIMILAR		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	30	Fardo 1000 Folha	R\$ 8,3800	21/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92901006000462023	21/11/2023	2	Objeto: Compra de materiais de limpeza para uso diário da Câmara Municipal de Ponte Nova.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	929010	SISPP	Dispensa
Fornecedor	Marca/modelo		
E. NATALINO COMERCIO LTDA	ULTRAPEL		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	60	Fardo 1000 Folha	R\$ 16,5000	20/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
78733006000902023	20/11/2023	3	Objeto: Aquisição de Material de Limpeza para a CFGO.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	787330	SISPP	Dispensa
Fornecedor	Marca/modelo		
STAR SHOP ATACADAO DA LIMPEZA LTDA	JA		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	PREFEITURA DE ENTRE RIOS DO OESTE - PR - Compras.gov.br	431	Fardo 1000 Folha	R\$ 9,5000	20/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98552906000392023	20/11/2023	3	Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e higienização para atender as demandas das secretarias municipais de Entre Rios do Oeste, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termode Referência e no respectivo Edital.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	985529	SISPP	Dispensa
Fornecedor	Marca/modelo		
VALDECI REIS DE MATOS E CIA. LTDA	SOFT		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - Compras.gov.br	4090	Fardo 1000 Folha	R\$ 13,6600	17/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92554305000092023	17/11/2023	12	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de itens de limpeza urgentes
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	925543	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
MILLENIUM LICITACOES LTDA	NOBRE		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	700	Fardo 1000 Folha	R\$ 12,0000	10/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16012705000012023	10/11/2023	120	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição materiais de consumo: copa e cozinha, uniformes, luvas, tomadas, extintores, materiais limpeza, embalagens plásticas, placas identificação. Aquisição materiais permanentes: fornos elétrico/gás, fogão industrial, eletrodomésticos, mesas inox, estantes inox, balcões térmicos, liquidificadores, para atender demandas do Programa de Auditoria em Segurança Alimentar do Exército, no 4º GAAAE, sediado em Sete Lagoas-MG e OMs, sediadas em BH-MG, participantes do GCALC da 4ª RM
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160127	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA	Uppaper		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
32	I	ESTADO DO MARANHÃO - Compras.gov.br	400	Fardo 1000 Folha	R\$ 58,0000	09/11/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92980605000072023	09/11/2023	104	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de material do Consumo (expediente, limpeza, gêneros alimentícios e utensílios de cozinha), para atender as necessidades da Câmara Municipal de Pinheiro- MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	929806	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
A LEO FILHO	PLUMAX		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
33	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - Compras.gov.br	10	Fardo 1000 Folha	R\$ 24,6000	06/11/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15311406001362023	06/11/2023	64	Objeto: Aquisição de materiais químicos e laboratoriais.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	153114	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	BIOSUMOS COMERCIO PA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
34	I	ESTADO DE GOIAS - Compras.gov.br	4210	Fardo 1000 Folha	R\$ 8,7500	06/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98967705000012023	06/11/2023	96	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis pela Administração Direta e Indireta do Município de Santo Antônio do Descoberto.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	989677	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	PROPAPPEIS		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
35	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	124	Fardo 1000 Folha	R\$ 15,0000	31/10/2023	Não

**Id da Compra**

16048606000622023

**Comprado em**

31/10/2023

**Nº do Item**

1

**Objeto da Compra**

Objeto: Material de limpeza e produtos de higienização.

**Esfera**

Federal

**UASG**

160486

**Forma**

SISPP

**Modalidade**

Dispensa

**Fornecedor**

BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

**Marca/modelo**

GENÉRICA

**Índice e Valor**

-

**Ata**

-

**Edital**

-

**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
36	I	COMANDO DA MARINHA - Compras. gov.br	2	Fardo 1000 Folha	R\$ 65,9000	17/10/2023	Não

**Id da Compra**

78931106003742023

**Comprado em**

17/10/2023

**Nº do Item**

15

**Objeto da Compra**

Objeto: Aquisição de material de limpeza para o farol ponta do boi.

**Esfera**

Federal

**UASG**

789311

**Forma**

SISPP

**Modalidade**

Dispensa

**Fornecedor**

DOPLASPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

**Marca/modelo**

TOALHA DE PAPEL

**Índice e Valor**

-

**Ata**

-

**Edital**

-

**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
37	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	1000	Fardo 1000 Folha	R\$ 11,0000	10/10/2023	Não

**Id da Compra**

16016505000172023

**Comprado em**

10/10/2023

**Nº do Item**

8

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades dedemanda do 8º Batalhão de Suprimento de Selva

**Esfera**

Federal

**UASG**

160165

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA

**Marca/modelo**

HR PAPÉIS

**Índice e Valor**

-

**Ata**
[Acesse a Ata](#)
**Edital**
[Acesse o Edital](#)
**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
38	I	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - Compras.gov.br	1000	Fardo 1000 Folha	R\$ 8,9100	04/10/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15404705000472023	04/10/2023	68	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material médico hospitalar
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	154047	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
BL PAPER LTDA	Pacote com 1.000 fol		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
39	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1000	Fardo 1000 Folha	R\$ 13,6000	22/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16034605000102023	22/09/2023	124	Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Materiais de Consumo do Setor do Almoxarifado, do Comando Fronteira Rondônia/ 6º Batalhão de Infantaria de Selva (UGG),PREGÃO 10/2023.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160346	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ECOLIM LTDA	SOFTPEL		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
40	I	MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES - MRE - Compras.gov.br	1	Fardo 1000 Folha	R\$ 816,3800	18/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
24000306000792023	18/09/2023	1	Objeto: Aquisição de material de higiene para usuarios do ERERIO
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	240003	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
MS CARDOSO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	mandypel		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
41	I	MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES - MRE - Compras.gov.br	1	Fardo 1000 Folha	R\$ 816,3800	18/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
24000306000782023	18/09/2023	1	Objeto: Aquisição de material de higiene para usuários do ERERIO
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	240003	SISPP	Dispensa
Fornecedor	Marca/modelo		
A A DE OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	mandypel		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
42	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	100	Fardo 1000 Folha	R\$ 8,7800	14/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15314906001012023	14/09/2023	2	Objeto: Aquisição de amterial de limpeza para reposição do estoque do almoxarifado.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	153149	SISPP	Dispensa
Fornecedor	Marca/modelo		
A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS	BABYPEL/RJPAPER		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
43	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	1000	Fardo 1000 Folha	R\$ 7,2900	11/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98350305000182023	11/09/2023	65	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades de órgãos vinculados e secretarias de da prefeitura municipal de dom Macedo costa BA
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	983503	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
DGF COMERCIO E SERVICOS LTDA	TOPEL		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
44		ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	200	Fardo 1000 Folha	R\$ 10,9900	11/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92767806000112023	11/09/2023	22	Objeto: Aquisição de materiais de limpeza conforme condições e exigências do Termo de Referência.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	927678	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
22.489.133 JACKELINE FERREIRA MOTA	NC Papeis		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
45		PREFEITURA DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - Compras.gov.br	32500	Fardo 1000 Folha	R\$ 8,9400	29/08/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98788505001002023	29/08/2023	65	Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de higiene e limpeza para atender as necessidades das Secretariasda Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais - PR
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987885	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MARCA PRÓPRIA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
46		PREFEITURA DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - Compras.gov.br	97500	Fardo 1000 Folha	R\$ 8,9400	29/08/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98788505001002023	29/08/2023	64	Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de higiene e limpeza para atender as necessidades das Secretariasda Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais - PR
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987885	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MARCA PRÓPRIA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
47	I	PREFEITURA DE CASCAVEL / PR - Compras.gov.br	150	Fardo 1000 Folha	R\$ 10,9600	28/08/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92837105000042023	28/08/2023	13	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de materiais de copa e cozinha, eletrodomésticos, móveis, bebedouros, higiene e limpeza, lixeiras, lâmpadas, instrumentos de medição e periféricos de informática para o Instituto de Planejamento de Cascavel IPC.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	928371	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
22.489.133 JACKELINE FERREIRA MOTA		NC PAPEIS	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
48	I	INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL - Compras.gov.br	50	Fardo 1000 Folha	R\$ 10,9900	28/08/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
34302306000602023	28/08/2023	7	Objeto: Compra de material de consumo para atender a demanda da Unidade CCPPI.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	343023	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
ECOPEL DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA		S/M	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
49	I	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - Compras.gov.br	90	Fardo 1000 Folha	R\$ 29,0900	22/08/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
25442306001152023	22/08/2023	1	Objeto: Aquisição de Papel Toalha
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	254423	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA		Poliplac	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
50	I	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA- MA - Compras.gov.br	120	Fardo 1000 Folha	R\$ 11,9000	21/08/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92691706000292023	21/08/2023	20	Objeto: Aquisição de materiais para reposição de almoxarifado da Sede do CRMMA, que compõem: material de limpeza, higiene, copa e cozinha, material elétrico.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	926917	SISPP	Dispensa
Fornecedor	Marca/modelo		
A S R COMERCIO E SERVICO LTDA	CELULOSE		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Legenda: ▲ Compra Anulada ou Revogada.

Item: 3

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
319163 - Flanela Material: Algodão , Comprimento: 40 CM, Largura: 30 CM, Cor: Laranja , Características Adicionais: Acabamento Nas Bordas	Unidade	120
Consolidação dos preços cotados		
Menor Preço	Média	<input checked="" type="radio"/> Mediana
R\$ 3,1300	R\$ 5,0238	R\$ 3,7950
Coeficiente de Variação: 51,3456% Desvio Padrão: 2,5795 Maior Preço: R\$ 10,2400		
Método de cálculo adotado: Mediana		

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	200	Unidade	R\$ 1,6000	22/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16016705900042024	22/04/2024	41	Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais para manutenção das instalações e áreas externas do 53º BIS.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160167	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
31.313.294 KARINA FERREIRA DA CRUZ	flanela laranja		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - PB - Compras.gov.br	30	Unidade	R\$ 2.5500	18/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92715906900012024	18/04/2024	8	Objeto: Aquisição de material de limpeza.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	927159	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	AC TEXTIL		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	168	Unidade	R\$ 1,2000	17/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92782705000222023	17/04/2024	25	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza, por meio de Sistema de Registro de Preços, para o abastecimento eventual de itens necessários para manutenção de limpeza das unidades da Rede De Atenção Psicossocial (RAPS).
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	927827	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
DUOLIMP COMERCIO LTDA	SÃO JOANENSE		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	MINISTERIO DA ECONOMIA - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 1,9400	16/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
17020906900052024	16/04/2024	6	Objeto: Aquisição de materiais de consumo (copa, cozinha e limpeza) para abastecimento do estoque do Complexo Fazendário de Manaus-AM: Água sanitária, álcool etílico, detergente líquido, esponja dupla face, flanela, filtro descartável para café e toalha de papel
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	170209	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA	ITATEX		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	1750	Unidade	R\$ 12,5900	15/04/2024	Não

**Id da Compra**
**Comprado em**
**Nº do Item**
**Objeto da Compra**

98005405900052024

15/04/2024

38

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, visando abastecer e atender as demandas das Secretarias e Fundos Municipais do Poder Executivo Municipal de Marituba/PA, em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência.

**Esfera**
**UASG**
**Forma**
**Modalidade**

Estadual

980054

SISRP

Pregão

**Fornecedor**
**Marca/modelo**

PARA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA LTDA

NEVE DISTRIBUIDORA

**Índice e Valor**
**Ata**
**Edital**
**Compra**

-

[Acesse a Ata](#)
[Acesse o Edital](#)
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	PREFEITURA DE TUPASSI - PR - Compras.gov.br	1120	Unidade	R\$ 1,0000	10/04/2024	Não

**Id da Compra**
**Comprado em**
**Nº do Item**
**Objeto da Compra**

98799305900042024

10/04/2024

115

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de fornecedores para futuras e eventuais aquisições de produtos Restante de Gêneros Alimentos Perecíveis, Leite Pasteurizado, Material de ConsumoCopa e Cozinha e Material de Higiene e Limpeza, para uso nos diversos setores da Administração Municipal, para atender as necessidades nutricionais da rede municipal de ensino, pacientes e funcionários que possuem direito por escala de trabalho a alimentação da Secretaria municipal de Saúde, atendimento da Casa Lar...

**Esfera**
**UASG**
**Forma**
**Modalidade**

Municipal

987993

SISRP

Pregão

**Fornecedor**
**Marca/modelo**

ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

ECOO

**Índice e Valor**
**Ata**
**Edital**
**Compra**

-

[Acesse a Ata](#)
[Acesse o Edital](#)
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	3390	Unidade	R\$ 1,8100	18/03/2024	Não

**Id da Compra**
**Comprado em**
**Nº do Item**
**Objeto da Compra**

98238105000392023

18/03/2024

64

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição de material de limpeza, utensílios e descartáveis para atendimento das necessidades dos órgãos e entidades da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Caruaru PE, durante o período de 12 (doze) meses

**Esfera**

Estadual

**UASG**

982381

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

**Marca/modelo**

DLH

**Índice e Valor**

-

**Ata**
[Acesse a Ata](#)
**Edital**
[Acesse o Edital](#)
**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - Compras.gov.br	500	Unidade	R\$ 1,2500	15/03/2024	Não

**Id da Compra**
**Comprado em**
**Nº do Item**
**Objeto da Compra**

97200205900012024

15/03/2024

31

Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico para Registro de Preços para eventual AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA, PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA, BEM COMO A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, visando atender as necessidades deste Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e do Ministério Público de Contas, conforme especificações e quantitativos constantes neste Termo de Referência.

**Esfera**

Estadual

**UASG**

972002

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

**Marca/modelo**

CCA

**Índice e Valor**

-

**Ata**
[Acesse a Ata](#)
**Edital**
[Acesse o Edital](#)
**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 2,2600	15/03/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
24012806900012024	15/03/2024	11	Objeto: AQUISIÇÃO de produtos de limpeza e higiene para o Laboratório Nacional de Astrofísica.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	240128	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
52.859.987 NATALIA DIAS MADUREIRA	Itatex		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	8662	Unidade	R\$ 0,9900	04/03/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12066905000572023	04/03/2024	55	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza para a Base Aérea de Santa Cruz unidades participantes, conforme condições,quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	120669	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
S. L. SALES COMERCIO E SERVICOS LTDA	NOBRE		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	65	Unidade	R\$ 10,2400	02/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12066905000562023	02/03/2024	14	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo do Esquadrão de Apoio do GrupoLogístico de Santa Cruz - GLOG SC
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	120669	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
AEROVISION - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	TRAMONTINA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	CAMARA MUNICIPAL DE GUAÍBA - RS - Compras.gov.br	60	Unidade	R\$ 1,7000	27/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92753006900012024	27/02/2024	7	Objeto: Aquisição de materiais de limpeza, copa e cozinha, com entrega única.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	927530	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	MARTINS		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - Compras.gov.br	250	Unidade	R\$ 3,1900	21/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
19404405000042023	21/02/2024	44	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para a aquisição de gêneros alimentícios em geral, de material de limpeza e de gás de cozinha para atender às necessidades da Coordenação Regional Kayapó Sul do Pará em Tucumã -Pará e desuas Coordenações Técnicas Locais subordinadasde Redenção - PA e de São Félix do Xingu - PA e, em casos excepcionais, atender às demandas das Diretorias e Coordenações- Gerais e de outrasunidades descentralizadas, todas da Fundação Nacional dos Povos Indígenas.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	194044	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ZIL PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	sac. Nina		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14		ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	240	Unidade	R\$ 1,3458	20/02/2024	Não

**Id da Compra**
**Comprado em**
**Nº do Item**
**Objeto da Compra**

92601205000062023

20/02/2024

5

Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da licitação é escolha da proposta mais vantajosa paraa aquisição de MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, visando atender, pelo período de 12 (doze) meses as necessidades das Unidades de Saúde gerenciadas por esta regional (Centro de Saúde de Terra Alta e Centro de Saúde de São João da Ponta, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital eseus anexos.

**Esfera**

Estadual

**UASG**

926012

**Forma**

SISPP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA

**Marca/modelo**

ECOTÊXTIL

**Índice e Valor**

-

**Ata**

-

**Edital**
[Acesse o Edital](#)
**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15		COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	2000	Unidade	R\$ 1,7300	14/02/2024	Não

**Id da Compra**
**Comprado em**
**Nº do Item**
**Objeto da Compra**

12063705000072023

14/02/2024

69

Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão SRP 007 - 2023 - Aquisição de Materiais de Consumo Geral - SMI

**Esfera**

Federal

**UASG**

120637

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

**Marca/modelo**

DLH

**Índice e Valor**

-

**Ata**
[Acesse a Ata](#)
**Edital**
[Acesse o Edital](#)
**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16		COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1120	Unidade	R\$ 1,1200	06/02/2024	Não

**Id da Compra**
**Comprado em**
**Nº do Item**
**Objeto da Compra**

16042205000082023

06/02/2024

44

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as Unidades pertencentes ao GCALC da Guarnição de Santiago - RS.

**Esfera**

Federal

**UASG**

160422

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**Marca/modelo**

CAE

**Índice e Valor**

-

**Ata**
[Acesse a Ata](#)
**Edital**
[Acesse o Edital](#)
**Compra**
[Acesse a compra](#)



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	PREFEITURA DE LONDRINA - PR - Compras.gov.br	5474	Unidade	R\$ 1.5700	02/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98766705090232023	02/02/2024	30	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para a eventual aquisição de material de limpeza e higiene pessoal.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987667	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	ITATEX	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>		
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	794	Unidade	R\$ 8,5000	01/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98006005000262023	01/02/2024	284	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente para aquisição de materiais de consumo, gêneros alimentícios, materiais de limpeza, mat. De higiene pessoal, materiais para copa e cozinha, gás GLP e água mineral para atender asnecessidades da prefeitura municipal de placase suas sec. Vinculadas, bem como, as necessidades da sec. Mun. De educação, sec. Mun. De saúde, sec. Mun. De ass. Social, sec. Mun. De meioambiente do Município de Placas
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	980060	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
G M GENEROSO CARDOSO COMERCIO LTDA	Marlux/marlux	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>		
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU - Compras.gov.br	23642	Unidade	R\$ 1,0500	01/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98624905002392023	01/02/2024	12	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para possível aquisição de materiais de consumo e limpeza.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	986249	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
ZOOM COMERCIAL NORDESTE LTDA	IRMÃOS NEVES		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO - Compras.gov.br	500	Unidade	R\$ 1,9900	01/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98696905005322023	01/02/2024	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de produtos de limpeza e higiene pessoal, conforme edital e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	986969	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	DLH		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL - Compras.gov.br	210	Unidade	R\$ 2,3800	01/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15813205000102023	01/02/2024	136	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais e equipamentos para os laboratórios de Química, Biologia e Física para os campi do IFMS
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	158132	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
POWERFUL EXPRESS LTDA	POWERFULL EXPRESS		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	1000	Unidade	R\$ 1,2500	31/01/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
76220005000122023	31/01/2024	41	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material sob demanda de limpeza e expediente para oCentro de Instrução Almirante Wandenkolk
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	762200	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	CCA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	PREFEITURA DE ARIQUEMES - Compras.gov.br	1308	Unidade	R\$ 1,5900	22/01/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
45052205001352023	22/01/2024	22	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Ariquemes, por um período de 12 (doze) meses.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	450522	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	DLH		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 4,3400	05/01/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16029006000152023	05/01/2024	5	Objeto: Aquisição de material de instrução.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160290	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
50.411.026 DANNIEL PINTO DE MATTOS	conforme tr		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 1,6500	05/01/2024	Não

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
16029006000152023	05/01/2024	3	Objeto: Aquisição de material de instrução.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160290	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
LUTHOR COMERCIO LTDA	sacaria		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Compras.gov.br	74	Unidade	R\$ 1,9500	29/12/2023	Não

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
13505805000742023	29/12/2023	19	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza, produtos de higienização, materiais de acondicionamento e embalagem para as Unidades da Embrapa localizadas no Distrito Federal
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	135058	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DIVERSOS		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	ESTADO DO AMAZONAS - Compras.gov.br	2000	Unidade	R\$ 3,1300	27/12/2023	Sim

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
98022705000262023	27/12/2023	32	Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de Registro de preços para Fornecimento de Material de Limpeza, para atender aos Órgãos da Administração Municipal, conforme especificações constantes neste Termo de Referência
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	980227	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
M A M DE CASTRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ITATEX		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

28 | CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-PR - Compras.gov.br | 20 Unidade | R\$ 2,4000 | 26/12/2023 | Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92634906000042023	26/12/2023	14	Objeto: Aquisição de artigos de higiene e limpeza, nos termos do Projeto Básico, conforme condições e exigências estabelecidas no instrumento, para o Conselho Regional de Fisioterapia eTerapia Ocupacional da 8ª Região.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	926349	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	DLH		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

29 | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 1500 Unidade | R\$ 1,4900 | 19/12/2023 | Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16000205000112023	19/12/2023	156	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente e limpeza
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160002	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	DLH		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

30 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA - PA - Compras.gov.br | 1216 Unidade | R\$ 1,2500 | 19/12/2023 | Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98063705000132023	19/12/2023	48	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição De Material De Consumo Referente À Material De HigieneE Limpeza Para A Prefeitura E Fundos Do Município De Terra Santa
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	980637	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
JUCILETH ALVES PEREIRA	FLANELAX		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Composição
31	I	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - Compras.gov.br	700	Unidade	R\$ 1,9900	12/12/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
11320506007592023	12/12/2023	3	Objeto: Esponja limpeza, papel toalha e outros.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	113205	SISPP	Dispensa
Fornecedor	Marca/modelo		
CCL DISTRIBUIDORA LTDA	GENERICICO		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Composição
32	I	CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-ES - Compras.gov.br	36	Unidade	R\$ 2,0000	04/12/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
38905406000332023	04/12/2023	8	Objeto: Aquisição de Materiais de Limpeza conforme especificado neste Termo de Referência - OBS1: ATENÇÃO PARA O: ITEM 5 onde se lê litro entende-se como valor cotado o Galão 5litros; ITEM 6 onde se lê Embalagem 40g, entende-se que ovalor cotado é no mínimo referente a unidade com 38g; ITEM 18 onde se lê unidade entende-se que o valor cotado é no mínimo 450ml por unidade. OBS2: ATENÇÃO PARA AS REGRAS DA ENTREGA.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	389054	SISPP	Dispensa
Fornecedor	Marca/modelo		
OEES-OLEOS ESSENCIAIS ESPIRITO SANTO LTDA	ROUXINOL		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
33	I	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA - Compras.gov.br	60	Unidade	R\$ 4,0900	28/11/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92679005000072023	28/11/2023	47	Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de expediente e outros materiais de almoxarifado para abastecimento do estoque do almoxarifado e posterior atendimento das necessidades da Defensoria Pública do Estado de Roraima, na capital e no interior.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	926790	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
41.241.195 MARINALVA PORTELA FERREIRA	Mega Limp RJ		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
34	I	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG - Compras.gov.br	35	Unidade	R\$ 1,7800	21/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15837706000172023	21/11/2023	18	Objeto: Materiais de limpeza e higiene.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	158377	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
40.180.611 DANIEL LOPES DE JESUS SILVA	Neves		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
35	I	CONSELHO REG DE CORRETORES DE IMOVEIS-PE - Compras.gov.br	162	Unidade	R\$ 3,2000	16/11/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92738105000022023	16/11/2023	73	Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais de expediente, escritório, limpeza, conservação e copa, a ser processada através do Sistema de Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	927381	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Bruxaxa		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
36		EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Compras.gov.br	5	Unidade	R\$ 2.8760	14/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
13500605000352023	14/11/2023	5	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza para Embrapa Amazônia Oriental.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	135006	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
DIVINO COMERCIO LTDA	ITATEX		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
37		ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	500	Unidade	R\$ 1.5500	31/10/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98468305001112023	31/10/2023	83	Objeto: Pregão Eletrônico - Tem-se por objetoa Ata de Registro de preços para eventual e futuro fornecimento de itens de limpeza, copa e cozinha, gênero alimentício e EPI s para atendera Secretaria Municipal De Saúde e suas unidades
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	984683	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE HIGIENE LTDA	SANTA MARGARIDA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
38		COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 1.5300	30/10/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16038706000762023	30/10/2023	8	Objeto: Aquisição de material de limpeza e higiene para atender demanda do almoxarifado do 3ºCGCFEx.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160387	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
JALE DISTRIBUIDORA LTDA	branca		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
39	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	200	Unidade	R\$ 3,5000	18/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16010305000042023	18/10/2023	70	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e piscina.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160103	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
COMERCIAL GOA LTDA	SANTA MARGARIDA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
40	I	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA - Compras.gov.br	432	Unidade	R\$ 1,7000	17/10/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
45696105000462023	17/10/2023	57	Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SOB A FORMA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/RR.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	456961	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	DLH		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
41	I	PREFEITURA DE BANDEIRANTES - PR - Compras.gov.br	3400	Unidade	R\$ 1,9600	05/10/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98744505000492023	05/10/2023	6	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e higiene para diversas secretarias do município de bandeirantes.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987445	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	CCA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
42	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras. gov.br	500	Unidade	R\$ 1,2000	29/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98542705000572023	29/09/2023	5	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza para atender as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Viçosa
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	985427	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
35.099.493 CLEBER MARCIO FERRAREZI JUNIOR	proprio		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
43	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras. gov.br	1000	Unidade	R\$ 2,2300	26/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98468305001052023	26/09/2023	70	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futuro fornecimento de material de expediente e escritório para atender ao almoxarifado central.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	984683	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	CCA		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
44	I	COMANDO DA MARINHA - Compras. gov.br	200	Unidade	R\$ 2,8500	15/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
73104005000022023	15/09/2023	8	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Insumos para a Divisão de Armamento do Departamento Industrial deste Centro Tecnológico.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	731040	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
SALOMAO LOPES DE MENESES 07505410830	NEVES		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
45	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	400	Unidade	R\$ 1,1500	11/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98350305000182023	11/09/2023	41	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades de órgãos vinculados e secretarias de da prefeitura municipal de dom Macedo costa BA
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	983503	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
DGF COMERCIO E SERVICOS LTDA	CS		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
46	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	40	Unidade	R\$ 2,0000	11/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92952505000012023	11/09/2023	55	Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventual contratação de pessoa jurídica para o Aquisição de Aquisição de materiais de consumo de gêneros alimentícios, material de expediente, higiene, limpeza, equipamentos e suprimentos de informática da Câmara Municipal de Santa Maria do Pará-PA.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	929525	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
MARCEL KLEYB PEREIRA DE ARAUJO	JANETEX		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
47	I	FUNDAÇÃO FACULDADE FED. CIÊNCIAS MÉDICAS POA - Compras. gov.br	260	Unidade	R\$ 1,5200	28/08/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15403205000092023	28/08/2023	54	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição, por meio do Sistema de Registro de Preços, de material de almoxarifado, para fornecimento num período de 12 meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	154032	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	SAGA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
48	I	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ - Compras.gov.br	400	Unidade	R\$ 1,0000	24/08/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98600105004832023	24/08/2023	3	Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é o registro de preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, conforme as especificações constantes do Edital e/ou do Termo de Referência.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	986001	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
DUOLIMP COMERCIO LTDA	UND		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
49	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	2875	Unidade	R\$ 0,9300	24/08/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16021705000012023	24/08/2023	31	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Higiene e Limpeza exclusivo para o 5º GAC AP e UASG's participantes do CCALC Curitiba-PR
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160217	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
COMERCIAL MAB ALIMENTOS LTDA	UNIAO TEXTIL		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
50		UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN - Compras.gov.br	3280	Unidade	R\$ 1,6500	23/08/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15303305000222023	23/08/2023	45	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e higienização, e material de acondicionamento e embalagem e gêneros de alimentação, a serem destinados aos campi da Ufersa.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	153033	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA	UNIDADE		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Legenda:  Compra Anulada ou Revogada.

Item: 4

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
299605 - Água Sanitária Composição Química: Hipoclorito De Sódio, Hidróxido De Sódio, Cloreto , Teor Cloro Ativo: Varia De 2 A 2,50% , Cor: Incolor , Aplicação: Lavagem E Alvejante De Roupas, Banheiras, Pias,	Garrafa 1 Litro	180
<b>Consolidação dos preços cotados</b>		
<b>Menor Preço</b>	<b>Média</b>	<b>Mediana</b>
R\$ 3,3800	R\$ 3,7900	R\$ 3,7900
<b>Método de cálculo adotado:</b> Mediana Coeficiente de Variação: 10,8179% Desvio Padrão: 0,4100 Maior Preço: R\$ 4,2000		

Filtro Aplicado  
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1		ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	36	Garrafa 1 Litro	R\$ 4,2000	17/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92946106900032024	17/04/2024	1	Objeto: Aquisição de Material de Higiene e Limpeza, Utensílios de Copa/Cozinha para Manutenção.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	929461	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
RJ MURTA SOLUCOES LTDA	ZUPP		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	144	Garrafa 1 Litro	R\$ 2,0000	16/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92892606900012024	16/04/2024	1	Objeto: Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, da Unidade Escolar Colégio Estadual Dr. Abner Araújo Pacini, do município Almas /TO.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	928926	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
PRAPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	nutrilar		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	410	Garrafa 1 Litro	R\$ 15,9600	09/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98343105900022024	09/04/2024	3	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaisde consumo (produtos e EPIS), de limpeza /higiene, e utensílios para atender às demandas das diversas secretarias deste Município.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	983431	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SANTOS REIS DISTRIBUIDORA LTDA	zab		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-TO - Compras.gov.br	120	Garrafa 1 Litro	R\$ 2,4700	03/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92634705900022024	03/04/2024	15	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Consumo: Gênero Alimentício, Copa, Cozinha, Limpeza e Higiene para o COREN TO
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	926347	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	litro		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	3500	Garrafa 1 Litro	R\$ 2,0300	02/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
78581005000172023	02/04/2024	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis, em proveito do Centro de Intendência da Marinha em Rio Grande (CelMRG) e suas Organizações Militares Apoiadas (OMAp), sediadas na cidade de Florianópolis/SC, Itajaí /SC, São Francisco do Sul/SC e Laguna/SC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	785810	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		AIC	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 4ª - SP - Compras.gov.br	12	Garrafa 1 Litro	R\$ 2,8000	18/03/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92518106900012024	18/03/2024	2	Objeto: Aquisição de materiais de copa, cozinha e descartáveis para atendimento das demandas das unidades organizacionais do Conselho Regional de Química-IV Região.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	925181	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
SL & G RESOLUTIONS LTDA		trium	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	18718	Garrafa 1 Litro	R\$ 1,4000	04/03/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12066905000572023	04/03/2024	2	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza para a Base Aérea de Santa Cruz unidades participantes, conforme condições,quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	120669	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
S. L. SALES COMERCIO E SERVICOS LTDA		STORK	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	100	Garrafa 1 Litro	R\$ 2,5000	14/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92937806900012024	14/02/2024	1	Objeto: A aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades da Unidade Escolar Colégio Estadual Lagoa da Confusão conforme as especificações e quantidades estimadas constantes neste Termo de Referência.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	929378	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
JM DISTRIBUIDORA LTDA		Pura casa	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. FLUMINENSE - Compras.gov.br	2000	Garrafa 1 Litro	R\$ 1,8000	08/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15813905000932023	08/02/2024	10	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gênero Alimentícios - cereais e outros itens necessários para o preparo de refeições escolares, para atender alunos dos Campi de Itaperuna, Bom Jesus, Cambuci, Pádua e Unidade de Cordeiro do IFFluminense, pelo regime SRP, para o ano de 2023.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	158139	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
W A SERVICOS & DISTRIBUIDORA LTDA		kokimos	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON. DE GOIAS - Compras.gov.br	80	Garrafa 1 Litro	R\$ 2,9000	07/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
38942205000522023	07/02/2024	3	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza, conservação, e copa ecozinha para o exercício de 2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	389422	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
ATACADISTA DE UTILIDADES E SUPRIMENTOS LTDA		ZUPP/DIVERSOS	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	7206	Garrafa 1 Litro	R\$ 1,7900	05/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
74001505000232023	05/02/2024	40	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição eventual de material de expediente, limpeza e descartáveis para a BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	740015	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	Cordex		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG - Compras.gov.br	65700	Garrafa 1 Litro	R\$ 1,9900	02/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98463705001422023	02/02/2024	3	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais de limpeza, em atendimento às Secretarias Municipais de Educação, Administração, Saúde, Assistência Social e Urbanismo.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	984637	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
AM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Bio-Kriss		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	1685	Garrafa 1 Litro	R\$ 1,3000	23/01/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12001306000192023	23/01/2024	1	Objeto: O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação Direta, por Dispensa Eletrônica de Licitação com base na Lei 14.133/21 e na IN 67/2021 da SEGES, aquisição de materiais de consumo de limpeza e Higienização da Seção de Provisões SPV do Centro de Lançamento de Alcântara, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas no Termo de Referência e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	120013	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
S R F COMERCIO LTDA		CLORITO	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	16900	Garrafa 1 Litro	R\$ 1,8500	22/01/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16039105000012023	22/01/2024	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160391	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA		PROPRIA	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - Compras.gov.br	420	Garrafa 1 Litro	R\$ 1,9400	09/01/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
25445005000102023	09/01/2024	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienização.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	254450	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA		SUPER PRO	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI - PR - Compras.gov.br	228	Garrafa 1 Litro	R\$ 1,7900	03/01/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92671605000092023	03/01/2024	24	Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente Licitação é o Registro de preço para futurae eventual aquisição, de materiais de limpeza, higiene pessoal, gêneros alimentícios e itens do expediente da cozinha a serem utilizados durante os próximos 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência, no Edital e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	926716	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		Limpinha	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA - Compras.gov.br	3500	Garrafa 1 Litro	R\$ 1,3500	28/12/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
984643050000572023	28/12/2023	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição eventual e parcelada de materiais para limpeza de todas as secretarias e fundos conveniados da prefeitura.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	984643	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
OXI QUIMICA LTDA		MARCA PROPRIA	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA - PA - Compras.gov.br	5380	Garrafa 1 Litro	R\$ 1,7000	19/12/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98063705000132023	19/12/2023	3	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição De Material De Consumo Referente À Material De HigieneE Limpeza Para A Prefeitura E Fundos Do Município De Terra Santa
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	980637	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
JUCILETH ALVES PEREIRA	ECONOMICO		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - Compras.gov.br	30	Garrafa 1 Litro	R\$ 3,3800	11/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
19402806000332023	11/12/2023	19	Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e conservação para conservação do imóvel do Posto de Vigilância da Terra Indígena Sararé
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	194028	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
MAX LIMPEZA LTDA	URCA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - Compras.gov.br	54645	Garrafa 1 Litro	R\$ 2,3000	29/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92692205002182023	29/11/2023	7	Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de materiais de limpeza (água sanitária e outros), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	926922	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
VIRTUE COMERCIO LTDA	OK BAO		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - Compras.gov.br	18215	Garrafa 1 Litro	R\$ 2,3000	29/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92692205002182023	29/11/2023	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventual aquisição de materiais de limpeza (água sanitária e outros), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	926922	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
VIRTUE COMERCIO LTDA	OK BAO		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - Compras.gov.br	40	Garrafa 1 Litro	R\$ 2,2497	20/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
13517006000122023	20/11/2023	1	Objeto: Aquisição de material de limpeza para uso anual da Unidade Armazenadora São Luís, jurisdicionada à Regional Maranhão.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	135170	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
AURINO DOS SANTOS FILHO	clorito		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	120	Garrafa 1 Litro	R\$ 2,0000	13/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92765805000222023	13/11/2023	29	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material de Limpeza, Produtos de Higiene, utensílios domésticos e Gêneros Alimentícios para atendimento das demandas da sede administrativa do CISALV.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	927658	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
OXI QUIMICA LTDA	1 LTS		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	ESTADO DO MATO GROSSO - Compras.gov.br	180	Garrafa 1 Litro	R\$ 2,7100	24/10/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92708805000042023	24/10/2023	18	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de Materiais de Consumo, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Cáceres/MT.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	927088	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
MARIA JOSE DOS REIS NETO		BIO KRISS	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	1000	Garrafa 1 Litro	R\$ 1,8500	20/10/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92929605000332023	20/10/2023	2	Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais de higiene pessoal e geral, de limpeza, descartáveis e outros, destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social e suas unidades vinculadas, processado e julgado através da modalidade Pregão, sob a forma Eletrônica, conforme especificações, quantidades e custos estimados contidos no Termo de Referência Anexo II, figurando como parte integrante e inseparável deste edital, independentemente de transcrição, mediante Sistema de Registro de Pre
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	929296	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
JOSIANE POCIDONIO PEREIRA LTDA		LUMI	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA - Compras.gov.br	300	Garrafa 1 Litro	R\$ 2,5900	09/10/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15851205000012023	09/10/2023	4	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios, produtos descartáveis e material de limpeza conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	158512	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SAP DISTRIBUIDORA E SOLUCOES DESCARTAVEIS LTDA	BRAMIX		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	2500	Garrafa 1 Litro	R\$ 1,9800	29/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98542705000572023	29/09/2023	14	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza para atender as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Viçosa
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	985427	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
AM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	BioKriss		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	5000	Garrafa 1 Litro	R\$ 2,2000	19/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
78680005000092023	19/09/2023	35	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futuras aquisições de materiais e produtos de expediente e limpeza utilizados na Base Fluvial de Ladário (BFLa).
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	786800	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GENERO ALIMENTICIO	Frasco		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA - Compras.gov.br	1500	Garrafa 1 Litro	R\$ 2,0000	19/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92741805000132023	19/09/2023	1	Objeto: Pregão Eletrônico - EVENTUAL aquisição de Materiais de Limpeza para reposição do estoque do almoxarifado para atender à Companhia de Desenvolvimento do Estado de Roraima CODESAIMA.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	927418	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
VB COMERCIO SERVICO - LTDA		DRAGÃO	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	PREFEITURA DE MARINGA - PR - Compras.gov.br	179950	Garrafa 1 Litro	R\$ 1,7300	06/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98769105001542023	06/09/2023	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para aquisição de Produtos e Materiais de Limpeza, (Água sanitária, Detergente líquido para cozinha, Luva Nitrílica, Álcool em gel, Álcool etílico hidratado, Sabonete líquido cremoso, Detergente para piso, Inseticida aerosol, ProtetorSolar, Sabão de coco, Saponáceo em pó, Desinfetantes, Lixeira - Coletora, etc.), incluindo alogística de entrega, nas especificações e na documentação levada a efeito no Processo Administrativo.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987691	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
P.P. QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		super forte	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	3000	Garrafa 1 Litro	R\$ 1,4000	18/07/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12001305000112023	18/07/2023	16	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de materiais de consumo materiais de limpeza das Áreas fora da cobertura do contrato da empresa de Limpeza do Centro de Lançamento de Alcântara. A compra atende requisição da Seção de Provisões que solicita o material para atender o efetivo Do Centro de Lançamento de Alcântara
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	120013	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
MCL TECNOLOGIA EM SERVICOS DA INFORMACAO LTDA	jangada		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
32	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	1200	Garrafa 1 Litro	R\$ 2,5700	27/06/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92544306000162023	27/06/2023	5	Objeto: Material de limpeza
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	925443	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
LUIZ MINIOLI NETTO LTDA	SUPERLAR		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
33	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	160	Garrafa 1 Litro	R\$ 1,9200	19/05/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15313806000032023	19/05/2023	5	Objeto: Produtos de Limpeza e Higiene - Faculdade de Medicina - Solicitado pelo Almoxarifado
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	153138	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
B R PAPER - COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA	montenegro		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
34	I	ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	5000	Garrafa 1 Litro	R\$ 1,5000	16/05/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92906905000062023	16/05/2023	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para aquisição de produtos de limpeza, produtos de higiene, produtos de copa e cozinha, destinados as Unidades Básicas de Saúde, Unidade Hospitalar Maria Silva e demais órgão coligados a Secretaria de Saúde, nesta cidade, no âmbito de aplicação de Recursos Financeiros transferidos ao Município e através de emenda parlamentar nº 36000.468955 /2022-00.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	929069	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
J S LOPES DO NASCIMENTO		IGUAL	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
35	I	ESTADO DE GOIAS - Compras.gov.br	5000	Garrafa 1 Litro	R\$ 1,9200	09/05/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92824405000022023	09/05/2023	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço, para futura e eventual aquisição de materiaisde limpeza e higienização, de forma estimada, para atender as demandas de distribuição do Almoxarifado Central da UniRV Universidade de Rio Verde.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	928244	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
CERRADO COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA		BIOKRISS	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
36	I	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	5000	Garrafa 1 Litro	R\$ 1,5000	08/05/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12001405000012023	08/05/2023	6	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo em geral para a SMI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	120014	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA	ideal		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Legenda: ▲ Compra Anulada ou Revogada.

Item: 5

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
453373 - Detergente Composição: Com Tensoativo Aniônico E Não-lônicos, Solventes , Aplicação: Limpeza Em Geral , Aspecto Físico: Líquido	Frasco 500 Mililitro	116
Consolidação dos preços cotados		
Menor Preço	Média	<input checked="" type="radio"/> Mediana
R\$ 1,3200	R\$ 2,1074	R\$ 1,7800
Método de cálculo adotado: Mediana		
Coeficiente de Variação: 47,7840%		
Desvio Padrão: 1,0070		
Maior Preço: R\$ 5,0000		

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - Compras.gov.br	500	Frasco 500 Mililitro	R\$ 1,6800	24/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15018205001042023	24/04/2024	14	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	150182	SISPP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA	BIOKRIS		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	1200	Frasco 500 Mililitro	R\$ 1,2500	11/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
38019506900012024	11/04/2024	3	Objeto: Aquisição de Material de Limpeza que compõe o KIT PRESO
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	380195	SISPP	Dispensa
Fornecedor	Marca/modelo		
KLOOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	BIOKRIS		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA DE CASCAVEL / PR - Compras.gov.br	12704	Frasco 500 Mililitro	R\$ 1,3000	15/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98749305001502023	15/02/2024	127	Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços, com vigência de 12 (doze) meses, para futura e eventual aquisição de material de limpeza e higiene, copa e utensílios domésticos, em atendimento aos diversos órgãos da Administração Pública Municipal
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	987493	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	BF		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	6000	Frasco 500 Mililitro	R\$ 1,2400	31/01/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
76220005000122023	31/01/2024	55	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material sob demanda de limpeza e expediente para oCentro de Instrução Almirante Wandenkolk
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	762200	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	cordex		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	JUSTICA FEDERAL - Compras.gov.br	720	Frasco 500 Mililitro	R\$ 1,9400	19/12/2023	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>		<b>Objeto da Compra</b>	
9001106000052023		19/12/2023		3		Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e outros.	
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>		<b>Modalidade</b>	
Federal		90011		SISPP		Dispensa	
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA				Tróia			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>		<b>Compra</b>	
-		-		-		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	12	Frasco 500 Mililitro	R\$ 11,5700	07/12/2023	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>		<b>Objeto da Compra</b>	
92776305000362023		07/12/2023		6		Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para a aquisição dos materiais de limpeza e higiene pessoal, copa e cozinha elencados abaixo a serem utilizados no cisamusep.	
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>		<b>Modalidade</b>	
Estadual		927763		SISPP		Pregão	
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA LTDA				FOURLINE			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>		<b>Compra</b>	
-		-		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	1500	Frasco 500 Mililitro	R\$ 1,5100	30/11/2023	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>		<b>Objeto da Compra</b>	
92787705000632023		30/11/2023		22		Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de limpeza e higienização para a manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários SEASPAC e demais projetos e programas vinculados.	
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>		<b>Modalidade</b>	
Estadual		927877		SISRP		Pregão	
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
VIRTUE COMERCIO LTDA				KI JOIA			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>		<b>Compra</b>	
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	400	Frasco 500 Mililitro	R\$ 5,0000	14/11/2023	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>		<b>Objeto da Compra</b>	
98353905000162023		14/11/2023		188		Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros e materiais de limpeza, higiene e utensílios domésticos a serem utilizados pelas Secretarias e Setores da Prefeitura Municipal de Ibiassucê Bahia.	
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>		<b>Modalidade</b>	
Estadual		983539		SISRP		Pregão	
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
JOSE NEVES FERREIRA				TEIU			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Editais</b>		<b>Compra</b>	
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	200	Frasco 500 Mililitro	R\$ 5,0000	14/11/2023	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>		<b>Objeto da Compra</b>	
98353905000162023		14/11/2023		187		Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros e materiais de limpeza, higiene e utensílios domésticos a serem utilizados pelas Secretarias e Setores da Prefeitura Municipal de Ibiassucê Bahia.	
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>		<b>Modalidade</b>	
Estadual		983539		SISRP		Pregão	
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
JOSE NEVES FERREIRA				TEIU			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Editais</b>		<b>Compra</b>	
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - Compras.gov.br	5178	Frasco 500 Mililitro	R\$ 1,4800	09/10/2023	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>		<b>Objeto da Compra</b>	
45323005000922023		09/10/2023		48		Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de químicos e saneantes.	
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>		<b>Modalidade</b>	
Municipal		453230		SISRP		Pregão	
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA				FRASCO 500 ML			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Editais</b>		<b>Compra</b>	
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - Compras.gov.br	50	Frasco 500 Mililitro	R\$ 1,7000	02/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
19000405000012023	02/10/2023	127	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios em geral, materiais de limpeza, produtos de higienização, material de copa egás de cozinha, por meio de Pregão Eletrônico via Sistema de Registro de Preços - SRP, para atender às necessidades logísticas da Coordenação Regional de Ji-Paraná, das Coordenações das Frentes de Proteção Etnoambiental Uru Eu Wau Wau, Guaporé e Madeirinha/Juruena, e no âmbito de suas unidades vinculadas.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	190004	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	START		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - Compras.gov.br	700	Frasco 500 Mililitro	R\$ 1,6500	02/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
19000405000012023	02/10/2023	91	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios em geral, materiais de limpeza, produtos de higienização, material de copa egás de cozinha, por meio de Pregão Eletrônico via Sistema de Registro de Preços - SRP, para atender às necessidades logísticas da Coordenação Regional de Ji-Paraná, das Coordenações das Frentes de Proteção Etnoambiental Uru Eu Wau Wau, Guaporé e Madeirinha/Juruena, e no âmbito de suas unidades vinculadas.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	190004	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	START		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	2190	Frasco 500 Mililitro	R\$ 2,0800	26/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16003305000022023	26/09/2023	429	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde expediente, higienização e limpeza, visandoatender as necessidades do 19º Batalhão de Caçadores e as Organizações Militares participantes do Grupo de Controle e Acompanhamento de Licitação (GCAL) da 6ª Região Militar.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160033	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
CASAS BELLA ATACADO LTDA		LISA	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	5000	Frasco 500 Mililitro	R\$ 1,9200	26/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16003305000022023	26/09/2023	289	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde expediente, higienização e limpeza, visandoatender as necessidades do 19º Batalhão de Caçadores e as Organizações Militares participantes do Grupo de Controle e Acompanhamento de Licitação (GCAL) da 6ª Região Militar.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160033	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
JCV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Lisa	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	2500	Frasco 500 Mililitro	R\$ 2.1900	26/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16003305000022023	26/09/2023	154	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde expediente, higienização e limpeza, visandoatender as necessidades do 19º Batalhão de Caçadores e as Organizações Militares participantes do Grupo de Controle e Acompanhamento de Licitação (GCAL) da 6ª Região Militar.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160033	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA	V. Quimica

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	15350	Frasco 500 Mililitro	R\$ 1.7700	26/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16003305000022023	26/09/2023	14	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde expediente, higienização e limpeza, visandoatender as necessidades do 19º Batalhão de Caçadores e as Organizações Militares participantes do Grupo de Controle e Acompanhamento de Licitação (GCAL) da 6ª Região Militar.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160033	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
ASA COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	IZABELLA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	JUSTICA FEDERAL - Compras.gov.br	180	Frasco 500 Mililitro	R\$ 1,7000	18/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
9000705000072023	18/09/2023	33	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo para reposição do estoque do almoxarifado
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	90007	SISPP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	TANLUX		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	PREFEITURA DE PINHALAO - Compras.gov.br	750	Frasco 500 Mililitro	R\$ 1,3900	24/08/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98776305000632023	24/08/2023	26	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de cestas básicas contendo gêneros alimentícios e materiais de higiene pessoal destinadas aos municípios de pinhalão, conforme lei municipal nº 2077/2021. Destinadas a Secretaria Municipal de Assistência Social.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	987763	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	VIDA		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	PREFEITURA DE PINHALAO - Compras.gov.br	2250	Frasco 500 Mililitro	R\$ 1,3900	24/08/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98776305000632023	24/08/2023	6	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de cestas básicas contendo gêneros alimentícios e materiais de higiene pessoal destinadas aos municípios de pinhalão, conforme lei municipal nº 2077/2021. Destinadas a Secretaria Municipal de Assistência Social.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	987763	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	VIDA		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	JUSTICA FEDERAL - Compras.gov.br	82	Frasco 500 Mililitro	R\$ 1,6200	22/08/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
9000706000162023	22/08/2023	5	Objeto: Dispensa de licitação não eletrônica. PA 3402-50.2023. Aquisição de itens de estoque do Almoarifado.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	90007	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	TANLUX		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	CONS REG DE CORRET DE MÓVEIS DA 2ª REGIÃO-SP - Compras.gov.br	300	Frasco 500 Mililitro	R\$ 2,4200	01/08/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
38929705000232023	01/08/2023	4	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene, limpeza, conservação, copa e cozinha, proteção, segurança e embalagem sob demanda, para os grupos 1, 5 e 7, pelo período de 12 (doze) meses, conforme quantidades, especificações e demais condições constantes no Edital e seus anexos
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	389297	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
CLEAN LIMP COMERCIO EM GERAL LTDA	FUZETO 500ML NEUTRO		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	750	Frasco 500 Mililitro	R\$ 1,7900	27/07/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98049505000232023	27/07/2023	57	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios, Material de Limpeza, Higienização e Descartáveis para atender os Programas operacionalizados pela Secretaria Municipal de Trabalho Inclusão Social.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	980495	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA	BRINORTE		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1000	Frasco 500 Mililitro	R\$ 2,2400	24/07/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16008105000052023	24/07/2023	175	Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materal de expediente (S-16); material de processamento de dados (SI-17); material de acondicionamento e embalagem (S-19); material de copa e cozinha (SI 21); material de limpeza e produtos de higienização (SI-22); material elétrico eletrônico (SI-26); material de manobra e patrulhamento (SI-30.27); material de proteção esegurança (SI-30.28), destinados a manutenção e vida vegetativa da OM.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160081	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
GEYSE SAYONNARA VIEIRA ELOI 03082619339		DULAGO	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	100	Frasco 500 Mililitro	R\$ 2,0000	10/07/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98371705000062023	10/07/2023	25	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços, visando futura e eventual aquisição parcelada de Material de Limpeza, para atender aos diversos setores da Prefeitura Municipal de Marcionilio Souza-BA
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	983717	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
AJR.COM INFORMATICA LTDA		ORIENTAL	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	1000	Frasco 500 Mililitro	R\$ 1,3200	23/06/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
76570506120232023	23/06/2023	1	Objeto: Detergente neutro líquido concentrado. Uso doméstico.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	765705	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
50.699.607 ELIAS JOSE VIANA JUNIOR		CORDEX / CORDEX	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26		EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Compras.gov.br	1200	Frasco 500 Mililitro	R\$ 1,5374	15/06/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
13502906010072023	15/06/2023	3	Objeto: Aquisição de materiais de limpeza parareposição do estoque da Embrapa Soja.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	135029	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
49.709.450 RENITA BERLEZ BUDAL	bio kriss		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27		UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - Compras.gov.br	1174	Frasco 500 Mililitro	R\$ 1,4900	08/05/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15018205000172023	08/05/2023	17	Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA para atender ao Restaurante Universitário da Pró-Reitoria de AssuntosEstudantis (PROAES) da Universidade Federal Fluminense, em Niterói RJ.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	150182	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
NG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	BRILHEX		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Legenda: ▲ Compra Anulada ou Revogada.

Item: 6

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
311420 - Sabão Barra Composição Básica: Sais + Ácido Graxo , Tipo: Com Alvejante , Características Adicionais: Com Perfume , Peso: 200 G, Formato: Retangular	Embalagem 5 Unidade	24
<b>Consolidação dos preços cotados</b>		
<b>Menor Preço</b>	<b>Média</b>	<b>Mediana</b>
R\$ 9,8500	R\$ 15,3335	R\$ 15,3600
<b>Método de cálculo adotado:</b> Mediana		
Coeficiente de Variação: 23,9906% Desvio Padrão: 3,6786 Maior Preço: R\$ 21,7000		

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - Compras.gov.br	400	Embalagem 5 Unidade	R\$ 8,8000	09/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98788905900102024	09/04/2024	68	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, saneantes e de higiene pessoal destinados ao atendimento das necessidades das diversas repartições públicas da Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu, nos termos da tabela abaixo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987889	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
SCA DISTRIBUIDORA LTDA		PCT C/ 5 UNIDADES	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA DE SÃO LUIZ GONZAGA /RS - Compras.gov.br	600	Embalagem 5 Unidade	R\$ 8,5000	03/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98888105000282023	03/04/2024	20	Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para aquisição parcelada de materiais de limpeza e higiene para manutenção dos serviços realizados pelas Secretarias do Município de São Luiz Gonzaga-RS.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	988881	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
SCA DISTRIBUIDORA LTDA		PCT C/ 5 UNIDADES	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	2000	Embalagem 5 Unidade	R\$ 8,3300	26/03/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98334505900062024	26/03/2024	8	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de higiene e limpeza e descartáveis, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Termo de referência (TR), para atender às necessidades das diversas secretarias pertencentes a Prefeitura Municipal de Aratuípe-Bahia.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	983345	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	ESPUMIL		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - AP - Compras.gov.br	20	Embalagem 5 Unidade	R\$ 14,3500	26/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92646405000052023	26/03/2024	69	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para fornecimento, sob demanda, de MATERIAIS DIVERSOS, conforme as características, condições, obrigações e requisitos técnicos contidos no Termo de Referência, Anexo I deste edital. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerá o do Edital. O critério de julgamento adotado será o menor valor por grupo.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	926464	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
AGROGENESIS EMPREENDIMENTOS LTDA	REGENCIA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ - SC - Compras.gov.br	50	Embalagem 5 Unidade	R\$ 9,0000	15/03/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98815705900102024	15/03/2024	52	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza /higienização para todas as secretarias do Município de Itá/SC.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	988157	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	SUPER VALE		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	PREFEITURA DE NOVA SANTA ROSA - PR - Compras.gov.br	110	Embalagem 5 Unidade	R\$ 8,7000	12/03/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98797905900012024	12/03/2024	74	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza, Material de Copa e Cozinha e Material de Proteção Individual para atender as demandas das secretarias desta municipalidade.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987979	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
EXPRESSO PAPEL LTDA	SUPER LAR		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	2000	Embalagem 5 Unidade	R\$ 6,8700	12/03/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98467505004482023	12/03/2024	16	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis (água sanitária, álcool, luvas, sabão em pó, copo descartável, etc) para uso nas atividades das Unidades Escolares Municipais, conforme descrições constantes no Anexo I deste Edital, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	984675	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
VIRTUE COMERCIO LTDA	PROEZA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - Compras.gov.br	150	Embalagem 5 Unidade	R\$ 15,9700	27/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98788905900072024	27/02/2024	13	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de cestas básicas, alimentos e higiene, conforme Portaria n.º 2.725 de 21 de Agosto de 2023, da UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987889	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	GIRANDO SOL		<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	360	Embalagem 5 Unidade	R\$ 5,0000	21/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16010505000152023	21/02/2024	288	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Expediente para atender as demandas do 24º Batalhão de Infantaria de Selva.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160105	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
PREMIER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	EMBALAGEM COM 5 UND		<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO - Compras.gov.br	52	Embalagem 5 Unidade	R\$ 6,2500	20/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98696905007582023	20/02/2024	23	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de materiais de limpeza destinados ao Bosque Zoológico Fabio Barreto, conforme edital e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	986969	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	TRIEX		<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	PREFEITURA DE BOM SUCESSO DO SUL - PR - Compras.gov.br	300	Embalagem 5 Unidade	R\$ 8,5000	20/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98997905000852023	20/02/2024	49	Objeto: Pregão Eletrônico - Constitui objeto deste PREGÃO MENOR PREÇO POR ITEM, registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, destinados ao atendimento de todos os departamentos municipais, conforme quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	989979	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA	NOBRE		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	3729	Embalagem 5 Unidade	R\$ 7,3000	16/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16044505000192023	16/02/2024	50	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higiene e limpeza para o Hospital de Guarnição de Florianópolis e unidades participantes.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160445	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	SABAO EM BARRA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	1390	Embalagem 5 Unidade	R\$ 5,7800	06/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92608405000712023	06/02/2024	18	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo (água sanitária, sabonete líquido, garrafa térmica, etc.)
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	926084	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SARAIVA DISTRIBUIDORA LTDA	KRA-KRA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	PREFEITURA DE LONDRINA - PR - Compras.gov.br	1351	Embalagem 5 Unidade	R\$ 7,6500	02/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98766705090232023	02/02/2024	52	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para a eventual aquisição de material de limpeza e higiene pessoal.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987667	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	BARRA NOVA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	PREFEITURA DE SAO JORGE D'OESTE - PR - Compras.gov.br	1350	Embalagem 5 Unidade	R\$ 7,2500	26/01/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92647805001332023	26/01/2024	23	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação da empresa para fornecimento de cestas básicas de alimentos para Secretaria de Assistência Social, com entrega dos produtos acondicionados em sacolas resistentes e transparente, de acordo com o cronograma e locais estipulados para o Município de São Jorge D Oeste/Pr.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	926478	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ENTRE RIOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ZAVASKI		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	PREFEITURA DE SAO JORGE D'OESTE - PR - Compras.gov.br	450	Embalagem 5 Unidade	R\$ 8,6600	26/01/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92647805001332023	26/01/2024	11	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação da empresa para fornecimento de cestas básicas de alimentos para Secretaria de Assistência Social, com entrega dos produtos acondicionados em sacolas resistentes e transparente, de acordo com o cronograma e locais estipulados para o Município de São Jorge D Oeste/Pr.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	926478	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
IARA MARIA BASEGGIO LTDA		santo antonio	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	PREFEITURA DE ASTORGA - PR - Compras.gov.br	600	Embalagem 5 Unidade	R\$ 7,3900	22/01/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98743905000462023	22/01/2024	45	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higiene e limpeza, acondicionamento e embalagens
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987439	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		BARRA NOVA	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	158	Embalagem 5 Unidade	R\$ 7,0700	19/01/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98467505004862023	19/01/2024	16	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza (detergente, desinfetante, águasanitária e outros) - CONFORME DESCRIÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL - para uso nas atividades desenvolvidas no âmbito do atendimento da Secretaria de Saúde,tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	984675	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
3 PODERES COMERCIO LTDA		Bica	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Compras.gov.br	300	Embalagem 5 Unidade	R\$ 6,9500	19/01/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92662205000612023	19/01/2024	37	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço para contratação de empresa com fornecimento de material de limpeza
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	926622	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA		MARLUCE	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	ESTADO DO ACRE - Compras.gov.br	252	Embalagem 5 Unidade	R\$ 9,9900	16/01/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
45993105000272023	16/01/2024	6	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para fornecimento de material de consumo e permanente, para subsidiar as atividades de limpeza e manutenção das instalações físicas da Defensoria Pública do Estado do Acre.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	459931	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
F. F. DE MEDEIROS		alpes	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	50	Embalagem 5 Unidade	R\$ 14,7500	12/01/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98582105001132023	12/01/2024	131	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, material de higiene pessoal e material de limpeza para atendimento das necessidades de funcionamento da Unidade de Acolhimento Abrigo Municipal Carlos Plácido de Souza.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	985821	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
ABEL ANGELO PEREIRA MERCEARIA		BARRA NOVA	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

22 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI - Compras.gov.br | 100 Embalagem 5 Unidade | R\$ 7,7500 | 22/12/2023 | Não

**Id da Compra**

**Comprado em**

**Nº do Item**

**Objeto da Compra**

15667805000122023

22/12/2023

61

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**Esfera**

**UASG**

**Forma**

**Modalidade**

Federal

156678

SISRP

Pregão

**Fornecedor**

**Marca/modelo**

VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA

EMBALAGEM 5UND

**Índice e Valor**

**Ata**

**Edital**

**Compra**

-

[Acesse a Ata](#)

[Acesse o Edital](#)

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

23 | AUTARQUIA MUN. DE SAUDE DE APUCARANA - PR - Compras.gov.br | 500 Embalagem 5 Unidade | R\$ 6,9900 | 19/12/2023 | Não

**Id da Compra**

**Comprado em**

**Nº do Item**

**Objeto da Compra**

92757105000512023

19/12/2023

58

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza para a rede municipal de saúde do Município de Apucarana.

**Esfera**

**UASG**

**Forma**

**Modalidade**

Municipal

927571

SISRP

Pregão

**Fornecedor**

**Marca/modelo**

CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

Barra Nova

**Índice e Valor**

**Ata**

**Edital**

**Compra**

-

[Acesse a Ata](#)

[Acesse o Edital](#)

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

24 | ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br | 200 Embalagem 5 Unidade | R\$ 7,0000 | 15/12/2023 | Não

**Id da Compra**

**Comprado em**

**Nº do Item**

**Objeto da Compra**

98260305000422023

15/12/2023

29

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis, com a finalidade de atender as demandas da Unidade Mista Joaquim de Sá Parente e Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de TerraNova-PE.

**Esfera**

**UASG**

**Forma**

**Modalidade**

Estadual

982603

SISRP

Pregão

**Fornecedor**

**Marca/modelo**

EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE LTDA

MAX

**Índice e Valor**

**Ata**

**Edital**

**Compra**

-

[Acesse a Ata](#)

[Acesse o Edital](#)

[Acesse a compra](#)



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	50	Embalagem 5 Unidade	R\$ 9,8500	15/12/2023	Sim

**Id da Compra**
**Comprado em**
**Nº do Item**
**Objeto da Compra**

98422305001082023

15/12/2023

65

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde limpeza e utensílios destinados a UPA Unidade de Pronto Atendimento, setor da SecretariaMunicipal de Saúde

**Esfera**

Municipal

**UASG**

984223

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

PEG LEV SUPERMERCADO LTDA

**Marca/modelo**

ESTRELA

**Índice e Valor**

-

**Ata**

[Acesse a Ata](#)

**Edital**

[Acesse o Edital](#)

**Compra**

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26		ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	377	Embalagem 5 Unidade	R\$ 6,3500	12/12/2023	Não

**Id da Compra**
**Comprado em**
**Nº do Item**
**Objeto da Compra**

98683505001862023

12/12/2023

1

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisicao de materiais de limpeza

**Esfera**

Estadual

**UASG**

986835

**Forma**

SISPP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

**Marca/modelo**

triox

**Índice e Valor**

-

**Ata**

-

**Edital**

[Acesse o Edital](#)

**Compra**

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27		ESTADO DE RONDONIA - Compras.gov.br	1255	Embalagem 5 Unidade	R\$ 10,4980	11/12/2023	Sim

**Id da Compra**
**Comprado em**
**Nº do Item**
**Objeto da Compra**

92658405000312023

11/12/2023

17

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais de copa e cozinha, limpeza e conservação, elétrico e eletrônico e condicionamento, para suprir o almoxarifado no atendimento a demanda dos escritórios regionais, locais e centro gerencialda EMATER-RO, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificação no item 3 deste Termo de Referência.

**Esfera**

Estadual

**UASG**

926584

**Forma**

SISPP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

2 CLICK SOLUCOES LTDA

**Marca/modelo**

ESPUMIL

**Índice e Valor**

-

**Ata**

-

**Edital**

[Acesse o Edital](#)

**Compra**

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	2400	Embalagem 5 Unidade	R\$ 7,5000	06/12/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16024905000162023	06/12/2023	91	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e higiene em proveito da Academia Militar das Agulhas Negras.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160249	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	200g		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	ESTADO DO PIAUI - Compras.gov.br	400	Embalagem 5 Unidade	R\$ 8,3000	29/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92609205000342023	29/11/2023	5	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a eventual aquisição de material de limpeza e higiene para o MP-PI, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I).
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	926092	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
LUCYVALDO A PIAUILINO	dulago		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	1000	Embalagem 5 Unidade	R\$ 7,9900	27/10/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98931105000112023	27/10/2023	245	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, materiais para copa, cozinha e produtos de higiene, limpeza e diversos para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal e dos Fundos Municipais de Colinas do Tocantins/TO, para o período estimado de doze (12) meses, conforme condições, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência Anexo I e demais Anexos, os quais integram este Edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	989311	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
DISTRIBUIDORA MSI LTDA		ESPUMIL	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	PREFEITURA DE FOZ DO IGUAÇU - PR - Compras.gov.br	10000	Embalagem 5 Unidade	R\$ 6,9600	24/10/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98756305001352023	24/10/2023	19	Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios tipo kits embalados na quantidade de 10.000 e material de higiene e limpeza tipo kit embalados na quantidade de 10.000, para Manutenção dos Programas Sociais mantidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social no município de Foz do Iguaçu, para um período de 12 (doze) meses, de acordo com as quantidades, características e especificações descritas no Termo de Referência.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987563	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
A.T.M. ALIMENTOS LTDA		BARRA NOVA	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
32	I	PREFEITURA DE ITAPEJARA D'OESTE - PR - Compras.gov.br	400	Embalagem 5 Unidade	R\$ 7,2000	19/10/2023	Não

**Id da Compra**
**Comprado em**
**Nº do Item**
**Objeto da Compra**

45437005000622023

19/10/2023

39

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de e empresa especializada na comercialização de materiais de higiene e limpeza em geral para uso dos Departamentos da Administração Municipal.

**Esfera**

Municipal

**UASG**

454370

**Forma**

SISPP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

SCA DISTRIBUIDORA LTDA

**Marca/modelo**

BARRA NOVA

**Índice e Valor**

-

**Ata**

-

**Edital**
[Acesse o Edital](#)
**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
33	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	400	Embalagem 5 Unidade	R\$ 7,7900	18/10/2023	Não

**Id da Compra**
**Comprado em**
**Nº do Item**
**Objeto da Compra**

16010305000042023

18/10/2023

32

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e piscina.

**Esfera**

Federal

**UASG**

160103

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

COMERCIAL GOA LTDA

**Marca/modelo**

absoluto

**Índice e Valor**

-

**Ata**
[Acesse a Ata](#)
**Edital**
[Acesse o Edital](#)
**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
34	I	AGENCIA MUNICIPAL DE REG. DE SERV. DELEGADOS - Compras.gov.br	2000	Embalagem 5 Unidade	R\$ 7,0800	11/10/2023	Não

**Id da Compra**
**Comprado em**
**Nº do Item**
**Objeto da Compra**

92670305002432023

11/10/2023

7

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição De Material De Limpeza

**Esfera**

Municipal

**UASG**

926703

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

BL DISTRIBUIDORA LTDA

**Marca/modelo**

ABSOLUTO

**Índice e Valor**

-

**Ata**
[Acesse a Ata](#)
**Edital**
[Acesse o Edital](#)
**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
35	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	10	Embalagem 5 Unidade	R\$ 18,3400	06/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92976205000022023	06/10/2023	95	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição parcelada de materiais de expediente, materiais de limpeza e materiais de copa para uso na sede administrativa da Fundação Cultural e nos espaços por ela mantidos, a fim de atender às atividades culturais a serem realizadas pelo período de 12(doze) meses, a serem adquiridas de acordo com as especificações contidas neste termo de Referência.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	929762	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
TINTACOR COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA		YPE	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
36	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	586	Embalagem 5 Unidade	R\$ 6,8800	04/10/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
76570405000052023	04/10/2023	15	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de limpeza para subsidiar a realização do serviço de limpeza por empresa terceirizada, para atendimento às demandas da Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória (PNNSG), do Centro Médico Assistencial da Marinha/ Ambulatório Naval da Penha (CMAM /ANP), da Policlínica Naval de Niterói (PNN) e da Policlínica Naval de Campo Grande (PNCG).
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	765704	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
LABUTAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICO LTDA		MARLUCE	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
37	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	97	Embalagem 5 Unidade	R\$ 7,5200	02/10/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98295505000312023	02/10/2023	62	Objeto: Pregão Eletrônico - Registrar os menores preços para eventual aquisição futura de material de higiene, limpeza e descartáveis, conforme Termo de Referência, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	982955	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
RICARDO GONCALVES ITAPIRA		TRIEX	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
38	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	100	Embalagem 5 Unidade	R\$ 10,4900	26/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98422305001722023	26/09/2023	10	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de produtos de limpeza e EPI'S para as Escolas de Educação Básica da Rede Municipal de Ensino, Projetos CEOM e AABB Comunidade, através do Sistema Registro de Preços
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	984223	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
OXI QUIMICA LTDA		YPE	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
39	I	ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br	30	Embalagem 5 Unidade	R\$ 9,4800	26/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92983006000152023	26/09/2023	26	Objeto: Aquisição de materiais de limpeza para o qcg do cbmpb
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	929830	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA		Absoluto	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
40	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - Compras.gov.br	12	Embalagem 5 Unidade	R\$ 21,7000	21/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15306306007382023	21/09/2023	6	Objeto: Aquisição de material laboratorial e de cozinha para atender as necessidades das Faculdade de Nutrição e Enfermagem, que não tivemos itens contemplados na DL 347 /2023, pois desertaram.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	153063	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
SERRAO & GOMES COMERCIO LTDA		s/m	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
41	I	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS - Compras.gov.br	114	Embalagem 5 Unidade	R\$ 8,9000	18/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92584905040372023	18/09/2023	27	Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de registro de Preços para aquisição de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha, a serem disponibilizados pelo Almocharifado, localizado no edifício-sede da PGJ, a fim de garantir o aprimoramento da distribuição dos bens de consumo existentes em estoque, melhorando a qualidade de atendimento das demandas das diversas unidades da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, por um período estimado de 12 (doze) meses.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	925849	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA		2023	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
42	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	5368	Embalagem 5 Unidade	R\$ 8,3500	18/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16025505000022023	18/09/2023	44	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza GCALC - 1ª RM
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160255	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	ASTRA		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
43	I	ESTADO DE RONDONIA - Compras.gov.br	100	Embalagem 5 Unidade	R\$ 10,5100	05/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92537305003152023	05/09/2023	17	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de copa e cozinha e limpeza para atender as demandas desta Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP, junto aos Órgãos Vinculados, Unidades do Tudo Aqui e as Secretarias Executivas Regionais de Jaru - SER III, Ouro Preto - SER IV, Ji-Paraná - SER V, Cacoal - SER VI, Vilhena - SER VII, Rolim de Moura - SER VIII, São Francisco do Guaporé - SER IX e Guajará Mirim - SER X.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	925373	SISPP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA	FB		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
44	I	PREFEITURA DE PEROLA D'OESTE - PR - Compras.gov.br	600	Embalagem 5 Unidade	R\$ 7,7999	31/08/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98775905000062023	31/08/2023	9	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de limpeza destinados para as famílias em situação de vulnerabilidade social, através de benefício eventual (cesta básica) pela lei do SUAS nº 1041/2016 e lei de concessão de benefícios eventuais nº 1050/2017, alterada pelo decreto nº 123/2021, famílias estas atendidas pelo programas e projetos do CRAS.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987759	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
MERCIA ISABEL PEREIRA BOTEGA		unic	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
45	I	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - Compras.gov.br	10	Embalagem 5 Unidade	R\$ 10,5000	23/08/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92981206000092023	23/08/2023	60	Objeto: Aquisição de material de consumo em geral (expediente, limpeza, descartáveis e gêneros alimentícios), para atender as necessidades da Câmara Municipal de Vitorino Freire MA.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	929812	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
SUPERMERCADO ANDRADE LTDA		YPÊ	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
46	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	60	Embalagem 5 Unidade	R\$ 7,7000	18/08/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92598305000432023	18/08/2023	32	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios, material de limpeza, de expediente e de copa e cozinha)
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	925983	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
2 CLICK SOLUCOES LTDA	ESPUMIL		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
47	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	11500	Embalagem 5 Unidade	R\$ 7,3500	10/08/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16005205000102022	10/08/2023	21	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo em geral para 1º RCG e demais OMs participantes.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160052	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS	ype		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
48	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	200	Embalagem 5 Unidade	R\$ 8,5700	03/08/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98590505000332023	03/08/2023	15	Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de limpeza para as escolas da rede municipal de ensino
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	985905	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
JOSIANE POCIDONIO PEREIRA LTDA	BARRA		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
49	I	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-MT - Compras.gov.br	50	Embalagem 5 Unidade	R\$ 11,2200	24/07/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92579805000052023	24/07/2023	7	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente (Papel A4), materiais de consumo (limpeza, higiene) e Camiseta Polo Bordada para sede e subseções do Coren/MT, por remessa única, demonstrativo abaixo, observando as informações constantes no detalhamento descritivo na tabela no termo de referência.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	925798	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA		KRAKRA	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
50	I	ESTADO DO CEARA - Compras.gov.br	5	Embalagem 5 Unidade	R\$ 17,2100	24/07/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98125305012312023	24/07/2023	127	Objeto: Pregão Eletrônico - Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de material e solução de limpeza e desinfecção hospitalar, e material de higiene, destinados às diversas secretarias do município de horizonte/ce.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	981253	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA		FC	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Legenda:  Compra Anulada ou Revogada.

Item: 7

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
454956 - Esponja Limpeza Material: Poliuretano , Formato: Retangular , Aplicação: Peças De Vidro, Inox E Superfícies Antiaderentes , Características Adicionais: Verde Amarela; Manta Não Tecido, Fibras Sintéticas , Comprimento Mínimo: 110 MM, Largura Mínima: 75 M	Unidade	72

### Consolidação dos preços cotados

Menor Preço

R\$ 1,0500

Média

R\$ 3,8950

● Mediana

R\$ 2,3200

Coefficiente de Variação: 90,6983%

Desvio Padrão: 3,5327

Maior Preço: R\$ 9,8900

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	3000	Unidade	R\$ 0,4000	17/04/2024	Não

#### Id da Compra

#### Comprado em

#### Nº do Item

#### Objeto da Compra

98245305900022024

17/04/2024

19

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação para eventual aquisição de material de limpeza e higienização, descartáveis e material de copa e cozinha, para suprir as demandas das escolas e creches da rede municipal e da Secretaria Municipal de Educação.

#### Esfera

Estadual

#### UASG

982453

#### Forma

SISRP

#### Modalidade

Pregão

#### Fornecedor

J S LOPES DO NASCIMENTO

#### Marca/modelo

Material: Poliuretano

#### Índice e Valor

-

#### Ata

[Acesse a Ata](#)

#### Edital

[Acesse o Edital](#)

#### Compra

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - Compras.gov.br	6000	Unidade	R\$ 1,0500	16/04/2024	Sim

#### Id da Compra

15404005000312023

#### Comprado em

16/04/2024

#### Nº do Item

6

#### Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo.

#### Esfera

Federal

#### UASG

154040

#### Forma

SISRP

#### Modalidade

Pregão

#### Fornecedor

NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

#### Marca/modelo

UNIDADE

#### Índice e Valor

-

#### Ata

[Acesse a Ata](#)

#### Edital

[Acesse o Edital](#)

#### Compra

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	MINISTERIO DA ECONOMIA - Compras.gov.br	360	Unidade	R\$ 0,4800	16/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
17020906900052024	16/04/2024	5	Objeto: Aquisição de materiais de consumo (copa, cozinha e limpeza) para abastecimento do estoque do Complexo Fazendário de Manaus-AM: Água sanitária, álcool etílico, detergente líquido, esponja dupla face, flanela, filtro descartável para café e toalha de papel
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	170209	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA	WISH		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DE RONDONIA - Compras.gov.br	120	Unidade	R\$ 1,6400	11/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92537305003052023	11/04/2024	37	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura de AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (expediente e limpeza), visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Estado de Rondônia, notadamente a Coordenadoria de Indústria e Comércio, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas neste, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	925373	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ECOLIM LTDA	BETTANIN		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 0,5800	27/03/2024	Não

**Id da Compra**

8032106900022024

**Comprado em**

27/03/2024

**Nº do Item**

15

**Objeto da Compra**

Objeto: Aquisição de material de limpeza e higiene

**Esfera**

Estadual

**UASG**

80321

**Forma**

SISPP

**Modalidade**

Dispensa

**Fornecedor**

BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

**Marca/modelo**

BETTANIN

**Índice e Valor**

-

**Ata**

-

**Edital**

-

**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-PR - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 1,2000	27/03/2024	Não

**Id da Compra**

92664706900032024

**Comprado em**

27/03/2024

**Nº do Item**

6

**Objeto da Compra**

Objeto: Aquisição de produtos e insumos de copa e cozinha para atender às necessidades do CORE /PR em todas as suas sedes, com entrega única,na cidade de Curitiba - Paraná conforme condições, quantidades e exigências especificadas no TERMO DE REFERÊNCIA.O FORNECEDOR interessado em participar da Dispensa Eletrônica deverá, obrigatoriamente, baixar o Termo de Referência, lero documento na íntegra e estar de acordo com as regras descritas.

**Esfera**

Federal

**UASG**

926647

**Forma**

SISPP

**Modalidade**

Dispensa

**Fornecedor**

VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

**Marca/modelo**

BRILHUS

**Índice e Valor**

-

**Ata**

-

**Edital**

-

**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESTADO DO MARANHÃO - Compras.gov.br	2000	Unidade	R\$ 0,7600	15/03/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
45320405000812023	15/03/2024	41	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição eventual e futura de Material de Limpeza e de Consumo, destinados a equipar as Escolas e Creches da Rede Pública Municipal de Ensino na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	453204	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA		JEITOSA	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	600	Unidade	R\$ 0,5200	31/01/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
76220005000122023	31/01/2024	45	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material sob demanda de limpeza e expediente para o Centro de Instrução Almirante Wandenkolk
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	762200	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA		BRITISH	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	120	Unidade	R\$ 9,8900	26/01/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92685005001182023	26/01/2024	35	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Insumos Hospitalares para atender ao hospital Municipal Doutor Munir Rafful, conforme especificações constantes no Anexo 01, Termo de Referência, deste edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	926850	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA		CONDOR	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	ESTADO DE RONDONIA - Compras.gov.br	24	Unidade	R\$ 1,0500	14/12/2023	Não

**Id da Compra**

**Comprado em**

**Nº do Item**

**Objeto da Compra**

92537305005262023

14/12/2023

24

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição de material de consumo (materiais de limpeza, higiene, copa, cozinha e expediente) e material permanente para atender as necessidades da Contabilidade Geral do Estado COGES.

**Esfera**

**UASG**

**Forma**

**Modalidade**

Estadual

925373

SISPP

Pregão

**Fornecedor**

**Marca/modelo**

LICITA MAIS HOFFMANN LTDA

BETTANIN

**Índice e Valor**

**Ata**

**Edital**

**Compra**

-

-

[Acesse o Edital](#)

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	3500	Unidade	R\$ 0,5000	14/12/2023	Não

**Id da Compra**

**Comprado em**

**Nº do Item**

**Objeto da Compra**

12063005000722023

14/12/2023

2

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza

**Esfera**

**UASG**

**Forma**

**Modalidade**

Federal

120630

SISRP

Pregão

**Fornecedor**

**Marca/modelo**

R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

NOBRE

**Índice e Valor**

**Ata**

**Edital**

**Compra**

-

[Acesse a Ata](#)

[Acesse o Edital](#)

[Acesse a compra](#)



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - Compras.gov.br	900	Unidade	R\$ 1,1900	13/12/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15435905000542023	13/12/2023	19	Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão eletrônico para a aquisição de MATERIAL LABORATORIAL, DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, destinados a Universidade Federal do Pampa - Unipampa, campus de Itaqui-RS e Uruguaiana-RS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	154359	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
JONATHAN AFONSO DO PRADO	UND		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	200	Unidade	R\$ 1,3800	19/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
79154006002992023	19/11/2023	5	Objeto: Aquisição de material de limpeza e elétrico para o prédio de apoio do Submarino Tonelero.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	791540	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
67 CONCEITUS COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	Conceitus		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	30	Unidade	R\$ 3,0000	06/11/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
93026405000042023	06/11/2023	11	Objeto: Pregão Eletrônico - Compra de Material de Limpeza para serem utilizados pela Câmara Municipal de Formosa do Oeste PR
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	930264	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
R & M ALIMENTOS LTDA	PACOTE		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC. FARROUPILHA - Compras.gov.br	550	Unidade	R\$ 0,5100	26/10/2023	Não

**Id da Compra**

15812705000022023

**Comprado em**

26/10/2023

**Nº do Item**

69

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico - PE SRP 02.2023 - Eventual aquisição de Materiais de Limpeza e Produtos de Higieneização.

**Esfera**

Federal

**UASG**

158127

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

48.400.615 MARCELA MARTINS DOS SANTOS

**Marca/modelo**

BETTANIN

**Índice e Valor**

-

**Ata**
[Acesse a Ata](#)
**Edital**
[Acesse o Edital](#)
**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC. FARROUPILHA - Compras.gov.br	1127	Unidade	R\$ 0,4900	26/10/2023	Não

**Id da Compra**

15812705000022023

**Comprado em**

26/10/2023

**Nº do Item**

66

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico - PE SRP 02.2023 - Eventual aquisição de Materiais de Limpeza e Produtos de Higieneização.

**Esfera**

Federal

**UASG**

158127

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

JONATHAN AFONSO DO PRADO

**Marca/modelo**

NEO

**Índice e Valor**

-

**Ata**
[Acesse a Ata](#)
**Edital**
[Acesse o Edital](#)
**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	120	Unidade	R\$ 0,5300	26/10/2023	Não

**Id da Compra**

75111006000622023

**Comprado em**

26/10/2023

**Nº do Item**

1

**Objeto da Compra**

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza paramanutenção e conservação deste Centro de Instrução e Adestramento.

**Esfera**

Federal

**UASG**

751110

**Forma**

SISPP

**Modalidade**

Dispensa

**Fornecedor**

ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

**Marca/modelo**

British

**Índice e Valor**

-

**Ata**

-

**Edital**

-

**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	JUSTICA FEDERAL - Compras.gov.br	450	Unidade	R\$ 0,5900	18/09/2023	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
9000705000072023		18/09/2023		48	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo para reposição do estoque do almoxarifado		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Federal		90007		SISPP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA				BETTANIN			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		-		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	900	Unidade	R\$ 0,6500	06/09/2023	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
79158005000122023		06/09/2023		6	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Federal		791580		SISRP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
A. ARCHANJO COMERCIO E SERVICO LTDA				dupla face			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	5224	Unidade	R\$ 0,5700	31/08/2023	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
98430505000722023		31/08/2023		36	Objeto: Pregão Eletrônico - Registrar preços para futura e eventual contratação de empresa especializadas em fornecimento de material de higiene e limpeza para atender às demandas de diversas secretarias da Prefeitura de Cataguases-MG.		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Estadual		984305		SISRP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA				DLH			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	21430	Unidade	R\$ 0,5500	24/08/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16021705000012023	24/08/2023	27	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Higiene e Limpeza exclusivo para o 5º GAC AP e UASG's participantes do CCALC Curitiba-PR
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160217	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	DLH		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	10300	Unidade	R\$ 0,4800	03/08/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16004505000052023	03/08/2023	17	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de Higiene, Limpeza e Conservação.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160045	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	LUMEMAX		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS - PR - Compras.gov.br	10000	Unidade	R\$ 0,7900	10/07/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98754105001022023	10/07/2023	3	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços, objetivando a eventual aquisição de materialde higiene e limpeza para atender a demanda domunicípio de Dois Vizinhos. Exclusivo para a participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987541	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	BETTANIN		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	200	Unidade	R\$ 0,9400	23/06/2023	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
92627405023592022		23/06/2023		30	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de manutenção e conservação cr - 1067 -2022		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Estadual		926274		SISRP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA				bril			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	250	Unidade	R\$ 1,2500	22/06/2023	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
15273706000022023		22/06/2023		5	Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e Produtos de Higienização, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Federal		152737		SISPP	Dispensa		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
MARCOS E BERTA LTDA				WISH			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		-		-	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO ES - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 0,8700	15/06/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92669205000182023	15/06/2023	7	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação exclusiva de Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte especializada para Aquisição de Material de Limpeza e Higiene para a Sede e Delegacias Seccionais do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, conforme as características, condições, obrigações e requisitos contidos no Termo de Referência e todos os Anexos do presente Edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	926692	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	BRILHUS		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Compras.gov.br	1000	Unidade	R\$ 0,7380	15/06/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
13502906010072023	15/06/2023	4	Objeto: Aquisição de materiais de limpeza para reposição do estoque da Embrapa Soja.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	135029	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
49.709.450 RENITA BERLEZ BUDAL	nobre		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	PREFEITURA DE SAO MIGUEL DAS MISSOES - Compras.gov.br	2500	Unidade	R\$ 0,5600	13/06/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98734105000312023	13/06/2023	24	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987341	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	SUPERPRO		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 0,7000	05/05/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92647006000202023	05/05/2023	17	Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e copeiragem.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	926470	SISPP	Dispensa
Fornecedor	Marca/modelo		
C R LADIKA SERVICOS DE APOIO LTDA	similar		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Legenda: ▲ Compra Anulada ou Revogada.

Item: 8

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
331905 - Desodorizador Essência: Lavanda/Jasmim , Apresentação: Aerosol , Aplicação: Aromatizador Ambiental , Características Adicionais: Não Contenha Cfc	Unidade	70
Consolidação dos preços cotados		
Menor Preço	Média	<input checked="" type="radio"/> Mediana
R\$ 12,0000	R\$ 16,3700	R\$ 15,2300
Método de cálculo adotado: Mediana		
Coeficiente de Variação: 21,1100%		
Desvio Padrão: 3,4557		
Maior Preço: R\$ 23,0000		

Filtro Aplicado  
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 9,9300	23/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16003806900072024	23/04/2024	13	Objeto: Aquisição de materiais de expediente, higienização e limpeza para o 6º Depósito de Suprimento.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160038	SISPP	Dispensa
Fornecedor	Marca/modelo		
SETH COMERCIO E SERVICOS LTDA	AR GRADAVEL		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DO CEARA - Compras.gov.br	610	Unidade	R\$ 3,1000	22/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92953205920022024	22/04/2024	83	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços visando futura e eventual a aquisição de material de limpeza, gêneros alimentícios, copa e cozinha e material permanente para atender as necessidades das unidades gerenciadas pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de CratoCPSMC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	929532	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
EB DISTRIBUIDORA LTDA	Desodorizador Essênc		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA 1ª - RJ - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 8,0000	18/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92773705900022024	18/04/2024	53	Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é o registro de preços de materiais, objetos e equipamentos de limpeza, higiene e descartáveis, para atender as demandas do Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região-CREF1, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital e seus Anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	927737	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	spray		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	JUSTICA ELEITORAL - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 14,8000	16/04/2024	Sim

**Id da Compra**
**Comprado em**
**Nº do Item**
**Objeto da Compra**

7001005900032024

16/04/2024

8

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo diversos (material de condicionamento e embalagem; de cama, mesa e banho; decopa e cozinha; e de limpeza e produtos de higienização).

**Esfera**
**UASG**
**Forma**
**Modalidade**

Federal

70010

SISPP

Pregão

**Fornecedor**
**Marca/modelo**

MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

PURO AR / BASTON

**Índice e Valor**
**Ata**
**Edital**
**Compra**

-

-

[Acesse o Edital](#)
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	800	Unidade	R\$ 7,5000	15/04/2024	Não

**Id da Compra**
**Comprado em**
**Nº do Item**
**Objeto da Compra**

92796905900042024

15/04/2024

2

Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico Para Fornecimento De Material De Limpeza, Descartáveis E Higiene Pessoal, Para Atender As Necessidades Da Secretaria Municipal De Saúde Deste Municipio E Suas Unidades Vinculadas

**Esfera**
**UASG**
**Forma**
**Modalidade**

Estadual

927969

SISPP

Pregão

**Fornecedor**
**Marca/modelo**

CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

ULTRA FRESH

**Índice e Valor**
**Ata**
**Edital**
**Compra**

-

-

[Acesse o Edital](#)
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	12	Unidade	R\$ 8,8000	12/04/2024	Não

**Id da Compra**
**Comprado em**
**Nº do Item**
**Objeto da Compra**

92937906900022024

12/04/2024

14

Objeto: Aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios e material de higiene, limpeza e descartáveis), abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

**Esfera**
**UASG**
**Forma**
**Modalidade**

Estadual

929379

SISPP

Dispensa

**Fornecedor**
**Marca/modelo**

ER2 E-COMMERCE LTDA

ER DO BRASIL

**Índice e Valor**
**Ata**
**Edital**
**Compra**

-

-

-

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	210	Unidade	R\$ 6,7200	09/04/2024	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
98343105900022024		09/04/2024		8	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo (produtos e EPIs), de limpeza /higiene, e utensílios para atender às demandas das diversas secretarias deste Município.		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Estadual		983431		SISRP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
SANTOS REIS DISTRIBUIDORA LTDA				teiu			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-TO - Compras.gov.br	40	Unidade	R\$ 11,2700	03/04/2024	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
92634705900022024		03/04/2024		19	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Consumo: Gênero Alimentício. Copa, Cozinha, Limpeza e Higiene para o COREN TO		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Federal		926347		SISRP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA				unidade			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	ESP-FUND.PE ACH-CENTRO PAUL. RADIO-TV EDU - Compras.gov.br	36	Unidade	R\$ 10,0000	28/03/2024	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
12110106900152024		28/03/2024		5	Objeto: Aquisição de Material de Limpeza, para atender área de Almoxxarifado Geral.		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Estadual		121101		SISPP	Dispensa		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
SANIGRAN LTDA				Lev&Uze			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		-		-	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	PREFEITURA DE DONA FRANCISCA - Compras.gov.br	220	Unidade	R\$ 8,0000	27/03/2024	Não

**Id da Compra**

98863105900012024

**Comprado em**

27/03/2024

**Nº do Item**

33

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de forma eventual e parcelada de Materiais de Higiene e Limpeza para diversas Secretarias.

**Esfera**

Municipal

**UASG**

988631

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA

**Marca/modelo**

LEV&amp;UZE

**Índice e Valor**

-

**Ata**
[Acesse a Ata](#)
**Edital**
[Acesse o Edital](#)
**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	PREFEITURA DE DONA FRANCISCA - Compras.gov.br	140	Unidade	R\$ 8,0000	27/03/2024	Não

**Id da Compra**

98863105900012024

**Comprado em**

27/03/2024

**Nº do Item**

30

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de forma eventual e parcelada de Materiais de Higiene e Limpeza para diversas Secretarias.

**Esfera**

Municipal

**UASG**

988631

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA

**Marca/modelo**

LEV&amp;UZE

**Índice e Valor**

-

**Ata**
[Acesse a Ata](#)
**Edital**
[Acesse o Edital](#)
**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br	36	Unidade	R\$ 8,0000	22/03/2024	Não

**Id da Compra**

10232706900012024

**Comprado em**

22/03/2024

**Nº do Item**

4

**Objeto da Compra**

Objeto: Aquisição de material de limpeza e higiene para reposição e estoque do almoxarifado.

**Esfera**

Estadual

**UASG**

102327

**Forma**

SISPP

**Modalidade**

Dispensa

**Fornecedor**

EPT COMERCIO E SERVICO LTDA

**Marca/modelo**

puro ar

**Índice e Valor**

-

**Ata**

-

**Edital**

-

**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	COMANDO DA MARINHA - Compras. gov.br	60	Unidade	R\$ 6,9000	05/03/2024	Não

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
73105006900052024	05/03/2024	35	Objeto: Aquisição de material de limpeza.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	731050	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	Baston		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	10	Unidade	R\$ 6,9900	04/03/2024	Não

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
16027806900052024	04/03/2024	2	Objeto: Aquisição de material de expediente e limpeza.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160278	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	Baston		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	1421	Unidade	R\$ 7,8000	16/02/2024	Não

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
16043205000032023	16/02/2024	79	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de expediente para atender as necessidades do Centro de Logística de Mísseis e Foguetes dos órgãos participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160432	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
3MARIAS DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	AR GRADÁVEL		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	PREFEITURA DE CASCAVEL / PR - Compras.gov.br	4574	Unidade	R\$ 1.0000	15/02/2024	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
98749305001502023		15/02/2024		404	Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços, com vigência de 12 (doze) meses, para futura e eventual aquisição de material de limpeza e higiene, copa e utensílios domésticos, em atendimento aos diversos órgãos da Administração Pública Municipal		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Municipal		987493		SISRP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
KF ANTONELLI LTDA				SANY			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	PREFEITURA DE CASCAVEL / PR - Compras.gov.br	1941	Unidade	R\$ 6,7000	15/02/2024	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
98749305001502023		15/02/2024		147	Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços, com vigência de 12 (doze) meses, para futura e eventual aquisição de material de limpeza e higiene, copa e utensílios domésticos, em atendimento aos diversos órgãos da Administração Pública Municipal		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Municipal		987493		SISRP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				LEV & USE			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG - Compras.gov.br	1550	Unidade	R\$ 8,3200	02/02/2024	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
98463705001422023		02/02/2024		29	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais de limpeza, em atendimento às Secretarias Municipais de Educação, Administração, Saúde, Assistência Social e Urbanismo.		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Municipal		984637		SISRP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA				BASTOM			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	CAMARA MUNICIPAL DE PIEN - PR - Compras.gov.br	30	Unidade	R\$ 8,8500	24/01/2024	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
92955305000032023		24/01/2024		23	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa e cozinha e material de higiene e limpeza, para atender as necessidades desta Casa Legislativa.		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Municipal		929553		SISRP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
PAPELARIA SAO BENTO LTDA				SMART			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 5,9800	22/01/2024	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
74100006000572020		22/01/2024		1	Objeto: Aquisição de material de limpeza, embalagem, segurança e eletrônico		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Federal		741000		SISPP	Dispensa		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
JULLY'S SERVICOS DE CONSERVACAO E COMERCIO LTDA				BOM AR			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		-		-	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA - PA - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 107,9900	18/01/2024	Não

**Id da Compra**
**Comprado em**
**Nº do Item**
**Objeto da Compra**

98004405000372023

18/01/2024

30

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara futura e eventual aquisição de material de limpeza, produtos de higienização e descartáveis para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde.

**Esfera**

Municipal

**UASG**

980044

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA

**Marca/modelo**

PRATIC

**Índice e Valor**

-

**Ata**

[Acesse a Ata](#)

**Edital**

[Acesse o Edital](#)

**Compra**

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	300	Unidade	R\$ 8,9900	16/01/2024	Não

**Id da Compra**
**Comprado em**
**Nº do Item**
**Objeto da Compra**

16013105000132023

16/01/2024

40

Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual Aquisição de material de expediente e faxina destinadasa atender as necessidades do 17º R C Mec.

**Esfera**

Federal

**UASG**

160131

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

TUTTI FRUTTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Marca/modelo**

Comum

**Índice e Valor**

-

**Ata**

[Acesse a Ata](#)

**Edital**

[Acesse o Edital](#)

**Compra**

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	206	Unidade	R\$ 8,9000	26/12/2023	Não

**Id da Compra**
**Comprado em**
**Nº do Item**
**Objeto da Compra**

12006005000532023

26/12/2023

11

Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**Esfera**

Federal

**UASG**

120060

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

SANIGRAN LTDA

**Marca/modelo**

Lata 360ml

**Índice e Valor**

-

**Ata**

[Acesse a Ata](#)

**Edital**

[Acesse o Edital](#)

**Compra**

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA - PA - Compras.gov.br	830	Unidade	R\$ 8,8000	19/12/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98063705000132023	19/12/2023	91	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição De Material De Consumo Referente À Material De HigieneE Limpeza Para A Prefeitura E Fundos Do Município De Terra Santa
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	980637	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SANIGRAN LTDA	Lev&Uze / Chesiquími		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	1500	Unidade	R\$ 6,9300	14/12/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12063005000722023	14/12/2023	26	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	120630	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
DUARTE COMERCIO VAREJISTA COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	LADY		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	120	Unidade	R\$ 7,0900	11/12/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92957605000322023	11/12/2023	14	Objeto: Pregão Eletrônico - Registrar preços de materiais de limpeza e EPI S para futuras aquisições através do SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	929576	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Lev & Uze		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	40	Unidade	R\$ 9,7300	06/12/2023	Não

**Id da Compra**

72000006340712023

**Comprado em**

06/12/2023

**Nº do Item**

8

**Objeto da Compra**

Objeto: Aquisição de material de limpeza para o Estado-Maior a Armada.

**Esfera**

Federal

**UASG**

720000

**Forma**

SISPP

**Modalidade**

Dispensa

**Fornecedor**

COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

**Marca/modelo**

CAP

**Índice e Valor**

-

**Ata**

-

**Edital**

-

**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-PI - Compras.gov.br	515	Unidade	R\$ 12,7000	05/12/2023	Sim

**Id da Compra**

92954605000062023

**Comprado em**

05/12/2023

**Nº do Item**

12

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e higiene.

**Esfera**

Federal

**UASG**

929546

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

EVENI DA SILVA BRITO

**Marca/modelo**

Glade / similar

**Índice e Valor**

-

**Ata**
[Acesse a Ata](#)
**Edital**
[Acesse o Edital](#)
**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 19,0000	24/11/2023	Sim

**Id da Compra**

78933006001562023

**Comprado em**

24/11/2023

**Nº do Item**

4

**Objeto da Compra**

Objeto: Material de limpeza para o Navio Balizador Faroleiro Mario Seixas

**Esfera**

Federal

**UASG**

789330

**Forma**

SISPP

**Modalidade**

Dispensa

**Fornecedor**

MATEMAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

**Marca/modelo**

SM

**Índice e Valor**

-

**Ata**

-

**Edital**

-

**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	COMANDO DA MARINHA - Compras. gov.br	10	Unidade	R\$ 10,9000	21/11/2023	Não

**Id da Compra**

74001506041042023

**Comprado em**

21/11/2023

**Nº do Item**

6

**Objeto da Compra**

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza paraa Diretoria Industrial da Marinha

**Esfera**

Federal

**UASG**

740015

**Forma**

SISPP

**Modalidade**

Dispensa

**Fornecedor**

ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDA

**Marca/modelo**

própria

**Índice e Valor**

-

**Ata**

-

**Edital**

-

**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	COMANDO DA MARINHA - Compras. gov.br	3260	Unidade	R\$ 11,1000	17/11/2023	Não

**Id da Compra**

79118105000172023

**Comprado em**

17/11/2023

**Nº do Item**

15

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços visando aquisição de materiais de limpeza.

**Esfera**

Federal

**UASG**

791181

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

**Marca/modelo**

Aerosol

**Índice e Valor**

-

**Ata**
[Acesse a Ata](#)
**Edital**
[Acesse o Edital](#)
**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
32	I	COMANDO DA MARINHA - Compras. gov.br	50	Unidade	R\$ 19,0000	10/11/2023	Sim

**Id da Compra**

78933006001512023

**Comprado em**

10/11/2023

**Nº do Item**

4

**Objeto da Compra**

Objeto: Material de limpeza para o Navio Balizador Faroleiro Mario Seixas

**Esfera**

Federal

**UASG**

789330

**Forma**

SISPP

**Modalidade**

Dispensa

**Fornecedor**

MATEMAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

**Marca/modelo**

SM

**Índice e Valor**

-

**Ata**

-

**Edital**

-

**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
33	I	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	1500	Unidade	R\$ 8,7000	07/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12001605000612023	07/11/2023	12	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Limpeza
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	120016	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
SANIGRAN LTDA	Lata 360ml		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
34	I	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-MT - Compras.gov.br	240	Unidade	R\$ 9,9000	31/10/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92970705000052023	31/10/2023	11	Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão eletrônico para aquisição de produtos de limpeza
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	929707	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
N CARRER LTDA	UNI		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
35	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	15884	Unidade	R\$ 5,9500	24/10/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16029605000132023	24/10/2023	17	Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão eletrônico para eventual aquisição de material de limpeza para o GCALC 1º DE.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160296	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	ULTRA FRESH		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
36	I	ESTADO DE SERGIPE - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 12,0000	20/10/2023	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
92632005000462023		20/10/2023		22	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de materiais de copa/cozinha limpeza /higiene, visando suprir o Almoarifadodo Ministério Público de Sergipe, observando padrões mínimos de qualidade exigíveis conforme especificações constantes no edital e seus anexos.		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Estadual		926320		SISRP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA				DONLINE			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
37	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	40	Unidade	R\$ 8,5400	20/10/2023	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
78133006000412023		20/10/2023		4	Objeto: Aquisição de material de limpeza para recompletamento do almoxarifado		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Federal		781330		SISPP	Dispensa		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA				LEV E UZE			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		-		-	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
38	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 14,9900	17/10/2023	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
78931106003742023		17/10/2023		20	Objeto: Aquisição de material de limpeza para o farol ponta do boi.		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Federal		789311		SISPP	Dispensa		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
DOPLASPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA				AR GLADE			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		-		-	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
39	I	MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 9,0000	04/10/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
24013705000052023	04/10/2023	77	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Consumo para Limpeza e Conservação
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	240137	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	BREEZE		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
40	I	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	84	Unidade	R\$ 6,3200	04/10/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12064505000362023	04/10/2023	20	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza para o GAP-GL e Unidades Apoiadas.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	120645	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
VTC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	PURO AR DOMLINE		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
41	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	400	Unidade	R\$ 15,4700	02/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98378105001302023	02/10/2023	20	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo, Higiene e Limpeza, para serem utilizados no âmbito dos programas e serviços da Proteção Social Básica, Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, Bolsa Família e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	983781	SISPP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
KARLA KAROLINE FONTES MENESES	PURO AR		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
42	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras. gov.br	1050	Unidade	R\$ 9,4200	26/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98468305001052023	26/09/2023	47	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futuro fornecimento de material de expediente e escritório para atender ao almoxarifado central.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	984683	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
COMERCIAL UBERLANDIA LTDA	argradavel		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
43	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	30	Unidade	R\$ 1,8560	25/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16030106000122023	25/09/2023	5	Objeto: Aquisição de material para vida vegetativa da OM.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160301	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ANDRADE SOLUCOES EM BENS E SERVICOS LTDA	sanilar		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
44	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	1500	Unidade	R\$ 7,4000	22/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16034605000102023	22/09/2023	88	Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Materiais de Consumo do Setor do Almoxarifado, do Comando Fronteira Rondônia/ 6º Batalhão de Infantaria de Selva (UGG),PREGÃO 10/2023.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160346	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA	AEROFLEX		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
45	I	ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras. gov.br	1650	Unidade	R\$ 8,1900	20/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98247705000302023	20/09/2023	3	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro De Preços Para Contratação De Empresa Para FornecimentoFuturo E Eventual De Material De Limpeza, ParaAtender As Necessidades Do Fundo Municipal De Saúde, Fundo Municipal De Educação, Fundo Municipal De Assistência Social E Departamentos Da Prefeitura Municipal
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	982477	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
MILLENIUM LICITACOES LTDA	Aar agradável		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
46	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	30	Unidade	R\$ 8,8000	31/08/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16028806000372023	31/08/2023	8	Objeto: Aquisição de Material de Limpeza para a OM
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160288	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL LTDA	LIMP DESC		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
47	I	COMANDO DA MARINHA - Compras. gov.br	8	Unidade	R\$ 23,0000	30/08/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
78590006151662023	30/08/2023	6	Objeto: Aquisição de material de limpeza, conservação e manutenção
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	785900	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
P R N COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Don line		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
48	I	JUSTICA ELEITORAL - Compras.gov.br	960	Unidade	R\$ 9,4000	18/08/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
7002405000082023	18/08/2023	10	Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses, para aquisição eventual de MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, PRODUTOS QUÍMICOS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL visando suprir as necessidadesda Justiça Eleitoral de Rondônia, nos termos econdições estabelecidos no edital e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	70024	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
SANIGRAN LTDA		Zetek	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
49	I	PREFEITURA DE JOAQUIM TÁVORA - PR - Compras.gov.br	2045	Unidade	R\$ 6,9500	14/08/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98764905000862023	14/08/2023	66	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza, higiene e utensílios de cozinha a serem adquiridos conforme necessidades de todas as Secretarias.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987649	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		BASTON	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
50	I	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CE - Compras.gov.br	77	Unidade	R\$ 9,0700	14/08/2023	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
38942105000052023		14/08/2023		3	Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a aquisição de material de limpeza e expediente visando à reposição do Almoarifado do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará Crea-CE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Federal		389421		SISPP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA				ULTRA FRESH			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		-		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Legenda: ▲ Compra Anulada ou Revogada.

Item: 9

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
449822 - Rodo Material Cabo: Alumínio , Material Suporte: Alumínio , Comprimento Suporte: 50 CM, Quantidade Borrachas: 2 UN, Características Adicionais: Cabo Com Rosca	Unidade	6
<b>Consolidação dos preços cotados</b>		
Menor Preço	Média	● Mediana
R\$ 29,4500	R\$ 42,1917	R\$ 41,4650
Método de cálculo adotado: Mediana		
Coeficiente de Variação: 20,5827%		
Desvio Padrão: 8,6842		
Maior Preço: R\$ 52,9000		

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA DE TURVO - PR - Compras.gov.br	200	Unidade	R\$ 12,0000	05/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98845305900142024	05/04/2024	49	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço para eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de limpeza e higienização para atender a demanda da secretaria municipal de educação.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	988453	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
COMERCIO DE MADEIRA MADECABOS LTDA	PUXA E SECA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	1	Unidade	R\$ 52,9000	26/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92787005900012024	26/03/2024	14	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios, materiais/produtos de higiene e limpeza, utensílios de copa e cozinha, materiais descartáveis e carga/casco de botijão de gás liquefeito de petróleo (GLP) para atender o funcionamento da Câmara Municipal de São João do Ivaí-PR
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	927870	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA	Rodo Duplo Alumínio		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	300	Unidade	R\$ 29,4500	26/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98334505900062024	26/03/2024	37	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de higiene e limpeza e descartáveis, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Termo de referência (TR), para atender às necessidades das diversas secretarias pertencentes a Prefeitura Municipal de Aratuípe-Bahia.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	983345	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
SHOPPEE DA LIMPEZA LTDA		NOBRE	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 24,0000	21/03/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92880506900002024	21/03/2024	35	Objeto: Aquisição de Material de Higiene e Limpeza, Utensílios de Copa/Cozinha e Descartáveis para Manutenção, destinados ao Colégio Estadual de Cristalândia no meses de março, abril, maio e junho de 2024.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	928805	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
SUPER SERVE BEM LTDA		RODO TOCANTINS	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Composição
5	I	ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras. gov.br	815	Unidade	R\$ 7,5000	18/03/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98238105000392023	18/03/2024	112	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição de material de limpeza, utensílios e descartáveis para atendimento das necessidades dos órgãos e entidades da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Caruaru PE, durante o período de 12 (doze) meses
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	982381	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA	PRECIOSA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Composição
6	I	ESTADO DO MARANHAO - Compras. gov.br	300	Unidade	R\$ 26,4000	15/03/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
45320405000812023	15/03/2024	72	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição eventual e futura de Material de Limpeza e de Consumo, destinados a equipar as Escolas e Creches da Rede Pública Municipal de Ensino na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	453204	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO LTDA	LIMPAMANIA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA - Compras.gov.br	650	Unidade	R\$ 14,5000	21/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98031505000302023	21/02/2024	34	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higiene e limpeza, utensílios de copa e produtos de higiene pessoal, para atender as secretarias municipal de educação e cultura, saúde, assistência social e secretaria municipal de administração e planejamento do município de São Luiz/RR.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	980315	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA		SANTA MARIA	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	PREFEITURA DE NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR - Compras.gov.br	79	Unidade	R\$ 35,4400	15/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98799505001032023	15/02/2024	127	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene e limpeza e utensílios de cozinha, de forma parcelada, para utilização nas secretarias e departamentos públicos do Município de Nova Prata do Iguaçu Pr.,
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987995	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
DAVINIO ADAO PIN ATACADO LTDA		NOBRE	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	PREFEITURA DE CASCAVEL / PR - Compras.gov.br	1283	Unidade	R\$ 23,0000	15/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98749305001502023	15/02/2024	397	Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços, com vigência de 12 (doze) meses, para futura e eventual aquisição de material de limpeza e higiene, copa e utensílios domésticos, em atendimento aos diversos órgãos da Administração Pública Municipal
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987493	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
EXPRESSO PAPEL LTDA		DESAFIO	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA - Compras.gov.br	150	Unidade	R\$ 38,0000	12/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98003805000332023	12/02/2024	40	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza, utensílios, Epi s e material de consumo, para atender as necessidades da Secretaria Municipalde Saúde, do Município de Uiramutã/RR, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	980038	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
A. R. ROLIM		BLESSED	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	40	Unidade	R\$ 24,6900	11/12/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92957605000322023	11/12/2023	51	Objeto: Pregão Eletrônico - Registrar preços de materiais de limpeza e EPI S para futuras aquisições através do SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	929576	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
PABLO LUIS MARTINS	CIRQUEIRA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	PREFEITURA DE SULINA - PT - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 18,7800	16/10/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98847705000342023	16/10/2023	74	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços destinado à aquisição de materiais de limpeza para todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Sulina PR
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	988477	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	união		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - Compras.gov.br	30	Unidade	R\$ 24,0600	11/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
39302105003572023	11/09/2023	24	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo para atender a Superintendência Regional do DNIT /RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	393021	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CRISTAL		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	40	Unidade	R\$ 22,6600	30/08/2023	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>		<b>Objeto da Compra</b>	
92973605000082023		30/08/2023		46		Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de Material de limpeza e de higiene para ASERFA	
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>		<b>Modalidade</b>	
Estadual		929736		SISRP		Pregão	
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>					
PABLO LUIS MARTINS		CIRQUEIRA					
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>		<b>Compra</b>	
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	ESTADO DO CEARA - Compras.gov.br	300	Unidade	R\$ 24,1500	14/07/2023	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>		<b>Objeto da Compra</b>	
45102305000452023		14/07/2023		17		Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento de Materiais de Limpeza, higiene e Conservação parasuprir as necessidades das unidades administrativas do SESC e SENAC/CE, através de Ata de Registro de Preço, pelo critério de menor preço por lote, conforme termos e condições constantes no presente Termo de Referência.	
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>		<b>Modalidade</b>	
Estadual		451023		SISRP		Pregão	
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>					
JFV BEZERRA LTDA		forteleves					
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>		<b>Compra</b>	
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	3	Unidade	R\$ 19,5000	27/06/2023	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>		<b>Objeto da Compra</b>	
78733006000102023		27/06/2023		10		Objeto: Aquisição de material de limpeza.	
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>		<b>Modalidade</b>	
Federal		787330		SISPP		Dispensa	
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>					
STAR SHOP ATACADAO DA LIMPEZA LTDA		CONDOR					
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>		<b>Compra</b>	
-		-		-		<a href="#">Acesse a compra</a>	



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	ESTADO DO MARANHÃO - Compras.gov.br	80	Unidade	R\$ 9,1000	21/06/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98092105000892023	21/06/2023	17	Objeto: Pregão Eletrônico - Processo 290-36569/2022; Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de consumo, gêneros alimentícios limpeza para reposição do estoque almoxarifadoda Secretaria de Segurança Alimentar SEMSA.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	980921	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
LRF DISTRIBUIDORA LTDA		CRISTAL	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	MINISTERIO DEFESA - Compras.gov.br	4	Unidade	R\$ 19,9900	07/06/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
11040405000062023	07/06/2023	5	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades do Ministério da Defesa MD.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	110404	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		RODOFORT	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	78	Unidade	R\$ 44,9300	07/06/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16043505000032023	07/06/2023	68	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de material de higiene e limpeza em proveito do GCALC da guarnição de Santana do Livramento.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160435	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
PABLO LUIS MARTINS		SANCHES	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 52,4300	29/05/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92619605000042023	29/05/2023	68	Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais de expediente, gêneros alimentícios, limpeza e higiene, copa e cozinha, água mineral sem gás em garrafão de 20 litros (somente oliquido), água mineral sem gás (2 litros) e água mineral sem gás (350ml), para atender demanda do Ministério Público de Roraima.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	926196	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
C.A.M. OLIVEIRA JUNIOR LTDA	BETTANIN		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 9,3000	24/05/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92782605000102023	24/05/2023	21	Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento parcelado de materiais de higiene, limpeza e descartáveis.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	927826	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
RICARDO GONCALVES ITAPIRA	CAIÇARA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Legenda: Compra Anulada ou Revogada.

Item: 10

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
406214 - Vassoura Material Cerdas: Náilon , Material Cepa: Polipropileno , Comprimento Cepa: 25 CM. Características Adicionais: Com Ponteira Alça, Cabo Rosqueado De 1,20 M	Unidade	12
<b>Consolidação dos preços cotados</b>		
Menor Preço	Média	● Mediana
R\$ 5,7900	R\$ 13,9693	R\$ 9,0000
Coeficiente de Variação: 144,1239%		
Desvio Padrão: 20,1331		
Maior Preço: R\$ 117,9300		
Método de cálculo adotado: Mediana		

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1		ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	150	Unidade	R\$ 7,9500	23/04/2024	Sim

**Id da Compra**

38028106900012024

**Comprado em**

23/04/2024

**Nº do Item**

12

**Objeto da Compra**

Objeto: Aquisição de material de limpeza

**Esfera**

Estadual

**UASG**

380281

**Forma**

SISPP

**Modalidade**

Dispensa

**Fornecedor**

53.070.829 CLAUDIO JOSE STEFANINI

**Marca/modelo**

Vassouras Stefanini

**Índice e Valor**

-

**Ata**

-

**Edital**

-

**Compra**

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2		ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	500	Unidade	R\$ 6,5500	17/04/2024	Não

**Id da Compra**

98245305900022024

**Comprado em**

17/04/2024

**Nº do Item**

44

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação para eventual aquisição de material de limpeza e higienização, descartáveis e material de copa e cozinha, para suprir as demandas das escolas e creches da rede municipal e da Secretaria Municipal de Educação.

**Esfera**

Estadual

**UASG**

982453

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

J S LOPES DO NASCIMENTO

**Marca/modelo**

Material Cerdas: Nái

**Índice e Valor**

-

**Ata**

[Acesse a Ata](#)

**Edital**

[Acesse o Edital](#)

**Compra**

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3		COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	40	Unidade	R\$ 7,9000	17/04/2024	Sim

**Id da Compra**

16010605000372023

**Comprado em**

17/04/2024

**Nº do Item**

604

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de Material Elétrico,Peças para Moto serra e Materiais de Construção.

**Esfera**

Federal

**UASG**

160106

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

BELLA MORADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

**Marca/modelo**

COMPEL

**Índice e Valor**

-

**Ata**

[Acesse a Ata](#)

**Edital**

[Acesse o Edital](#)

**Compra**

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	40	Unidade	R\$ 7,9000	17/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16010605000372023	17/04/2024	298	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de Material Elétrico,Peças para Moto serra e Materiais de Construção.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160106	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
BELLA MORADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPEL		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - Compras.gov.br	70	Unidade	R\$ 9,4200	15/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92622405900012024	15/04/2024	43	Objeto: Pregão Eletrônico - Material de limpeza
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	926224	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
DANIELE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	NAILON		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	PREFEITURA DE TUPASSI - PR - Compras.gov.br	420	Unidade	R\$ 6,5000	10/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98799305900042024	10/04/2024	175	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de fornecedores para futuras e eventuais aquisições de produtos Restante de Gêneros Alimentos Perecíveis, Leite Pasteurizado, Material de ConsumoCopa e Cozinha e Material de Higiene e Limpeza, para uso nos diversos setores da Administração Municipal, para atender as necessidades nutricionais da rede municipal de ensino, pacientes e funcionários que possuem direito por escala de trabalho a alimentação da Secretaria municipal de Saúde, atendimento da Casa Lar...
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987993	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
R & M ALIMENTOS LTDA		UNID	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	120	Unidade	R\$ 5,9300	03/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
18013306900052024	03/04/2024	6	Objeto: Aquisição de materiais de limpeza parao exercicio 2024
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	180133	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		BELLIMP	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	PREFEITURA DE PRIMEIRO DE MAIO - PR - Compras.gov.br	359	Unidade	R\$ 5,0100	18/03/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98778905900022024	18/03/2024	64	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Produtos de Limpeza e Higiene para atender as necessidades dos diversos departamentos do Município de Primeiro de Maio/PR conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987789	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SEXTAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	SANTO ANTONIO		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	350	Unidade	R\$ 5,2000	05/03/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16036205900012024	05/03/2024	34	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higiene e limpeza para o 3º Batalhão logístico
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160362	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
JONATHAN AFONSO DO PRADO	UNIDADE		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	406	Unidade	R\$ 12,4600	23/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92781205000132023	23/02/2024	70	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para fornecimento através do sistema de registro de preços aquisições futuras de materiais de higiene pessoal e limpeza através do sistema de registro de preços para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas e de seus equipamentos
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	927812	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
DAMARC S COMERCIO LTDA		DAMA	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	ESTADO DO MARANHAO - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 9,0000	16/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98092105002492023	16/02/2024	69	Objeto: Pregão Eletrônico - Processo N°340-7.786/2023 Registro de preço para aquisição de Material de expediente, produtos de limpeza, higiene e materiais descartáveis, gêneros alimentícios e material elétrico, para atender as necessidades da CPL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I, deste Edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	980921	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
PREMIER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		JEITOSA	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	192	Unidade	R\$ 8,7900	05/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16046205000052023	05/02/2024	94	Objeto: Pregão Eletrônico - Licitação para aquisição de material de limpeza para o Comando da 12ª Brigada de Infantaria Leve (Aeromóvel).
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160462	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	Gaucha		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	186	Unidade	R\$ 5,8500	05/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16046205000052023	05/02/2024	42	Objeto: Pregão Eletrônico - Licitação para aquisição de material de limpeza para o Comando da 12ª Brigada de Infantaria Leve (Aeromóvel).
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160462	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	GAUCHINHA SOFT		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	85	Unidade	R\$ 4,9400	30/01/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92672005000252023	30/01/2024	46	Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos de higiene, limpeza, copa e cozinhapara a utilização do CIRUSPAR - SAMU 192 Sudoeste do PR. Quantidade apurada por estimativa com previsão de entrega fragmentada de acordo coma necessidade, mediante requisição prévia.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	926720	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
3L S COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	LINDOCA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

15 | I | PREFEITURA DE ARIQUEMES - Compras.gov.br | 677 | Unidade | R\$ 9,8000 | 22/01/2024 | Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
45052205001352023	22/01/2024	61	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Ariquemes, por um período de 12 (doze) meses.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	450522	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
L. C. PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	VASSOURA DE NAILON		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

16 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 300 | Unidade | R\$ 6,1300 | 17/01/2024 | Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16034305000372023	17/01/2024	19	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza e Higiene para atender as necessidades do 7º Batalhão de Engenharia de Combate
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160343	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	CONDOR		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

17 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 700 | Unidade | R\$ 4,5000 | 11/01/2024 | Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16036905000072023	11/01/2024	59	Objeto: Pregão Eletrônico - Processo licitatório para eventual aquisição de material de higiene e limpeza para o 3º Grupo de Artilharia Antiaérea e órgãos participantes do GCALC Serra.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160369	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
48.400.615 MARCELA MARTINS DOS SANTOS	PALOSKI		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	60	Unidade	R\$ 8,0000	05/01/2024	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>		<b>Objeto da Compra</b>	
98378105001622023		05/01/2024		44		Objeto: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAL PERMANENTE para atender a demanda do Hospital Nair Alves de Souza - HNAS, sendo a referida unidade vinculada à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Paulo Afonso.	
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>		<b>Modalidade</b>	
Estadual		983781		SISPP		Pregão	
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
BRASLIMP LTDA				BELLANO			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Editais</b>		<b>Compra</b>	
-		-		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	ESTADO DO AMAZONAS - Compras.gov.br	2500	Unidade	R\$ 7,0000	27/12/2023	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>		<b>Objeto da Compra</b>	
98022705000262023		27/12/2023		68		Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de Registro de preços para Fornecimento de Material de Limpeza, para atender aos Órgãos da Administração Municipal, conforme especificações constantes neste Termo de Referência	
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>		<b>Modalidade</b>	
Estadual		980227		SISRP		Pregão	
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
MAXPEL COMERCIAL LTDA				mp			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Editais</b>		<b>Compra</b>	
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE - Compras.gov.br	1479	Unidade	R\$ 6,0000	27/12/2023	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>		<b>Objeto da Compra</b>	
15812605000172023		27/12/2023		75		Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais para atender às demandas administrativas da Coordenadoria de Material e Patrimônio da Reitoria do IFSul RS.	
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>		<b>Modalidade</b>	
Federal		158126		SISRP		Pregão	
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				MARCA PROPRIA			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Editais</b>		<b>Compra</b>	
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	PREFEITURA DE UNIAO DOS PALMARES - AL - Compras.gov.br	2000	Unidade	R\$ 7,0000	26/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98288505000262023	26/12/2023	67	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos, ferramentas agrícolas e afins
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	982885	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
CORREIA & AMORIM LTDA	CONDOR		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	131	Unidade	R\$ 7,9300	21/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92856905000252023	21/12/2023	102	Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Mendes e suas unidades.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	928569	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA	TOQ		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA - PA - Compras.gov.br	177	Unidade	R\$ 8,1900	19/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98063705000132023	19/12/2023	44	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição De Material De Consumo Referente À Material De HigieneE Limpeza Para A Prefeitura E Fundos Do Município De Terra Santa
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	980637	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
BRANCO & CORREA LTDA	TOK		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA-SP - Compras.gov.br	48	Unidade	R\$ 14,9900	15/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
38918906001122023	15/12/2023	10	Objeto: Aquisição de materiais de copa, higiene e limpeza, elemento filtrante, alimentos e carrinho de transporte de produtos conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	389189	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
52.291.593 GLAUCIA ANTONIA SANTOS ANDRADE		Compativel	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	77	Unidade	R\$ 23,9900	22/11/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16018605000062023	22/11/2023	90	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo, de condicionamento e embalagem, copa e cozinha,elétrico, expediente, limpeza e produtos de Higienização, processamento de dados, proteção e segurança, uniformes e aviamentos, visando a suprir a demanda de materiais de uso comum do Almoxarifado Central do Quartel-General do Exército
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160186	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
51.699.784 LUCAS RESENDE TELES		LAVAR ÔNIBUS	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	500	Unidade	R\$ 5,7600	21/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16009305000222023	21/11/2023	76	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidade do 38º Batalhão de Infantaria.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160093	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	vassoura		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG - Compras.gov.br	60	Unidade	R\$ 8,7900	21/11/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15837706000172023	21/11/2023	37	Objeto: Materiais de limpeza e higiene.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	158377	SISPP	Dispensa
Fornecedor	Marca/modelo		
SJT COMERCIO LTDA	sml		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 9,8000	17/11/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15015405000042023	17/11/2023	38	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo (limpeza expediente e descartáveis)
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	150154	SISPP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
MILLENIUM LICITACOES LTDA	V.P.		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU - Compras.gov.br	7176	Unidade	R\$ 4,9000	13/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98624905001782023	13/11/2023	12	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para possível aquisição de materiais de limpeza
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	986249	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
C.H. LAZZARI	SOBERANO		<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	490	Unidade	R\$ 10,6800	11/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98348505000162023	11/10/2023	34	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresas para fornecimento, parcelado, de materiais delimpeza, higiene pessoal e utensílios para cozinha que serão destinados à manutenção das secretarias deste Município, conforme descritos no Anexo I Termo de Referência do Edital
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	983485	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CRISTAL		<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	PREFEITURA DE BANDEIRANTES - PR - Compras.gov.br	1212	Unidade	R\$ 5,0100	05/10/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98744505000492023	05/10/2023	77	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e higiene para diversas secretarias do município de bandeirantes.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987445	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
SEXTAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	SANTO ANTONIO		<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
32		ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	200	Unidade	R\$ 10,0000	02/10/2023	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>		<b>Objeto da Compra</b>	
98378105001302023		02/10/2023		71		Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo, Higiene e Limpeza, para serem utilizados no âmbito dos programas e serviços da Proteção Social Básica, Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, Bolsa Família e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.	
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>		<b>Modalidade</b>	
Estadual		983781		SISPP		Pregão	
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
BRASLIMP LTDA				SAM MARCUS			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>		<b>Compra</b>	
-		-		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
33		ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	444	Unidade	R\$ 9,5200	02/10/2023	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>		<b>Objeto da Compra</b>	
98295505000312023		02/10/2023		73		Objeto: Pregão Eletrônico - Registrar os menores preços para eventual aquisição futura de material de higiene, limpeza e descartáveis, conforme Termo de Referência, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital.	
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>		<b>Modalidade</b>	
Estadual		982955		SISPP		Pregão	
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
PABLO LUIS MARTINS				AGUIA			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>		<b>Compra</b>	
-		-		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
34		COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	15	Unidade	R\$ 8,9900	22/09/2023	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>		<b>Objeto da Compra</b>	
78932206000602023		22/09/2023		24		Objeto: Aquisição de material de limpeza para a Delegacia Fluvial de Guaira.	
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>		<b>Modalidade</b>	
Federal		789322		SISPP		Dispensa	
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
MESP PRODUTOS QUIMICOS E HIGIENICOS LTDA.				CONDOR			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>		<b>Compra</b>	
-		-		-		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
35	I	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS - Compras.gov.br	114	Unidade	R\$ 25,9300	18/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92584905040372023	18/09/2023	36	Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de registro de Preços para aquisição de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha, a serem disponibilizados pelo Almojarifado, localizado no edifício-sede da PGJ, a fim de garantir o aprimoramento da distribuição dos bens de consumo existentes em estoque, melhorando a qualidade de atendimento das demandas das diversas unidades da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, por um período estimado de 12 (doze) meses.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	925849	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA		2023	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
36	I	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANÁ - Compras.gov.br	4	Unidade	R\$ 117,9300	13/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15800906002342023	13/09/2023	1	Objeto: REPUBLICAÇÃO - Aquisição de VASSOURA EXTENSIVEL COM ENTRADA DE ÁGUA. Possui cabo metálico extensível com conector para engate rápido de 1/2 e apoio para as mãos, além de furação interna na cepa que libera a passagem de água entre as cerdas.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	158009	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
44.443.803 SANDRO CLEBER DALLA COSTA		VONDER	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

37 | ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br 100 Unidade R\$ 7,4800 11/09/2023 Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98350305000182023	11/09/2023	88	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades de órgãos vinculados e secretarias de da prefeitura municipal de dom Macedo costa BA
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	983503	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
DGF COMERCIO E SERVICOS LTDA	POP		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

38 | ESTADO DE GOIAS - Compras.gov.br 33 Unidade R\$ 12,0000 31/08/2023 Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98957105000592023	31/08/2023	265	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de materiais de copa e cozinha, materiais de limpeza e produtos de higienização para atender as necessidades das diversas entidades (diretas e indiretas) da Prefeitura Municipal de Rio Verde GO, conforme especificações Anexo Termo de Referência, ao Edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	989571	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
GLAMOUR NEGOCIOS E EVENTOS LTDA	RODOBEM		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

39 | ESTADO DO AMAZONAS - Compras.gov.br 350 Unidade R\$ 5,9900 29/08/2023 Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98027705000322023	29/08/2023	40	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza destinado às UBS's
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	980277	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
COMERCIAL KADOSHI LTDA	Alklin		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
40	I	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - Compras.gov.br	15	Unidade	R\$ 6.9700	11/08/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15302905000112023	11/08/2023	13	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição eventual de materiais de limpeza para os laboratórios do núcleo oeste (Medianeira, Santa Helena e Toledo) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	153029	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	GAUCHA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
41	I	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GO - Compras.gov.br	2238	Unidade	R\$ 6.4400	24/07/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92674805000162023	24/07/2023	117	Objeto: Pregão Eletrônico - A presente licitação tem por objeto a formação de Registro de Preços para a eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, para atender a Secretária Municipal de Administração e demais Órgãos da Administração Pública Municipal por um período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	926748	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
D.V. DISTRIBUICAO LTDA	ML		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
42	I	ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Compras.gov.br	156	Unidade	R\$ 10,8800	11/07/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98563305000092023	11/07/2023	150	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza, higiene pessoal e material de consumo para atender as necessidades das diversas secretaria municipais da Prefeitura de Conceição do Castelo, ES. OBS.: HAVENDO QUALQUER DISCORDÂNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO E A UNIDADE DE MEDIDA DO CATMAT E A DO EDITAL, PREVALECERÁ A DESCRIÇÃO E A UNIDADE DE MEDIDA CONSTANTE NO EDITAL (ANEXO I).
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	985633	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
LORENA COSMETICOS LTDA		ATUAL	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
43	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	6	Unidade	R\$ 6,7000	04/07/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92953606001602023	04/07/2023	1	Objeto: Aquisição de vassouras, copos descartáveis 180ml em PP, evita mofo, limpador geral 5L, cloro para limpeza 5L e papel duas dobras
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	929536	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
ITAIRES E YUHARA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		Nylon	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
44	I	MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - Compras.gov.br	1000	Unidade	R\$ 8,0000	30/06/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
24010505000022023	30/06/2023	24	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de HIGIÊNE e LIMPEZA
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	240105	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	limpamania		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
45	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	962	Unidade	R\$ 4,8900	30/06/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16036405000122022	30/06/2023	33	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para o GCALC da guarnição de Bagé-RS.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160364	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MARCA PROPRIA		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
46	I	PREFEITURA DE NOVA FATIMA - PR - Compras.gov.br	150	Unidade	R\$ 5,4400	20/06/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98772305000352023	20/06/2023	108	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e/ou eventual aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, atendendo necessidades de manutenção do Município suas Secretárias eDepartamentos.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	987723	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA	SANTO ANTONIO		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
47	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	1430	Unidade	R\$ 5,8900	20/06/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16017005000102023	20/06/2023	103	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene, limpeza e manutenção de piscina.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160170	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	GAUCHA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
48	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras. gov.br	6	Unidade	R\$ 9,0000	19/06/2023	Sim


Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92974706000262023	19/06/2023	22	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA DE USO ROTINEIRO ** HAVENDODIVERGÊNCIA ENTRE O DESCRITO NO CATMAT E NO TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO, PERMANECE VÁLIDO AS INFORMAÇÕES INSERIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA**, dúvidas favor entrar em contato com o e-mail: compras@sfmsa.sp.gov.br C/C licitacoes@sfmsa.sp.gov.br ou telefone 11 4433-3546
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	929747	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	CAIÇARA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
49	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	581	Unidade	R\$ 5,7900	16/06/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16017505000122023	16/06/2023	50	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades do GCALC da Guarnição de João Pessoa
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160175	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	CONDOR		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
50	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	269	Unidade	R\$ 6,7500	13/06/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16045005000132022	13/06/2023	120	Objeto: Pregão Eletrônico - Requisição de materiais de limpeza.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160450	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	Gaucha		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Legenda:  Compra Anulada ou Revogada.

Item: 11

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
419111 - Balde Material: Polietileno , Material Alça: Metal , Capacidade: 20 L, Características Adicionais: Graduado E Com Bico , Formato: Rotomoldado	Unidade	12
Consolidação dos preços cotados		
Menor Preço	Média	● Mediana
R\$ 11,0000	R\$ 14,1192	R\$ 12,9900
Método de cálculo adotado: Mediana		
Coeficiente de Variação: 27,4159%		
Desvio Padrão: 3,8709		
Maior Preço: R\$ 27,5000		

Filtro Aplicado  
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	120	Unidade	R\$ 12,9000	23/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16024705900012024	23/04/2024	145	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de Material de Expediente e Produtos de Limpeza para o 32º BIL Mth - Petrópolis-RJ
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160247	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDA	Balde 20l		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - Compras.gov.br	8161	Unidade	R\$ 10,1000	19/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
45323005005082023	19/04/2024	5	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza e higiene
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	453230	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ELEVATE UTILIDADES LTDA	BF20		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	4	Unidade	R\$ 10,2100	17/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
78732006900052024	17/04/2024	2	Objeto: Aquisição de material de limpeza para a manutenção da Capitania Fluvial de Brasília.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	787320	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ANUNCIACAO DE MARIA PESSOA TEIXEIRA SERVICOS	Arqplast ou simila		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 8,9900	09/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98568505000642023	09/04/2024	9	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para contratação de empresa especializada para aquisição de material de limpeza, a fim de atender as demandas das diversas secretarias municipais, com reserva de cota de 25% para participação exclusiva de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e itens exclusivos para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	985685	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ARQPLAST		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	PREFEITURA DE DONA FRANCISCA - Compras.gov.br	92	Unidade	R\$ 10,0000	27/03/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98863105900012024	27/03/2024	11	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de forma eventual e parcelada de Materiais de Higiene e Limpeza para diversas Secretarias.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	988631	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	PLASNEW		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	PREFEITURA DE NOVA SANTA ROSA - PR - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 10,3000	12/03/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98797905900012024	12/03/2024	12	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza, Material de Copa e Cozinha e Material de Proteção Individual para atender as demandas das secretarias desta municipalidade.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987979	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ELEVATE UTILIDADES LTDA	BF20		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	PREFEITURA DE NOVA SANTA ROSA - PR - Compras.gov.br	40	Unidade	R\$ 12,0700	12/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98797905900012024	12/03/2024	11	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza, Material de Copa e Cozinha e Material de Proteção Individual para atender as demandas das secretarias desta municipalidade.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987979	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ELEVATE UTILIDADES LTDA	BF20		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO - Compras.gov.br	3	Unidade	R\$ 81,1000	04/03/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15303105001572023	04/03/2024	165	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos, vidrarias e itens de informática para as aulas práticas dos cursos de biotecnologia, engenharia da computação, engenharia biomédica e engenharia de materiais ministradas nos laboratórios da Universidade Federal de São Paulo - Campus São José dos Campos
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	153031	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
QUALY COMERCIAL LTDA	QUALIVIDROS		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	PREFEITURA DE LONDRINA - PR - Compras.gov.br	294	Unidade	R\$ 10,6500	02/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98766705090232023	02/02/2024	7	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para a eventual aquisição de material de limpeza e higiene pessoal.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987667	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ARQPLAST		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Compras.gov.br	6	Unidade	R\$ 89,1566	25/01/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
13503006000942023	25/01/2024	1	Objeto: Objeto: Aquisição de balde graduado autoclavável.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	135030	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
LUMILABOR PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	SM		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	200	Unidade	R\$ 13,4000	16/01/2024	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
98592106900042024		16/01/2024		1	Objeto: Aquisição de material de higiene que serão ofertados na forma de benefício eventual para indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade temporária em decorrências das fortes chuvas que todos os anos atingem o município entre os meses de outubro à março.		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Estadual		985921		SISPP	Dispensa		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA				ICASA			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		-		-	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	569	Unidade	R\$ 6,9900	26/12/2023	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
12003905000712023		26/12/2023		6	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza para o GAP-RJ e Unidades apoiadas.		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Federal		120039		SISRP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
S. L. SALES COMERCIO E SERVICOS LTDA				ARQPLAST			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-PR - Compras.gov.br	5	Unidade	R\$ 10,0000	26/12/2023	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
92634906000042023		26/12/2023		4	Objeto: Aquisição de artigos de higiene e limpeza, nos termos do Projeto Básico, conforme condições e exigências estabelecidas no instrumento, para o Conselho Regional de Fisioterapia eTerapia Ocupacional da 8ª Região.		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Federal		926349		SISPP	Dispensa		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA				PLASNEW			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		-		-	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 8,4000	15/12/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98260305000422023	15/12/2023	3	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis, com a finalidade de atender as demandas da Unidade Mista Joaquim de Sá Parente e Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de TerraNova-PE.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	982603	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE LTDA		MERCOPLAS	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	ESTADO DE RONDONIA - Compras.gov.br	13	Unidade	R\$ 14,1153	11/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92658405000312023	11/12/2023	3	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais de copa e cozinha, limpeza e conservação, elétrico e eletrônico e acondicionamento, para suprir o almoxarifado no atendimento a demanda dos escritórios regionais, locais e centro gerencial da EMATER-RO, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificação no item 3 deste Termo de Referência.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	926584	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
LICITA MAIS HOFFMANN LTDA		ARQPLAST	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	PRESIDENCIA DA REPUBLICA - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 73,5800	06/12/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
11000105000522023	06/12/2023	3	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de aquicultura e piscicultura
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	110001	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
FULL TIME EMPREENDEMENTOS LTDA	SIMILAR		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	350	Unidade	R\$ 68,9700	06/12/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16024905000162023	06/12/2023	11	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e higiene em proveito da Academia Militar das Agulhas Negras.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160249	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
W A SERVICOS & DISTRIBUIDORA LTDA	unidade		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Compras.gov.br	2	Unidade	R\$ 60,0000	30/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
13502005000122023	30/11/2023	3	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Vidrarias e Materiais de Laboratório para a Embrapa Agroindústria de Alimentos
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	135020	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
FASTLABOR COMERCIAL LTDA	QUALIVIDROS		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 16,0000	21/11/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92785505000272023	21/11/2023	2	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação De Empresa Para O Fornecimento Parcelado De Materiais Limpeza, Destinado Para Atender As Necessidades Da Secretaria De Educação E Esportes Do Município De Paudalho-PE.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	927855	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Condor		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 27,5000	14/11/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
13500605000352023	14/11/2023	15	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza para Embrapa Amazônia Oriental.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	135006	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
DIVINO COMERCIO LTDA	INPLAST		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Compras.gov.br	700	Unidade	R\$ 9,7000	14/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
13503605000132023	14/11/2023	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de registro de preço para eventual aquisição de material de acondicionamento e embalagens para EmbrapaArroz e Feijão.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	135036	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA	MILENIUM		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO - Compras.gov.br	3	Unidade	R\$ 99,9200	08/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15842505000092023	08/11/2023	42	Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material permanente e de consumo (insumos para o desenvolvimento das aulas práticas do Curso Técnico em Agropecuária e manutenção das unidades didáticas), visando atender as necessidades do Ifes/Campus de Alegre (órgão gerenciador), conforme detalhamentos constantes em Edital e Termo de Referência (anexo I).
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	158425	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		JPROLAB	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	ESTADO DE GOIAS - Compras.gov.br	751	Unidade	R\$ 9,8000	06/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98967705000012023	06/11/2023	13	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis pela Administração Direta e Indireta do Município de Santo Antônio do Descoberto.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	989677	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
MAPAJU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		JAGUAR	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	45	Unidade	R\$ 13,4500	27/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98931105000112023	27/10/2023	206	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, materiais para copa, cozinha e produtos de higiene, limpeza e diversos para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal e dos Fundos Municipais de Colinas do Tocantins/TO, para o período estimado de doze (12) meses, conforme condições, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência Anexo I e demais Anexos, os quais integram este Edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	989311	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
DISTRIBUIDORA MSI LTDA		ARQPLAST	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br	718	Unidade	R\$ 11,0500	18/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92530205002142022	18/10/2023	14	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de higiene, limpeza e descartável.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	925302	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		ICASA	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	PREFEITURA DE MANDIRITUBA - PR - Compras.gov.br	155	Unidade	R\$ 11,1500	06/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
45597805000652023	06/10/2023	12	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	455978	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Arqplast		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Compras.gov.br	195	Unidade	R\$ 6,9400	04/10/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98563305000252023	04/10/2023	3	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de construção civil, visando atender a secretária de obras e serviços urbanos e todas as demais secretárias municipais da Prefeitura de Conceição do Castelo, ES. OBS.: HAVENDO QUALQUER DISCORDÂNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO E A UNIDADE DE MEDIDA DO CATMAT E A DO EDITAL, PREVALECERÁ A DESCRIÇÃO E A UNIDADE DE MEDIDA CONSTANTE NO EDITAL (ANEXO I).
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	985633	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
FORT LAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	BOLTH		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	52	Unidade	R\$ 9,9000	04/10/2023	Não

**Id da Compra**

12064505000362023

**Comprado em**

04/10/2023

**Nº do Item**

8

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza para o GAP-GL e Unidades Apoiadas.

**Esfera**

Federal

**UASG**

120645

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

PRM COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA

**Marca/modelo**

duplas

**Índice e Valor**

-

**Ata**

[Acesse a Ata](#)

**Edital**

[Acesse o Edital](#)

**Compra**

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 19,9974	28/09/2023	Sim

**Id da Compra**

98657505000282023

**Comprado em**

28/09/2023

**Nº do Item**

3

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para fornecimento parcelado de material de limpeza e descartáveis.

**Esfera**

Estadual

**UASG**

986575

**Forma**

SISPP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

**Marca/modelo**

arqplast

**Índice e Valor**

-

**Ata**

-

**Edital**

[Acesse o Edital](#)

**Compra**

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	40	Unidade	R\$ 12,1400	04/09/2023	Sim

**Id da Compra**

92680905000332023

**Comprado em**

04/09/2023

**Nº do Item**

8

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços, que objetiva a contratação de empresas especializadas no fornecimento parcelado de Utensílios de Cozinha, para abastecer as Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) dos estabelecimentos assistenciais de saúde, unidades 24h, da Rede Pública Municipal que compõem o bloco de financiamento da Média e Alta Complexidade Hospitalare Ambulatorial, durante o período de 12 (doze) meses.

**Esfera**

Estadual

**UASG**

926809

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

UNICA SANEANTES LTDA

**Marca/modelo**

ICASA

**Índice e Valor**

-

**Ata**

[Acesse a Ata](#)

**Edital**

[Acesse o Edital](#)

**Compra**

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	PREFEITURA DE ARAPONGAS - PR - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 15,2500	22/08/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98742705000452023	22/08/2023	85	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de utensílios de cozinha, em atendimento a diversas secretarias.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987427	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ROCCO DISTRIBUIDORA LTDA	ARQPLAST		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
32	I	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL - Compras.gov.br	3	Unidade	R\$ 59,6500	18/08/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15405405000362023	18/08/2023	37	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo: biológico; gás; químico; gêneros de alimentação; sementes, mudas de plantas e insumos; hospitalar; higiene e limpeza; laboratorial; coudelaria ou de uso zootécnico; ferramentas; copa e cozinha; manutenção de bens imóveis /instalações; uniformes, tecidos e aviamentos; acondicionamento e embalagem; proteção e segurança e utilização em gráfica, através do SRP, para a implantação e de desenvolvimento do curso de Med. Veterinária da UFMS.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	154054	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	JP		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
33	I	ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 19,9000	14/08/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92622605000022023	14/08/2023	46	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de Materiais de Consumo, visando suprir as necessidades da Agência Estadual de Metrologia do Estado de Mato Grosso do Sul - AEM/MS.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	926226	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
MS ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA		SEMPRETEM UTILIDADES	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
34	I	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANÁ - Compras.gov.br	23	Unidade	R\$ 64,0000	10/08/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15800905000182023	10/08/2023	118	Objeto: Pregão Eletrônico - Escolha de proposta mais vantajosa para futuras aquisições de itens de consumo NÚCLEO BÁSICO I - QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA (PARTE I - A/F) para atender as demandas dos diversos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR).
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	158009	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
FIK COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA		JPROLAB	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
35	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Compras.gov.br	3	Unidade	R\$ 124,5000	09/08/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15405105000662023	09/08/2023	15	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais e insumos agropecuários para atender demandas do Instituto de Ciências Agrárias e do Instituto de Ciências Exatas e de Tecnologia da UFV Campus Rio Paranaíba.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	154051	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA		J.PROLAB	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
36	I	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - Compras.gov.br	13	Unidade	R\$ 88,0000	27/07/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15317705000112023	27/07/2023	16	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de BENS MATERIAIS COMUNS REFERENTE A COPA /COZINHA.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	153177	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA		20L	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
37	I	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA - Compras.gov.br	36	Unidade	R\$ 13,0000	18/07/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
38932305000112023	18/07/2023	14	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento de materialde higiene e limpeza e descartáveis, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas neste Termo de referência (TR), para atender as necessidades do Coren-BA
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	389323	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
GUERREIRO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	PLASVALE		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
38	I	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANÁ - Compras.gov.br	37	Unidade	R\$ 48,9000	10/07/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15800905000132023	10/07/2023	21	Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a seleção de pessoa jurídica para possível contratação para o fornecimento /aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GÊNEROSALIMENTÍCIOS para funcionamento da administração, necessários para atender as demandas dos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência eTecnologia do Paraná (IFPR), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no presente edital e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	158009	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
G.R. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	ARQPLAST		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
39	I	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	1500	Unidade	R\$ 10,0000	21/06/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12062305000882022	21/06/2023	16	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza para a Base Aérea dos Afonsos e Unidades Apoiadas.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	120623	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ERDAN 2009 COMERCIO E SERVICOS LTDA	BTV		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
40	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	120	Unidade	R\$ 10,1300	16/06/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16024705000052023	16/06/2023	149	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente e limpeza para a manutenção da vida vegetativa do 32º BIL Mth.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160247	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
LABUTAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	ARQPLAST		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
41	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	120	Unidade	R\$ 11,0000	15/06/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92648605000482023	15/06/2023	4	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de limpeza e higiene
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	926486	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA	CVL		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
42	I	PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS - PR - Compras.gov.br	130	Unidade	R\$ 12,5800	31/05/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98754105001982022	31/05/2023	4	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços, objetivando a futura e eventual aquisição de utensílios de copa e cozinha, armarinhos, roupas de cama, chinelos e velas para os diversos setores da administração municipal de Dois Vizinhos/PR - Exclusivo para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987541	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	ARQPLAST!		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
43	I	ESTADO DO MARANHAO - Compras.gov.br	87	Unidade	R\$ 11,9900	29/05/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98095705000132023	29/05/2023	34	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das Secretarias municipais de Santa Inês-MA
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	980957	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA	ARQPLAST		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
44	I	ESTADO DE GOIAS - Compras.gov.br	195	Unidade	R\$ 13,0000	26/05/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98940305000492023	26/05/2023	11	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Limpeza e Higieneização.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	989403	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	JSN		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
45	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - Compras.gov.br	2703	Unidade	R\$ 11,5100	11/05/2023	Sim

**Id da Compra**

45323005000482023

**Comprado em**

11/05/2023

**Nº do Item**

57

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza e higiene

**Esfera**

Municipal

**UASG**

453230

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

**Marca/modelo**

Arqplast

**Índice e Valor**

-

**Ata**
[Acesse a Ata](#)
**Edital**
[Acesse o Edital](#)
**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
46	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - Compras.gov.br	8110	Unidade	R\$ 11,5100	11/05/2023	Sim

**Id da Compra**

45323005000482023

**Comprado em**

11/05/2023

**Nº do Item**

56

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza e higiene

**Esfera**

Municipal

**UASG**

453230

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

**Marca/modelo**

Arqplast

**Índice e Valor**

-

**Ata**
[Acesse a Ata](#)
**Edital**
[Acesse o Edital](#)
**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
47	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	70	Unidade	R\$ 12,9900	08/05/2023	Sim

**Id da Compra**

78110005000012023

**Comprado em**

08/05/2023

**Nº do Item**

4

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Limpeza, necessário para atender aos meios subordinados e ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sudeste.

**Esfera**

Federal

**UASG**

781100

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

LABUTAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICO LTDA

**Marca/modelo**

ARQPLAST

**Índice e Valor**

-

**Ata**
[Acesse a Ata](#)
**Edital**
[Acesse o Edital](#)
**Compra**
[Acesse a compra](#)



N°	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
48	I	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - Compras.gov.br	15	Unidade	R\$ 72,9600	02/05/2023	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>N° do Item</b>		<b>Objeto da Compra</b>	
16800505000142023		02/05/2023		26		Objeto: Pregão Eletrônico - Material para laboratório químico.	
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>		<b>Modalidade</b>	
Federal		168005		SISRP		Pregão	
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA				JPROLAB			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>		<b>Compra</b>	
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Legenda: ▲ Compra Anulada ou Revogada.

Item: 12

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
405780 - Álcool Etilico Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Volátil , Teor Alcoólico: Mínimo De 77 °Gl (77% V/V A 20 °C) , Fórmula Química: C2h5oh , Peso Molecular: 46,07 G/MOL, Grau De Pureza: Mínimo De 70 °Inpm (70% P/P) , Característica Adicional: Hidratado , Número De Referência Química: Cas 64-17-5	Litro	100
<b>Consolidação dos preços cotados</b>		
<a href="#">Menor Preço</a>	<a href="#">Média</a>	<input checked="" type="radio"/> <a href="#">Mediana</a>
R\$ 5,0900	R\$ 9,1039	R\$ 7,3100
<b>Método de cálculo adotado:</b> Mediana Coeficiente de Variação: 54,6788% Desvio Padrão: 4,9779 Maior Preço: R\$ 29,9000		

Filtro Aplicado  
 Período: 12 Meses

N°	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	200	Litro	R\$ 3,9200	22/04/2024	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>N° do Item</b>		<b>Objeto da Compra</b>	
92930705900012024		22/04/2024		2		Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA.	
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>		<b>Modalidade</b>	
Estadual		929307		SISRP		Pregão	
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA				SUPER VALE			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>		<b>Compra</b>	
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	2880	Litro	R\$ 5,7700	17/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92782705000452023	17/04/2024	5	Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto deste pregão é o registro de preços para vistas ao abastecimento de itens necessários à continuidade das atividades assistenciais da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e do Programa Médico de Família (PMF) especificações contidas no Termo de Referência
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	927827	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
TOP CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		VEX	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - Compras.gov.br	1000	Litro	R\$ 5,4500	12/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15813705005332023	12/04/2024	4	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamento veterinário. (MCH)
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	158137	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		CLEANSHOP	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC. NAT.RENOVAV. - Compras.gov.br	20	Litro	R\$ 11,1400	11/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
19312005900012024	11/04/2024	3	Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a aquisição de medicamentos, materiais ambulatoriais e hospitalares, para atender o Centro de Triagem de Animais Silvestres CETAS IBAMA /RN, localizado em Natal/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	193120	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
J J L DA SILVA		DELTA	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	150	Litro	R\$ 6,3000	05/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15500905001082023	05/04/2024	161	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Insumos Gerais para a Unidade de Anatomia Patológica do Hospital Universitário de Brasília - HUB, Conforme Pregão 108/2023.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	155009	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		Álcool J. Feres 70°	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	PREFEITURA DE PRIMEIRO DE MAIO - PR - Compras.gov.br	310	Litro	R\$ 9,7500	18/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98778905900022024	18/03/2024	67	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Produtos de Limpeza e Higiene para atender as necessidades dos diversos departamentos do Município de Primeiro de Maio/PR conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987789	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
EWERTON LUIS DAMASCENO DA SILVA	alccol L		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	60	Litro	R\$ 7,2400	13/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15668706900022024	13/03/2024	26	Objeto: Aquisição, por dispensa de licitação, de material laboratorial para o Hospital Veterinário Universitário (HVU) da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE).
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	156687	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS LTDA	Nova ERA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	50	Litro	R\$ 5,9900	29/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16023005900022024	29/02/2024	5	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Medicamentos e Material Hospitalar em favor da 15ª Companhia E Combate Mecanizada.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160230	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	UNIDADE		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	1500	Litro	R\$ 6,1400	29/02/2024	Não

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
15315505000212022	29/02/2024	17	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material hospitalar.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	153155	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRING		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - Compras.gov.br	20	Litro	R\$ 6,7000	28/02/2024	Sim

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
15404405000342023	28/02/2024	19	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material hospitalar e EPI e consumo diversos, para o Curso de Bacharelado em Enfermagem e demais cursos graduação do CMULTI, do Campus Floresta, no município de Cruzeiro do Sul.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	154044	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA	PROLINK		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	2200	Litro	R\$ 5,5000	21/02/2024	Não

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
16010505000152023	21/02/2024	7	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Expediente para atender as demandas do 24º Batalhão de Infantaria de Selva.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160105	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
PREMIER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1 LITRO 70º		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	240	Litro	R\$ 5,5000	20/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92601205000062023	20/02/2024	24	Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da licitação é escolha da proposta mais vantajosa paraa aquisição de MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, visando atender, pelo período de 12 (doze) meses as necessidades das Unidades de Saúde gerenciadas por esta regional (Centro de Saúde de Terra Alta e Centro de Saúde de São João da Ponta, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	926012	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
LIZ PARA COMERCIO E SERVICOS LTDA		FACILITA	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	PREFEITURA DE LONDRINA - PR - Compras.gov.br	2660	Litro	R\$ 4,7800	19/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98766705002422023	19/02/2024	2	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços de materiais médico-hospitalares.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987667	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Litro	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	50	Litro	R\$ 6,2500	19/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92962605000052023	19/02/2024	24	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente, toner para impressão, limpeza/ produtos de higienização, copa/cozinha, informática, manutenção, áudio/ vídeo e livros.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	929626	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
CONNECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	UZUCLEAN		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	MINISTERIO DEFESA - Compras.gov.br	3000	Litro	R\$ 7,5000	09/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
11079405000352023	09/02/2024	11	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Médico Hospitalar (Material Penso), a serem utilizados na Força Tarefa Logística e Humanitária (FT Log Hum) da Operação Acolhida
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	110794	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
E P NAKAZAKI LTDA	ALCOOL 70		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - Compras.gov.br	16	Litro	R\$ 50,7500	08/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
25443405000072023	08/02/2024	28	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de materiais de rotina laboratorial para o desenvolvimento de aulas práticas nos Cursos Técnicos de Análises Clínicas e Biotecnologia.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	254434	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	santa cruz		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL - Compras.gov.br	1400	Litro	R\$ 7,5000	07/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15405405000552023	07/02/2024	2	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de produtos químicos e reagentes em geral - parte II para atendimento a diversas unidades e laboratórios da UFMS
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	154054	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
FEM LAB DISTRIBUIDORA LTDA	nacional		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - Compras.gov.br	120	Litro	R\$ 59,5000	06/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98916905000042023	06/02/2024	7	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de material odontológico, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	989169	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	SULMAR		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	200	Litro	R\$ 8,9400	30/01/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98468305001332023	30/01/2024	7	Objeto: Pregão Eletrônico - Tem-se por objeto a Ata de Registro de preços para eventual e futuro aquisição de materiais e insumos para atender as necessidades do CastraPet Móvel.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	984683	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	Tupi		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	300	Litro	R\$ 5,7000	30/01/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98468305001312023	30/01/2024	12	Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento de materiais de consumo para atender ao departamento de odontologia.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	984683	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA.	UZUCLEAN		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO - PR - Compras.gov.br	400	Litro	R\$ 58,8000	29/01/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98756505001342023	29/01/2024	23	Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de insumos, materiais, equipamentos e instrumentais clínicos e odontológicos, para suprimento da rede municipal de saúde do Município de Francisco Beltrão.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987565	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TUPI		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	8118	Litro	R\$ 4,9600	23/01/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98584705001102023	23/01/2024	28	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	985847	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
BRAXTER HOSPITALAR LTDA	VIC PHARMA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	24357	Litro	R\$ 4,9600	23/01/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98584705001102023	23/01/2024	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	985847	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
BRAXTER HOSPITALAR LTDA	VIC PHARMA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	700	Litro	R\$ 5,9000	23/01/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16047805000052023	23/01/2024	86	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atender as necessidades do 13º RC Mec.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160478	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	BALCÃO		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1200	Litro	R\$ 4,5600	23/01/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16047805000052023	23/01/2024	3	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atender as necessidades do 13º RC Mec.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160478	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA	safira		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	2000	Litro	R\$ 5,1500	23/01/2024	Não

**Id da Compra**

98624505000332023

**Comprado em**

23/01/2024

**Nº do Item**

13

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços de materiais técnico hospitalar

**Esfera**

Estadual

**UASG**

986245

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA

**Marca/modelo**

tamani

**Índice e Valor**

-

**Ata**
[Acesse a Ata](#)
**Edital**
[Acesse o Edital](#)
**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	900	Litro	R\$ 6,9500	22/01/2024	Sim

**Id da Compra**

46068105000262023

**Comprado em**

22/01/2024

**Nº do Item**

67

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão eletrônico Registro de Preços para as aquisições de diferentes produtos, como: Soluções Padrão, Reagentes, Kits e Materiais para atender às necessidades do laboratório e consorciados do CISPAP.

**Esfera**

Estadual

**UASG**

460681

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA

**Marca/modelo**

SUPER VALE

**Índice e Valor**

-

**Ata**
[Acesse a Ata](#)
**Edital**
[Acesse o Edital](#)
**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SERGIPE - Compras.gov.br	2078	Litro	R\$ 5,1000	09/01/2024	Sim

**Id da Compra**

15813405000392023

**Comprado em**

09/01/2024

**Nº do Item**

4

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higiene, limpeza e ferramentas para jardinagem, para os campi e Reitoria do IFS

**Esfera**

Federal

**UASG**

158134

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA

**Marca/modelo**

alcool liquido

**Índice e Valor**

-

**Ata**
[Acesse a Ata](#)
**Edital**
[Acesse o Edital](#)
**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA - Compras.gov.br	50	Litro	R\$ 11,2500	04/01/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92804305000112023	04/01/2024	14	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo, para atender a Seção de Vistoria do Departamento Estadual de Trânsito de Roraima DETRAN/RR
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	928043	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	illo		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - Compras.gov.br	4560	Litro	R\$ 5,0900	03/01/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15303705000302023	03/01/2024	13	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza e Higienização para a Universidade Federal de Alagoas - UFAL
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	153037	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	alcool liq		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	80	Litro	R\$ 7,3100	02/01/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92585305000122023	02/01/2024	7	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais odontológicos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	925853	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
PORTELA & LIMA LTDA	Audax		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
32	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - Compras.gov.br	100	Litro	R\$ 7,0000	21/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15813705006392023	21/12/2023	16	Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual Aquisição Futura de Medicamentos e Materiais de Uso Veterinário
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	158137	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	CLEANSHOP		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
33	I	ESTADO DO MARANHAO - Compras.gov.br	19500	Litro	R\$ 5,4500	21/12/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98092105001762023	21/12/2023	2	Objeto: Pregão Eletrônico - Processo: 13.432/2023; Aquisição de material médico hospitalar, por meio do sistema de registro de preços, para atender as necessidades das Unidades de Saúde vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	980921	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
I. VASCONCELOS CAVALCANTE	ITAJÁ		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
34	I	ESTADO DO MARANHÃO - Compras. gov.br	58500	Litro	R\$ 7,3000	21/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98092105001762023	21/12/2023	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Processo: 13.432/2023; Aquisição de material médico hospitalar, por meio do sistema de registro de preços, para atender as necessidades das Unidades de Saúde vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	980921	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
ROYALMED HOSPITALAR LTDA	VIC PHARMA	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>		
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
35	I	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARA - Compras. gov.br	100	Litro	R\$ 77,1600	18/12/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92658705000102023	18/12/2023	2	Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de materiais de expediente de consumo, visando suprir as exigências do Coren-CE, nos termos do art. 3º. Inciso I, do Decreto nº 7.892/2013, conforme quantidades e exigências descritos no Edital e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	926587	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA	BELLO BELLA	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>		
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
36	I	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Compras.gov.br	50	Litro	R\$ 10,9500	12/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
13501905000052023	12/12/2023	10	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços com vistas a futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de insumos laboratoriais, para uso nos laboratórios da Embrapa Agropecuária Oeste, por um período de 12 meses, contados da data de assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, através da modalidade licitatória PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO POR ITEM conforme especificações constantes no Termo de Referência.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	135019	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA	JFERES		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
37	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	2000	Litro	R\$ 5,7000	12/12/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98389105000202023	12/12/2023	127	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços visando aquisição de material penso, no intuito de atender a demanda da secretaria municipal de saúde.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	983891	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	MEYOR S		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
38	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	20	Litro	R\$ 12.8700	07/12/2023	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
75121206000652023		07/12/2023		31	Objeto: É a aquisição de material sobressalente para manutenção e reparo de Agulhas Magnéticas de Navegação da oficina do Departamento de Material e Serviços Náuticos (BH-10) da Base de Hidrografia da Marinha em Niterói (BHMN).		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Federal		751212		SISPP	Dispensa		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				PROALCOOL			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		-		-	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
39	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	200	Litro	R\$ 5,5000	06/12/2023	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
98671505000242023		06/12/2023		2	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para fornecimento parcelado de material de consumo básico odontológico complementar.		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Estadual		986715		SISRP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA				HANDSFREE			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
40	I	PREFEITURA DE PEROLA D'OESTE - PR - Compras.gov.br	1000	Litro	R\$ 4,9489	29/11/2023	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
98775905000252023		29/11/2023		81	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para aquisição de material odontológico a ser utilizado nos Postos de Saúde do Município de Pérola D Oeste, Estado do Paraná.		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Municipal		987759		SISPP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				ITAJUBA			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		-		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Composição
41	I	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - Compras.gov.br	520	Litro	R\$ 10,1500	23/11/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92596505000092023	23/11/2023	35	Objeto: Pregão Eletrônico - Formalização de uma Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de insumos laboratoriais destinados a atender as necessidades do Laboratório Central Dr. Almino Fernandes - LACEN-RN e dos Laboratórios Regionais de Caicó-RN, Mossoró-RN e Pau dos Ferros-RN.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	925965	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	S.CRUIZ		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Composição
42	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - Compras.gov.br	28	Litro	R\$ 4,8500	21/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15851705000302023	21/11/2023	12	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços visando a aquisição de materiais consumíveis de saúde humana e veterinária, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	158517	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ITAJUBA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
43	I	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - Compras.gov.br	6000	Litro	R\$ 6,1000	20/11/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98166105000622023	20/11/2023	72	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara futura e eventual aquisição de insumos odontológicos para o Centro de Especialidades Odontológicas CEO e para Atenção Básica Municipal.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	981661	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	BELLO BELLA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
44	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	1500	Litro	R\$ 5,0000	08/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
76400005000082023	08/11/2023	2	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e filtro.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	764000	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
TOP CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	FRASCO DE 1L		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
45	I	PREFEITURA DE PEROLA D'OESTE - PR - Compras.gov.br	150	Litro	R\$ 5,7933	06/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98775905000242023	06/11/2023	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual contratação de empresapara fornecimento de Materiais de higiene e limpeza hospitalar, destinados as necessidades daSecretaria Municipal de Saúde de Pérola D Oeste, estado do Paraná.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987759	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	SUPERVALE		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
46	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	300	Litro	R\$ 29,9000	27/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98467505003622023	27/10/2023	3	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza (água sanitária, cloro, álcool, sabonete e sacola plástica) para manutenção das atividades das entidades socioassistenciais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme descrições constantes no Anexo I deste Edital, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO POR LOTE.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	984675	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
RG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	LINEX		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
47	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC. FARROUPILHA - Compras.gov.br	80	Litro	R\$ 4,5000	26/10/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15812705000022023	26/10/2023	9	Objeto: Pregão Eletrônico - PE SRP 02.2023 - Eventual aquisição de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienização.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	158127	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PROTEDEX		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
48	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC. FARROUPILHA - Compras.gov.br	1132	Litro	R\$ 4,4500	26/10/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15812705000022023	26/10/2023	3	Objeto: Pregão Eletrônico - PE SRP 02.2023 - Eventual aquisição de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienização.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	158127	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PROTEDEX		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
49	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - Compras.gov.br	67	Litro	R\$ 12,4000	20/10/2023	Sim

#### Id da Compra

15303705000072023

#### Comprado em

20/10/2023

#### Nº do Item

2

#### Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de reagentes, solventes e meios de cultura para a Universidade Federal de Alagoas

#### Esfera

Federal

#### UASG

153037

#### Forma

SISRP

#### Modalidade

Pregão

#### Fornecedor

HALOGENN PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

#### Marca/modelo

HL100.113

#### Índice e Valor

-

#### Ata

[Acesse a Ata](#)

#### Edital

[Acesse o Edital](#)

#### Compra

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
50	I	PREFEITURA DE SÃO VICENTE DO SUL - Compras.gov.br	1780	Litro	R\$ 4,4200	18/10/2023	Não

#### Id da Compra

98867505000452023

#### Comprado em

18/10/2023

#### Nº do Item

6

#### Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição parcelada de material de higiene e limpeza para atender a demanda do município de São Vicente do Sul/rs

#### Esfera

Municipal

#### UASG

988675

#### Forma

SISRP

#### Modalidade

Pregão

#### Fornecedor

A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

#### Marca/modelo

PROTEDEX

#### Índice e Valor

-

#### Ata

[Acesse a Ata](#)

#### Edital

[Acesse o Edital](#)

#### Compra

[Acesse a compra](#)

Legenda: ▲ Compra Anulada ou Revogada.

Item: 13

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
615214 - Pano Limpeza Material: Microfibra. , Comprimento: 40 CM, Largura: 40 CM, Características Adicionais: Não Abrasivos	Unidade	96
<b>Consolidação dos preços cotados</b>		
Menor Preço	Média	● Mediana
R\$ 3,7806	R\$ 4,1403	R\$ 4,1403
Coeficiente de Variação: 8,6878%		
Desvio Padrão: 0,3597		
Maior Preço: R\$ 4,5000		
<b>Método de cálculo adotado:</b> Mediana		

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DE SANTA CATARINA - Compras.gov.br	200	Unidade	R\$ 2,9900	23/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92688805900052024	23/04/2024	20	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de limpeza e higiene.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	926888	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
MARIA LUCENIR COELHO	ALGODÃO/MARTINS		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA DE AMPERE - PR - Compras.gov.br	5000	Unidade	R\$ 4,3000	15/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98741705900122024	15/04/2024	46	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades das secretarias municipais.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987417	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
VANEI MARIA DA SILVA LTDA	LIMPS		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA DE MARECHAL CANDIDO RONDON - PR - Compras.gov.br	400	Unidade	R\$ 3,0500	10/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98768305900022024	10/04/2024	26	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção de escolas municipais e CMEI's.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987683	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	UNIDADE		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

4 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Compras.gov.br | 1 Unidade | R\$ 1.070,0000 | 02/04/2024 | Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
13501506900072024	02/04/2024	1	Objeto: Aquisição de material de limpeza para entrega na Embrapa Campo Experimental Santa Mônica, em Valença-RJ. Especificação e demais condições conforme Termo de Referência em anexo. Critério de julgamento: menor preço global.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	135015	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
50.699.607 ELIAS JOSE VIANA JUNIOR	CONFORME TR		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

5 | PREFEITURA DE NOVA SANTA ROSA - PR - Compras.gov.br | 200 Unidade | R\$ 3,0000 | 12/03/2024 | Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98797905900012024	12/03/2024	58	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza, Material de Copa e Cozinha e Material de Proteção Individual para atender as demandas das secretarias desta municipalidade.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987979	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	UNIDADE		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

6 | CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - Compras.gov.br | 10 Unidade | R\$ 3,7806 | 23/02/2024 | Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
38913306900082024	23/02/2024	27	Objeto: Materiais de limpeza e higiene, para conservação e funcionamento do Conselho Federal de Administração.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	389133	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
2 CLICK SOLUCOES LTDA	JUKA/JUKA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	200	Unidade	R\$ 4,5000	16/01/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98592106900042024	16/01/2024	5	Objeto: Aquisição de material de higiene que serão ofertados na forma de benefício eventual para indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade temporária em decorrências das forteschuvas que todos os anos atingem o município entre os meses de outubro à março.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	985921	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
52.707.286 ISADORA MACHADO SOARES	Conforme TR		<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	-	-	

Legenda: ▲ Compra Anulada ou Revogada.

Item: 14

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
456534 - Cera Tipo: Líquida , Cor: Branca , Características Adicionais: Autobrilho, Resistente E Antiestático , Aplicação: Tratamento De Pisos	Embalagem 5 Litro	40
<b>Consolidação dos preços cotados</b>		
<b>Menor Preço</b>	<b>Média</b>	<b>Mediana</b>
R\$ 23,2700	R\$ 47,8700	R\$ 52,0000
<b>Método de cálculo adotado:</b> Mediana Coeficiente de Variação: 38,9181% Desvio Padrão: 18,6301 Maior Preço: R\$ 68,3400		

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DO PIAUI - Compras.gov.br	20	Embalagem 5 Litro	R\$ 52,0000	29/11/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92609205000342023	29/11/2023	14	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a eventual aquisição de material de limpeza e higiene para o MP-PI, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I).
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	926092	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
LUCYVALDO A PIAUILINO	bry		<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DO PIAUI - Compras.gov.br	80	Embalagem 5 Litro	R\$ 68,3400	29/11/2023	Sim

**Id da Compra**
**Comprado em**
**Nº do Item**
**Objeto da Compra**

92609205000342023

29/11/2023

6

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a eventual aquisição de material de limpeza e higiene para o MP-PI, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I).

**Esfera**

Estadual

**UASG**

926092

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

LUCYVALDO A PIAUILINO

**Marca/modelo**

bry

**Índice e Valor**

-

**Ata**

[Acesse a Ata](#)

**Editais**

[Acesse o Edital](#)

**Compra**

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	INST.FED.DE EDUC., CIENCIA TECNOLOGIA PIAUI - Compras.gov.br	50	Embalagem 5 Litro	R\$ 23,2700	07/11/2023	Sim

**Id da Compra**
**Comprado em**
**Nº do Item**
**Objeto da Compra**

15814605000602023

07/11/2023

124

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de forma parcelada de acordo com a necessidade da Administração, a ser formalizado por Ata de Registro de Preços, de insumos do tipo gêneros alimentícios e materiais de consumo para atender as necessidades dos Restaurantes Institucionais do Instituto Federal do Piauí Campus Floriano e demais participantes.

**Esfera**

Federal

**UASG**

158146

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

**Marca/modelo**

Galão 5 litros

**Índice e Valor**

-

**Ata**

[Acesse a Ata](#)

**Editais**

[Acesse o Edital](#)

**Compra**

[Acesse a compra](#)

Legenda: Compra Anulada ou Revogada.

Item: 15

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
616691 - Desinfetante Composição: À Base De Quaternários De Amônio , Principio Ativo: Associado À Biguanida (Phmb) , Teor Ativo: 20,57% P/P + 0,9% P/P , Forma Física: Solução Aquosa Concentrada	Litro	240



### Consolidação dos preços cotados

Menor Preço

R\$ 3,3400

Média

R\$ 8,1533

● Mediana

R\$ 4,8900

Coefficiente de Variação: 70,4745%

Desvio Padrão: 5,7460

Maior Preço: R\$ 16,2300

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	300	Litro	R\$ 3,3400	23/04/2024	Sim

#### Id da Compra

16003806900072024

#### Comprado em

23/04/2024

#### Nº do Item

3

#### Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de materiais de expediente, higienização e limpeza para o 6º Depósito de Suprimento.

#### Esfera

Federal

#### UASG

160038

#### Forma

SISPP

#### Modalidade

Dispensa

#### Fornecedor

JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA

#### Marca/modelo

Desinfetante Orienta

#### Índice e Valor

-

#### Ata

-

#### Edital

-

#### Compra

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	30	Litro	R\$ 16,2300	22/04/2024	Sim

#### Id da Compra

98394905900162024

#### Comprado em

22/04/2024

#### Nº do Item

25

#### Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de soros e antissépticos hospitalares para serem utilizados na manutenção no Hospital Municipal Frei Silvério e Unidades Básicas de saúde do município de Una Ba.

#### Esfera

Estadual

#### UASG

983949

#### Forma

SISRP

#### Modalidade

Pregão

#### Fornecedor

VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

#### Marca/modelo

30.0000

#### Índice e Valor

-

#### Ata

[Acesse a Ata](#)

#### Edital

[Acesse o Edital](#)

#### Compra

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras. gov.br	60	Litro	R\$ 4,8900	19/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92877506900022024	19/04/2024	4	Objeto: O objeto do presente procedimento, processado sob dispensa de licitação, por meio de sistema de Registro de Preços, é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, de Materiais de Higiene e Limpeza, da Unidade Escolar Associação de Apoio do Colégio Menno Simons, do município de Araguacema TO, nos termos databela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	928775	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
TEREZINHA MARIA DA SILVA	.		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

**Legenda:**  Compra Anulada ou Revogada.

Item: 16

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
604234 - Sabonete Líquido Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Acidez: 5,5 A 6,0 , Aplicação: Assepsia Das Mãos , Características Adicionais: Pronto Uso	Galão 5 Litro	36
<b>Consolidação dos preços cotados</b>		
<b>Menor Preço</b>	<b>Média</b>	<b>Mediana</b>
R\$ 14.9900	R\$ 24.8860	R\$ 23.1650
<b>Método de cálculo adotado:</b> Mediana		
<b>Coefficiente de Variação:</b> 37,4411% <b>Desvio Padrão:</b> 9,3176 <b>Maior Preço:</b> R\$ 54,7500		

Filtro Aplicado

**Período:** 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	30	Galão 5 Litro	R\$ 20,3500	23/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92890306900032024	23/04/2024	24	Objeto: Aquisição de Materiais de Limpeza e produtos de Higienização da Unidade Escolar Colégio Militar Estado do Tocantins Dona Anaides Brito Miranda, do município de Guaraí-TO.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	928903	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	triel		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	15	Galão 5 Litro	R\$ 49,8500	18/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92594205900032024	18/04/2024	335	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de materiais e equipamentos de saúde, para uso odontológico ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará., nos termos da tabela constante no ITEM 2, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	925942	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
CABANA MAGAZINE LTDA	SABONETE		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - PB - Compras.gov.br	30	Galão 5 Litro	R\$ 21,7000	18/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92715906900012024	18/04/2024	21	Objeto: Aquisição de material de limpeza.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	927159	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS	Vofsi		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras. gov.br	1720	Galão 5 Litro	R\$ 10,6800	11/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
93000305900112024	11/04/2024	20	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de materiais de limpeza a serem utilizados pela Fundação Hospital Santa Lydia FHSL e unidades de Saúde Externas, pelo período de 1 (um) ano, prorrogável por igual período, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de Referência.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	930003	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA	biokriss/senir indus		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DO MARANHAO - Compras. gov.br	500	Galão 5 Litro	R\$ 19,0000	04/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
93077205900042024	04/04/2024	64	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo (limpeza, copa, cozinha e descartáveis)
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	930772	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA	v.qUIMICA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

6	I	INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE - Compras.gov.br	10	Galão 5 Litro	R\$ 43,0000	27/03/2024	Não
---	---	--	----	---------------	-------------	------------	-----

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15812506903502024	27/03/2024	3	Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, gêneros alimentícios, sementes, insumos veterinários e mangueiras de incêndio para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense - Campus Rio do Sul
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	158125	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
51150.974 MAYARA KAORI OISHI	BELLPLUS		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

7	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	2250	Galão 5 Litro	R\$ 10,9000	25/03/2024	Não
---	---	--------------------------------------	------	---------------	-------------	------------	-----

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98659505001402023	25/03/2024	44	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para fornecimento de produtos de higiene e descartáveis para abastecimento das unidades escolares de Jaguariúna/SP.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	986595	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA	PROTECK PLUS		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

8	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ - SC - Compras.gov.br	256	Galão 5 Litro	R\$ 15,3400	15/03/2024	Sim
---	---	---	-----	---------------	-------------	------------	-----

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98815705900102024	15/03/2024	56	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza /higienização para todas as secretarias do Município de Itá/SC.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	988157	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	GALAO		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - Compras.gov.br	10	Galão 5 Litro	R\$ 15,0000	15/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
24012806900012024	15/03/2024	21	Objeto: AQUISIÇÃO de produtos de limpeza e higiene para o Laboratório Nacional de Astrofísica.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	240128	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
OXI QUIMICA LTDA	Audax		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br	25	Galão 5 Litro	R\$ 10,9000	07/03/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
10232806900042024	07/03/2024	1	Objeto: Aquisição de sabonete líquido e Álcoolético - reposição no estoque do almoxarifado
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	102328	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	EXTRA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-MA - Compras.gov.br	6	Galão 5 Litro	R\$ 33,5600	16/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92681006900012024	16/02/2024	22	Objeto: Aquisição de material de copa, higiene e limpeza ambiental para atender as demandas do Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão (CRCMA)
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	926810	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
23.974.211 GUSTAVO OLIVEIRA FERNANDES	Ype ou similar		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO - Compras.gov.br	20	Galão 5 Litro	R\$ 49,0000	15/02/2024	Não

**Id da Compra**
**Comprado em**
**Nº do Item**
**Objeto da Compra**

15303105001522023

15/02/2024

22

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de itens de higiene e descartáveis necessários para manutenção das aulas do laboratório de dietética, que atende o curso de Nutrição da Unifesp Baixada Santista e eventuais necessidades do Campus Baixada Santista

**Esfera**
**UASG**
**Forma**
**Modalidade**

Federal

153031

SISRP

Pregão

**Fornecedor**

LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**Marca/modelo**

Sabonete Líquido Asp

**Índice e Valor**
**Ata**
**Edital**
**Compra**

-

[Acesse a Ata](#)
[Acesse o Edital](#)
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	MINISTERIO DEFESA - Compras.gov.br	35	Galão 5 Litro	R\$ 21,9000	09/02/2024	Sim

**Id da Compra**
**Comprado em**
**Nº do Item**
**Objeto da Compra**

11079406900012024

09/02/2024

2

Objeto: Aquisição de material de consumo, aquisição de material de expediente para manter a vida vegetativa da Operação Acolhida.

**Esfera**
**UASG**
**Forma**
**Modalidade**

Federal

110794

SISPP

Dispensa

**Fornecedor**

JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

**Marca/modelo**

RM

**Índice e Valor**
**Ata**
**Edital**
**Compra**

-

-

-

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	PREFEITURA DE PRUDENTÓPOLIS - PR - Compras.gov.br	50	Galão 5 Litro	R\$ 14,9900	06/02/2024	Sim

**Id da Compra**
**Comprado em**
**Nº do Item**
**Objeto da Compra**

98779105900062024

06/02/2024

180

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a aquisição de itens perecíveis e não perecíveis e materiais de limpeza, para o Acolhimento Institucional de Prudentópolis.

**Esfera**
**UASG**
**Forma**
**Modalidade**

Municipal

987791

SISRP

Pregão

**Fornecedor**

M. E. GRAEBIN

**Marca/modelo**

pet

**Índice e Valor**
**Ata**
**Edital**
**Compra**

-

[Acesse a Ata](#)
[Acesse o Edital](#)
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	193	Galão 5 Litro	R\$ 12,0000	06/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16022605000242023	06/02/2024	174	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente, escritório, limpeza, higienização, embalagens e bandeiras em atendimento às necessidades do 34º BIMec
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160226	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
CANDORE QUIMICA SANEANTES E COSMETICOS LTDA	HARMONY/5 LITROS		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO - Compras.gov.br	400	Galão 5 Litro	R\$ 10,3000	01/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98696905005322023	01/02/2024	17	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de produtos de limpeza e higiene pessoal, conforme edital e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	986969	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SERTVAREJO LICITACOES LTDA	biokriss		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	1528	Galão 5 Litro	R\$ 10,8900	11/01/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98782305001112023	11/01/2024	114	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	987823	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
CANDORE QUIMICA SANEANTES E COSMETICOS LTDA	05 LITROS/HARMONY		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	ESTADO DE RONDONIA - Compras.gov.br	359	Galão 5 Litro	R\$ 25,0696	11/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92658405000312023	11/12/2023	20	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais de copa e cozinha, limpeza e conservação, elétrico e eletrônico e condicionamento, para suprir o almoxarifado no atendimento a demanda dos escritórios regionais, locais e centro gerencial da EMATER-RO, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificação no item 3 deste Termo de Referência.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	926584	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	CleanShop		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA - Compras.gov.br	58	Galão 5 Litro	R\$ 54,7500	06/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15851605111022023	06/12/2023	109	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo de enfermagem e medicamentos para o IFSC.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	158516	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	Spartan		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-PI - Compras.gov.br	606	Galão 5 Litro	R\$ 33,9000	05/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92954605000062023	05/12/2023	20	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e higiene.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	929546	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
HIGICLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	BECKER SOAP		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	CONSELHO REG. DE ARQUITETURA E URBANISMO-SP - Compras.gov.br	24	Galão 5 Litro	R\$ 29,7900	01/12/2023	Sim

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
92650706000332023	01/12/2023	21	Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	926507	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
52.291.593 GLAUCIA ANTONIA SANTOS ANDRADE	compativel		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	894	Galão 5 Litro	R\$ 7,5700	20/11/2023	Não

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
92627405005052023	20/11/2023	10	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de manutenção e conservação
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	926274	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	UND		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	PREFEITURA DE SABAUDIA - PR - Compras.gov.br	1355	Galão 5 Litro	R\$ 9,8100	09/11/2023	Não

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
98783105000432023	09/11/2023	14	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos de limpeza em geral para manutenção de todos os setores da administração pública municipal.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987831	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
CANDORE QUIMICA SANEANTES E COSMETICOS LTDA	REALCY/ 5 LITROS		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	PREFEITURA DE CAMBE - PR - Compras.gov.br	920	Galão 5 Litro	R\$ 19,9000	01/11/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98747106000362023	01/11/2023	6	Objeto: Contratação da empresa Smart Clean Materiais para Limpeza Ltda para fornecimento de materiais de higiene e limpeza, para atender a estrutura geral deste Município.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987471	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SMART CLEAN MATERIAIS PARA LIMPEZA LTDA	NAO INFORMADA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	250	Galão 5 Litro	R\$ 15,9500	31/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98468305001112023	31/10/2023	172	Objeto: Pregão Eletrônico - Tem-se por objetoa Ata de Registro de preços para eventual e futuro fornecimento de itens de limpeza, copa e cozinha, gênero alimentício e EPI s para atendera Secretaria Municipal De Saúde e suas unidades
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	984683	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	ROMA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	100	Galão 5 Litro	R\$ 14,6500	20/10/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92929605000332023	20/10/2023	92	Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais de higiene pessoal e geral, de limpeza, descartáveis e outros, destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social e suas unidades vinculadas, processado e julgado através da modalidade Pregão, sob a forma Eletrônica, conforme especificações, quantidades e custosestimados contidos no Termo de Referência Anexo II, figurando como parte integrante e inseparável deste edital, independentemente de transcrição, mediante Sistema de Registro de Pre
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	929296	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA		MEGA	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - Compras.gov.br	30	Galão 5 Litro	R\$ 17,7100	04/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15316405001432023	04/10/2023	138	Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS (pasta condutora para eletroencefalograma, anestésico tópico, resina, Sistema abrasivo , babador descartável, cimento ionômero etc...), destinados aos diversos setores da UFSM,
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	153164	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		Maybem	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	JUSTICA DO TRABALHO - Compras. gov.br	400	Galão 5 Litro	R\$ 22,7400	29/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
8001206000732023	29/09/2023	9	Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e higienização.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	80012	SISPP	Dispensa
Fornecedor	Marca/modelo		
J.K.K. DISTRIBUIDORA LTDA	Sabonte Líquido		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras. gov.br	200	Galão 5 Litro	R\$ 23,0000	28/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98536905000132023	28/09/2023	69	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, epi s, higiene e utensílios de copa e cozinha
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	985369	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
JOSE CUSTODIO PEREIRA	KINTANA		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	COMANDO DA MARINHA - Compras. gov.br	6	Galão 5 Litro	R\$ 23,7100	21/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
78480006000752023	21/09/2023	5	Objeto: Aquisição de material de limpeza para a Base Naval de Val de Cães.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	784800	SISPP	Dispensa
Fornecedor	Marca/modelo		
50.119.612 JEFFERSON TEIXEIRA MORAES	Jefferson		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	15	Galão 5 Litro	R\$ 37,0000	28/08/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16012906001062023	28/08/2023	1	Objeto: Aquisição de material para CAF da ESPCEX.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160129	SISPP	Dispensa
Fornecedor	Marca/modelo		
LOGOS PAPELARIA LTDA	Genérica		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
32	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	1800	Galão 5 Litro	R\$ 14,0000	25/08/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92580305000112023	25/08/2023	17	Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico mediante Sistema de Registro de Preços para aquisição de material de limpeza, a serem adquiridos de forma fracionada, mensalmente, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades, especificações, exigências e estimativas estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	925803	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
CLEAN MAXXY COMERCIO LTDA	BIOPERFUME		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
33	I	MINISTERIO DA FAZENDA - Compras. gov.br	18	Galão 5 Litro	R\$ 24,5000	24/08/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
17010006000392023	24/08/2023	4	Objeto: Aquisição de materiais de consumo para atender ao Plano de Trabalho, item 6 do Anexodo Acordo de Cooperação Técnica nº 08/2023 (SEI 33106255) celebrado entre a Universidade Federal do Espírito Santo UFES e a Superintendência do Patrimônio da União no Espírito Santo - SPU/ES, para a continuidade do atendimento das perícias oficiais em saúde na unidade do subsistema integrado de atenção à saúde do servidor público federal SIASS, conforme previsto no Decreto nº 6.833
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	170100	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		Rocha	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
34	I	MINISTERIO DA FAZENDA - Compras. gov.br	18	Galão 5 Litro	R\$ 24,5000	23/08/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
17010006000382023	23/08/2023	4	Objeto: Aquisição de materiais de consumo para atender ao Plano de Trabalho, item 6 do Anexodo Acordo de Cooperação Técnica nº 08/2023 (SEI 33106255) celebrado entre a Universidade Federal do Espírito Santo UFES e a Superintendência do Patrimônio da União no Espírito Santo - SPU/ES, para a continuidade do atendimento das perícias oficiais em saúde na unidade do subsistema integrado de atenção à saúde do servidor público federal SIASS, conforme previsto no Decreto nº 6.833
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	170100	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		rocha	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
35	I	MINISTERIO DA FAZENDA - Compras.gov.br	18	Galão 5 Litro	R\$ 24,5000	23/08/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
17010006000342023	23/08/2023	4	Objeto: Aquisição de materiais de consumo para atender Acordo de Cooperação Técnica (SIASS).
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	170100	SISPP	Dispensa
Fornecedor	Marca/modelo		
INFOPEL COMERCIAL LTDA	rocha		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
36	I	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA-MA - Compras.gov.br	3	Galão 5 Litro	R\$ 32,0000	21/08/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92691706000292023	21/08/2023	25	Objeto: Aquisição de materiais para reposição de almoxarifado da Sede do CRMMA, que compõem: material de limpeza, higiene, copa e cozinha, material elétrico.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	926917	SISPP	Dispensa
Fornecedor	Marca/modelo		
SIGMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	NOBRE		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
37	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	110	Galão 5 Litro	R\$ 16,9000	18/08/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92598305000432023	18/08/2023	12	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios, material de limpeza, de expediente e de copa e cozinha)
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	925983	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
2 CLICK SOLUCOES LTDA	TRIEL		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
38	I	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA-RS - Compras.gov.br	14	Galão 5 Litro	R\$ 70,0000	18/08/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
38945606000152023	18/08/2023	3	Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e higiene
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	389456	SISPP	Dispensa
Fornecedor	Marca/modelo		
GLOBAL LIMP LTDA	Global limp		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
39	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PA - Compras.gov.br	659	Galão 5 Litro	R\$ 23,3300	16/08/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92538705000332023	16/08/2023	111	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	925387	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	ANTISSEPT GEL		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
40	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PA - Compras.gov.br	5936	Galão 5 Litro	R\$ 23,3300	16/08/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92538705000332023	16/08/2023	107	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	925387	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	ANTISSEPT GEL		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
41	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	80	Galão 5 Litro	R\$ 12,0000	08/08/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92796405000082023	08/08/2023	12	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde limpeza para atender às demandas do CISMIV.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	927964	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
OXI QUIMICA LTDA	Audax		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
42	I	PREFEITURA DE FORMOSA DO OESTE - PR - Compras.gov.br	200	Galão 5 Litro	R\$ 20,0000	07/08/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98756105000242023	07/08/2023	18	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais descartáveis e outros materiais para as diversas secretarias do Município de Formosa do Oeste/PR.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987561	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
R & M ALIMENTOS LTDA	GALAO		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
43	I	PREFEITUA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG - Compras.gov.br	118	Galão 5 Litro	R\$ 13,7800	28/07/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98467305001712023	28/07/2023	85	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a compra (art. 6º, III da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993) de materiais de limpeza e higiene, para fornecimento parcelado, para atender as demandas das Secretarias Municipais, sendo os itens 28, 70, 72 e 100 para ampla concorrência e os demais itens exclusivamente para participação de microempresas ME, empresas de pequeno porte EPP ou equiparadas, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações, conforme o edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	984673	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA		ROMA	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
44	I	ESTADO DO CEARA - Compras.gov.br	38	Galão 5 Litro	R\$ 52,0100	24/07/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98125305012312023	24/07/2023	68	Objeto: Pregão Eletrônico - Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de material e solução de limpeza e desinfecção hospitalar, e material de higiene, destinados às diversas secretarias do município de horizonte/ce.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	981253	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES		ALYNE	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
45	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	2420	Galão 5 Litro	R\$ 11,0000	12/07/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98591905000612023	12/07/2023	123	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis .
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	985919	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
JB MAGALHAES - COMERCIO E SERVICOS	BN		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
46	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	4806	Galão 5 Litro	R\$ 10,3300	12/07/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98591905000612023	12/07/2023	109	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis .
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	985919	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA	TOP BELL		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
47	I	ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br	60	Galão 5 Litro	R\$ 13,9000	11/07/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92822906000022023	11/07/2023	28	Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	928229	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALENÇA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
48	I	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE GOIÂNIA - Compras.gov.br	72	Galão 5 Litro	R\$ 26,8100	10/07/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92852606000102023	10/07/2023	11	Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Mobilidade conforme termo de referência anexo.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	928526	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
AMR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	BRK		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
49	I	PREFEITURA DE PRESIDENTE BERNARDES - MG - Compras.gov.br	15	Galão 5 Litro	R\$ 52,2100	04/07/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98506105000102023	04/07/2023	118	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde limpeza e utensílios domésticos
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	985061	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
EDUARDO JOSE VIDIGAL	PREMISSE		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
50	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - Compras.gov.br	30	Galão 5 Litro	R\$ 15,5000	03/07/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15316405000492023	03/07/2023	272	Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (anestésico, resina, dentes, clareador, aparelho de ultrassom, sensor CMOS, seladora automática, etc...), destinados aos diversos setores da UFSM.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	153164	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	LIMPY HANDS CARE		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Legenda: ▲ Compra Anulada ou Revogada.

Item: 17

<b>Descrição do item</b>	<b>Unidade de Fornecimento</b>	<b>Quantidade</b>
481018 - Esponja Limpeza Material: Lã Aço , Aplicação: Limpeza Geral	Pacote 8 Unidade	24
<b>Consolidação dos preços cotados</b>		
Menor Preço	Média	● Mediana
R\$ 0,6000	R\$ 3,5842	R\$ 2,0000
Coeficiente de Variação: 150,8119%		
Desvio Padrão: 5,4054		
Maior Preço: R\$ 25,0000		
<b>Método de cálculo adotado:</b> Mediana		

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras. gov.br	900	Pacote 8 Unidade	R\$ 1,5700	24/04/2024	Não

**Id da Compra**

**Comprado em**

**Nº do Item**

**Objeto da Compra**

98668105002072023

24/04/2024

124

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços, pelo prazo de 12 meses, visando eventual Aquisição de Material de Higiene e Limpeza, destinados a diversas Secretarias Municipais.

**Esfera**

**UASG**

**Forma**

**Modalidade**

Estadual

986681

SISRP

Pregão

**Fornecedor**

**Marca/modelo**

BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Aço - lã de aço

**Índice e Valor**

**Ata**

**Edital**

**Compra**

-

[Acesse a Ata](#)

[Acesse o Edital](#)

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras. gov.br	5	Pacote 8 Unidade	R\$ 1,5000	24/04/2024	Não

**Id da Compra**

**Comprado em**

**Nº do Item**

**Objeto da Compra**

98659506902332024

24/04/2024

5

Objeto: Materiais de Limpeza

**Esfera**

**UASG**

**Forma**

**Modalidade**

Estadual

986595

SISPP

Dispensa

**Fornecedor**

**Marca/modelo**

ATRAENTE MODAS LTDA

Esponja Limpeza

**Índice e Valor**

**Ata**

**Edital**

**Compra**

-

-

-

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	20	Pacote 8 Unidade	R\$ 1,8900	22/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92930705900012024	22/04/2024	14	Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	929307	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	ASSOLAN		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br	100	Pacote 8 Unidade	R\$ 2,0000	22/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
10232906900022024	22/04/2024	20	Objeto: Aquisição de Materiais de Gênero Alimentício, Limpeza e Higiene
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	102329	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ATRAENTE MODAS LTDA	Esponja Limpeza		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DO PIAUI - Compras.gov.br	100	Pacote 8 Unidade	R\$ 2,4000	22/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92961606900022024	22/04/2024	17	Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha, materiais de limpeza e higienização e outros, com intuito de atender as finalidades da administração, visando suprir asnecessidades precípua da Câmara Municipal de Francisco Santos/PI, conforme condições e especificações no presente Termo de Referência.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	929616	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
J SARCEDOTE SANTOS	Assolan		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-DF - Compras.gov.br	12	Pacote 8 Unidade	R\$ 1,9700	22/04/2024	Não

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
38350506900062024	22/04/2024	5	Objeto: Aquisição de material de limpeza e higiene para o CRCDF.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	383505	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	ASSOLAN		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	50	Pacote 8 Unidade	R\$ 1,5000	19/04/2024	Não

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
98659506902122024	19/04/2024	9	Objeto: Materiais de limpeza
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	986595	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
LUANA BAIOCCHI GONCALVES LTDA	ASSOLAN		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	15	Pacote 8 Unidade	R\$ 1,6000	17/04/2024	Não

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
98659506901962024	17/04/2024	4	Objeto: Aquisição de materiais de Limpeza e Higiene
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	986595	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
IRINEU VALENTIM TONELOTTO	ASSOLAN		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	10	Pacote 8 Unidade	R\$ 2,9400	17/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92946106900032024	17/04/2024	3	Objeto: Aquisição de Material de Higiene e Limpeza, Utensílios de Copa/Cozinha para Manutenção.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	929461	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
RJ MURTA SOLUCOES LTDA	ASSOLAN		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	500	Pacote 8 Unidade	R\$ 18,7500	15/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92796905900042024	15/04/2024	26	Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico Para Fornecimento De Material De Limpeza, Descartáveis E Higiene Pessoal, Para Atender As Necessidades Da Secretaria Municipal De Saúde Deste Município E Suas Unidades Vinculadas
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	927969	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA	ASSOLAN		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	90	Pacote 8 Unidade	R\$ 16,8000	09/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98343105900022024	09/04/2024	17	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo (produtos e EPs), de limpeza /higiene, e utensílios para atender às demandas das diversas secretarias deste Município.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	983431	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SANTOS REIS DISTRIBUIDORA LTDA	assolan		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	37	Pacote 8 Unidade	R\$ 2,0000	09/04/2024	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>		<b>Objeto da Compra</b>	
92651605900132024		09/04/2024		49		Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no Fornecimento de MATERIALDE LIMPEZA, para atender às demandas da Fundação Parápaz, conforme descrito no Termo de Referência (TR), o qual adere a este documento para todos os fins.	
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>		<b>Modalidade</b>	
Estadual		926516		SISPP		Pregão	
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
HIGEIA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA				Limpa mais			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>		<b>Compra</b>	
-		-		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	113	Pacote 8 Unidade	R\$ 2,0000	09/04/2024	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>		<b>Objeto da Compra</b>	
92651605900132024		09/04/2024		12		Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no Fornecimento de MATERIALDE LIMPEZA, para atender às demandas da Fundação Parápaz, conforme descrito no Termo de Referência (TR), o qual adere a este documento para todos os fins.	
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>		<b>Modalidade</b>	
Estadual		926516		SISPP		Pregão	
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
HIGEIA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA				Limpa mais			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>		<b>Compra</b>	
-		-		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	90	Pacote 8 Unidade	R\$ 1,7500	03/04/2024	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>		<b>Objeto da Compra</b>	
38014405900012024		03/04/2024		7		Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Limpeza	
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>		<b>Modalidade</b>	
Estadual		380144		SISPP		Pregão	
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
NICPHD COMERCIO DE COSMETICOS E SERVICOS DE ADMINISTRACAO LTDA				ASSOLAN			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>		<b>Compra</b>	
-		-		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	850	Pacote 8 Unidade	R\$ 1,8300	02/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16036605000062023	02/04/2024	35	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o 13º Grupo de Artilharia de Campanha e Unidades pertencentes ao GCALC de Cachoeira do Sul/RS.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160366	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Esponja		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras. gov.br	100	Pacote 8 Unidade	R\$ 2,8400	26/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92865106900002024	26/03/2024	10	Objeto: Aquisição de materiais de higiene, limpeza, utensílios para cozinha e descartáveis para manutenção da Unidade Escolar Professora Augusta Vaz dos Santos Teixeira, do município de Combinado - TO.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	928651	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
RJ MURTA SOLUCOES LTDA	WISH		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	30	Pacote 8 Unidade	R\$ 2,2000	26/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16033806900152024	26/03/2024	11	Objeto: Aquisição de material de limpeza
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160338	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
FLEEXI DISTRIBUIDORA LTDA	azulim		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

18 | ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br | 42 Pacote 8 Unidade | R\$ 2,6500 | 21/03/2024 | Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92880506900002024	21/03/2024	8	Objeto: Aquisição de Material de Higiene e Limpeza, Utensílios de Copa/Cozinha e Descartáveis para Manutenção, destinados ao Colégio Estadual de Cristalândia no meses de março, abril, maio e junho de 2024.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	928805	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
BRILHANTS PRODUTOS E COMERCIO LTDA	ASSOLAN		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

19 | MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - Compras.gov.br | 60 Pacote 8 Unidade | R\$ 1,7500 | 15/03/2024 | Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
24012806900012024	15/03/2024	10	Objeto: AQUISIÇÃO de produtos de limpeza e higiene para o Laboratório Nacional de Astrofísica.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	240128	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA	ASSOLAN		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

20 | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 700 Pacote 8 Unidade | R\$ 1,5700 | 14/03/2024 | Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16015805910112024	14/03/2024	17	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Higiene e Limpeza
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160158	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ELO COMERCIAL LTDA	ASSOLAN		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	1620	Pacote 8 Unidade	R\$ 25,0000	14/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98043105000262023	14/03/2024	13	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	980431	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
GOOD SOLUCOES LTDA		ASSOLAN	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	3900	Pacote 8 Unidade	R\$ 1,1700	12/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98467505004482023	12/03/2024	10	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis (água sanitária, álcool, luvas, sabão em pó, copo descartável, etc) para uso nas atividades das Unidades Escolares Municipais, conforme descrições constantes no Anexo I deste Edital, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	984675	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
3 PODERES COMERCIO LTDA		Açobom	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	JUSTICA ELEITORAL - Compras.gov.br	100	Pacote 8 Unidade	R\$ 2,5500	01/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
7000205000362023	01/03/2024	14	Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo - material de copa, cozinha, café, açúcar, chás, material de limpeza etc - listados no Anexo I (Termo de Referência), que integra este ato convocatório.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	70002	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	QLLUSTRO

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	2000	Pacote 8 Unidade	R\$ 1,6200	28/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16041805000042023	28/02/2024	32	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higiene e limpeza

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160418	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	lã

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - PE - Compras.gov.br	10	Pacote 8 Unidade	R\$ 1,4000	23/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
38917605000172023	23/02/2024	28	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas para o atendimento das necessidades do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco CREMEPE, conforme especificações constantes no Termo de Referência
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	389176	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
EXATA SUPRIMENTOS LTDA		ASSOLAN	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	144	Pacote 8 Unidade	R\$ 2,0000	20/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92601205000062023	20/02/2024	3	Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da licitação é escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, visando atender, pelo período de 12 (doze) meses as necessidades das Unidades de Saúde gerenciadas por esta regional (Centro de Saúde de Terra Alta e Centro de Saúde de São João da Ponta, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	926012	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
LIZ PARA COMERCIO E SERVICOS LTDA		LIMPA MAIS	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	200	Pacote 8 Unidade	R\$ 1,6900	19/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16029205000162023	19/02/2024	152	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente e limpeza.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160292	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	aço		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	ESTADO DO MARANHAO - Compras. gov.br	24	Pacote 8 Unidade	R\$ 1,6000	16/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98092105002492023	16/02/2024	52	Objeto: Pregão Eletrônico - Processo N°340-7.786/2023 Registro de preço para aquisição de Material de expediente, produtos de limpeza, higiene e materiais descartáveis, gêneros alimentícios e material elétrico, para atender as necessidades da CPL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I, deste Edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	980921	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
PREMIER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	BOMBRIL		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - MG - Compras.gov.br	140	Pacote 8 Unidade	R\$ 2,3300	05/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
38917205000292023	05/02/2024	7	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e higiene.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	389172	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
3 PODERES COMERCIO LTDA	Bombril		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	MINISTERIO DEFESA - Compras.gov.br	50	Pacote 8 Unidade	R\$ 10,8000	05/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
11079805000102023	05/02/2024	57	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de almoarifado.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	110798	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	Assolan		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	12	Pacote 8 Unidade	R\$ 24,9700	29/01/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92836205000062023	29/01/2024	10	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição futura e eventual de material de limpeza e material descartaveis, destinados para suprir as necessidades da câmara municipal de vereadores de vitória de santo antão/pe.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	928362	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA	ASSOLAN		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
32	I	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA - Compras.gov.br	300	Pacote 8 Unidade	R\$ 2,3000	29/01/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92691905000472023	29/01/2024	18	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiaisdestinados às áreas de copa, cozinha e limpeza.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	926919	SISPP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
A.C.F. MOREIRA	bombril		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
33	I	PREFEITURA DE ARIQUEMES - Compras.gov.br	1617	Pacote 8 Unidade	R\$ 2,6000	22/01/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
45052205001352023	22/01/2024	20	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Ariquemes, por um período de 12 (doze) meses.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	450522	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
S. ALMEIDA LTDA	QLUSTRO		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
34	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	20	Pacote 8 Unidade	R\$ 1,6000	19/01/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98467505004862023	19/01/2024	8	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza (detergente, desinfetante, águasanitária e outros) - CONFORME DESCRIÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL - para uso nas atividades desenvolvidas no âmbito do atendimento da Secretaria de Saúde, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	984675	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
3 PODERES COMERCIO LTDA	Açobom		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
35	I	PREFEITURA DE DOM BASILIO - Compras.gov.br	3680	Pacote 8 Unidade	R\$ 2,0500	17/01/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98350105000652023	17/01/2024	33	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	983501	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
DESPACHE EXPRESS LTDA	CONDOR		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
36	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA - PA - Compras.gov.br	445	Pacote 8 Unidade	R\$ 1,7000	12/01/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98004405000302023	12/01/2024	15	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara futura e eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades da semaf, semovi, semat, semteps, semagri, semed
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	980044	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
G S COLARES DISTRIBUIDORA LTDA	BOM AÇO		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
37	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	2600	Pacote 8 Unidade	R\$ 1,7500	10/01/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98430505001102023	10/01/2024	9	Objeto: Pregão Eletrônico - Registrar preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de kits de alimentação/higiene com entrega parcelada para atenderàs demandas da Secretaria de Desenvolvimento Social de Cataguases/MG.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	984305	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ALIMENTOS ROGEL LTDA	BOMBRIL		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
38	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	600	Pacote 8 Unidade	R\$ 1,8000	09/01/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
78131005000082023	09/01/2024	17	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza, para atender as necessidades da Capitania dos Portos do Espírito Santo.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	781310	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
CEREAL ES DISTRIBUIDORA LTDA	VEGA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
39	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA - Compras.gov.br	600	Pacote 8 Unidade	R\$ 1,5700	28/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98464305000572023	28/12/2023	23	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição eventual e parcelada de materiais para limpeza de todas as secretarias e fundos conveniados da prefeitura.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	984643	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
LOTTUS COMERCIO LTDA	AÇO BOM		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
40	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	50	Pacote 8 Unidade	R\$ 1,8600	19/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16042605000042023	19/12/2023	21	Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza, a fim de atender as necessidades das Unidades Militares componentes do GCALC da Guarnição Federal de Santo Ângelo-RS.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160426	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	esponja		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
41	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA - PA - Compras.gov.br	1194	Pacote 8 Unidade	R\$ 0,6000	19/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98063705000132023	19/12/2023	46	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição De Material De Consumo Referente À Material De HigieneE Limpeza Para A Prefeitura E Fundos Do Município De Terra Santa
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	980637	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
JUCILETH ALVES PEREIRA	ASSOLAN		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

42 | I | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA - MG - Compras.gov.br | 1645 | Pacote 8 Unidade | R\$ 1,2000 | 18/12/2023 | Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98456305000322023	18/12/2023	33	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Limpeza, Higiene e Utensílios de Cozinha para atendimento das demandas das Secretarias Municipais de Guaraciaba /MG
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	984563	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
EF BRASIL INDUSTRIA LTDA	AÇOBOM		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

43 | I | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br | 100 | Pacote 8 Unidade | R\$ 1,6800 | 15/12/2023 | Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98422305001082023	15/12/2023	37	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde limpeza e utensílios destinados a UPA Unidade de Pronto Atendimento, setor da SecretariaMunicipal de Saúde
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	984223	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	AÇO BOM		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

44 | I | ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br | 50 | Pacote 8 Unidade | R\$ 1,9000 | 11/12/2023 | Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92957605000322023	11/12/2023	26	Objeto: Pregão Eletrônico - Registrar preços de materiais de limpeza e EPI S para futuras aquisições através do SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	929576	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
VILMAR DE SOUZA DIAS	BRILHOS		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
45	I	ESTADO DE RONDONIA - Compras.gov.br	469	Pacote 8 Unidade	R\$ 2,4093	11/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92658405000312023	11/12/2023	8	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais de copa e cozinha, limpeza e conservação, elétrico e eletrônico e condicionamento, para suprir o almoxarifado no atendimento a demanda dos escritórios regionais, locais e centro gerencial da EMATER-RO, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificação no item 3 deste Termo de Referência.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	926584	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		ASSOLAN	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
46	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	145	Pacote 8 Unidade	R\$ 2,2600	06/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
75120006004152023	06/12/2023	3	Objeto: Contratação por dispensa de licitação por necessidade de aquisição de material de limpeza para o Navio Oceanográfico Antares. Conforme condições, descrições, especificações e exigências estabelecidas neste Aviso de Dispensa Eletrônica e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	751200	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
JULIANA DE OLIVEIRA CAROLINO MANHAES COMERCIO		BR/Similar	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
47	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	800	Pacote 8 Unidade	R\$ 1,5000	30/11/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92787705000632023	30/11/2023	29	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de limpeza e higienização para a manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários SEASPAC e demais projetos e programas vinculados.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	927877	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
L G EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	AÇO BOM		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
48	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - Compras.gov.br	28120	Pacote 8 Unidade	R\$ 2,0500	29/11/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92692205002182023	29/11/2023	3	Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventual aquisição de materiais de limpeza (água sanitária e outros), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	926922	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
MBM STORE LTDA	ESPONJA DE LÃ DE AÇO		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
49	I	DISTRITO FEDERAL - Compras.gov.br	24	Pacote 8 Unidade	R\$ 3,6000	21/11/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92953905000072023	21/11/2023	84	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de enxoval de copa, cozinha e insumos, para utilização nas instalações do Escritório da Sede da ENBPar em Brasília/DF, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência - ANEXO A deste Edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	929539	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
NSA SOLUCOES LTDA	AÇOBOM		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

N°	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
50	I	PREFEITURA DE FORMOSA DO OESTE - PR - Compras.gov.br	600	Pacote 8 Unidade	R\$ 1,8300	20/11/2023	Sim

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>N° do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
98756105000332023	20/11/2023	35	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e higiene para as Secretarias do Município de Formosa do Oeste - PR
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987561	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	la de aço		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Legenda:  Compra Anulada ou Revogada.

Item: 18

<b>Descrição do item</b>	<b>Unidade de Fornecimento</b>	<b>Quantidade</b>	
448847 - Pá Coletora Lixo Material Coletor: Poliestireno , Material Cabo: Madeira , Comprimento Cabo: 80 CM, Comprimento: 28 CM, Largura: 28 CM, Altura: 81 CM, Aplicação: Limpeza	Unidade	6	
<b>Consolidação dos preços cotados</b>			
<a href="#">Menor Preço</a>	<a href="#">Média</a>	<input checked="" type="radio"/> <a href="#">Mediana</a>	<a href="#">Coeficiente de Variação: 42,7092%</a>
R\$ 6,5000	R\$ 13,3723	R\$ 11,3200	<a href="#">Desvio Padrão: 5,7112</a>
<b>Método de cálculo adotado:</b> Mediana			<a href="#">Maior Preço: R\$ 24,6200</a>

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

N°	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-SC - Compras.gov.br	5	Unidade	R\$ 31,9500	24/04/2024	Não

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>N° do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
92680405900042024	24/04/2024	43	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	926804	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
TH7 SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	Poliestireno		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	8	Unidade	R\$ 7,7000	23/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92890306900032024	23/04/2024	16	Objeto: Aquisição de Materiais de Limpeza e produtos de Higienização da Unidade Escolar Colégio Militar Estado do Tocantins Dona Anaides Brito Miranda, do município de Guaraí-TO.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	928903	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	odim		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - Compras.gov.br	1661	Unidade	R\$ 3,8600	19/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
45323005005082023	19/04/2024	74	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza e higiene
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	453230	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PA COLETORA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - PB - Compras.gov.br	6	Unidade	R\$ 14,5000	18/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92715906900012024	18/04/2024	26	Objeto: Aquisição de material de limpeza.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	927159	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPORIO		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	7	Unidade	R\$ 21,7100	12/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92924606900012024	12/04/2024	28	Objeto: Aquisição de Material de Higiene e Limpeza, e descartável para manutenção da Unidade Escolar da escola Especial Estrela da Esperança
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	929246	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
P. R. HOLANDA NOBRE	DIFRANCIS		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 3,8600	09/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98788905900102024	09/04/2024	46	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, saneantes e de higiene pessoal destinados ao atendimento das necessidades das diversas repartições públicas da Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu, nos termos da tabela abaixo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987889	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PÁ		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	500	Unidade	R\$ 10,9000	01/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16000105000142023	01/04/2024	23	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo e permanente.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160001	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA	MANAUARA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - CE - Compras.gov.br	5	Unidade	R\$ 6,5000	26/03/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92659405900022024	26/03/2024	26	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente, consumo, limpeza para suprir as necessidades do Conselho Regional de Administração do Ceará e suas subseções, conforme especificações e quantitativos previsto no Termo de Referência, Anexo a este Edital
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	926594	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
EB DISTRIBUIDORA LTDA		PAULISTINHA/PAULISTI	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	PREFEITURA CORONEL BICACO - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 4,5000	23/03/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98861505900122024	23/03/2024	33	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene e limpeza para todas as Secretarias do município de Coronel Bicaco/RS.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	988615	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PASQUALOTTI LTDA		odin	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	ESTADO DO MARANHÃO - Compras.gov.br	200	Unidade	R\$ 5,0000	15/03/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
45320405000812023	15/03/2024	55	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição eventual e futura de Material de Limpeza e de Consumo, destinados a equipar as Escolas e Creches da Rede Pública Municipal de Ensino na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	453204	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA		NOVICA	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 8,6500	05/03/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92947606900042024	05/03/2024	13	Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material elétrico, materiais de expediente e EPIs Equipamento de Proteção Individual, conforme condições e especificações estabelecidas neste termo de referência, estabelecido na Lei 14.133/2021.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	929476	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
53.888.262 BRUNO DE OLIVEIRA GALVAO		compativel	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA - Compras.gov.br	788	Unidade	R\$ 24,6200	01/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
45234605000152023	01/03/2024	21	Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual Aquisição de Insumos e Material de Limpeza, para atender as Escolas Estaduais Indígenas, que não foram incluídas no processo de contratação de empresas prestadoras de serviços de limpeza e conservação.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	452346	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
PATIO DOS CARROS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	SANREMO		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	737	Unidade	R\$ 3,6400	28/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16051505000252023	28/02/2024	37	Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de higiene e limpeza.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160515	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
40.459.510 DANIELE DO NASCIMENTO COSTA	COLETOR DE LIXO EM P		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Compras.gov.br	200	Unidade	R\$ 2,9200	27/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15405105001482023	27/02/2024	86	Objeto: Pregão Eletrônico - SRP- Aquisição dematerial de expediente e limpeza
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	154051	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
DISTRIBRAS ATACADISTA LTDA	varre bem		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA - Compras.gov.br	250	Unidade	R\$ 7,1000	21/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98031505000302023	21/02/2024	28	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higiene e limpeza, utensílios de copa e produtos de higiene pessoal, para atender as secretarias municipal de educação e cultura, saúde, assistência social e secretaria municipal de administração e planejamento do município de São Luiz/RR.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	980315	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	ZUMPLAST		<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	250	Unidade	R\$ 4,6000	09/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16051805000522023	09/02/2024	33	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais permanentes e de consumo de interesse do Almojarifado da Base de Aviação de Taubaté
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160518	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA	GALVANIZADO		<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	83	Unidade	R\$ 9,9700	06/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16022605000242023	06/02/2024	155	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente, escritório, limpeza, higienização, embalagens e bandeiras em atendimento às necessidades do 34º BIMec
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160226	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	pa		<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18		ESTADO DO MARANHÃO - Compras.gov.br	1200	Unidade	R\$ 11,3200	05/02/2024	Sim

**Id da Compra**

**Comprado em**

**Nº do Item**

**Objeto da Compra**

98074905000212023

05/02/2024

99

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Futura e eventuais aquisições de materiais de expediente e limpeza para atender as demandas do Município de Cândido Mendes - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**Esfera**

**UASG**

**Forma**

**Modalidade**

Estadual

980749

SISRP

Pregão

**Fornecedor**

**Marca/modelo**

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

limpol

**Índice e Valor**

**Ata**

**Edital**

**Compra**

-

[Acesse a Ata](#)

[Acesse o Edital](#)

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19		ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	30	Unidade	R\$ 5,9500	16/01/2024	Não

**Id da Compra**

**Comprado em**

**Nº do Item**

**Objeto da Compra**

98590505000602023

16/01/2024

20

Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais de limpeza destinados ao almoxarifado central da prefeitura municipal de são sebastião do alto, para atender a demanda dos serviços da prefeitura municipal de são sebastião do alto.

**Esfera**

**UASG**

**Forma**

**Modalidade**

Estadual

985905

SISRP

Pregão

**Fornecedor**

**Marca/modelo**

CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA

4 IRMÃOS

**Índice e Valor**

**Ata**

**Edital**

**Compra**

-

[Acesse a Ata](#)

[Acesse o Edital](#)

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	AGENCIA MUNICIPAL DE REG. DE SERV. DELEGADOS - Compras.gov.br	2925	Unidade	R\$ 4,0400	15/01/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92670305003002023	15/01/2024	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para formalização de Ata de Registro de Preços para futura e eventual, Aquisição de Utensílios de Limpeza e Higiene 2.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	926703	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	DALCIN		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	135	Unidade	R\$ 4,2900	11/01/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98782305001112023	11/01/2024	89	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	987823	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	pá		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	24	Unidade	R\$ 5,8300	05/01/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98378105001622023	05/01/2024	28	Objeto: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAL PERMANENTE para atender a demanda do Hospital Nair Alves de Souza - HNAS, sendo a referida unidade vinculada à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Paulo Afonso.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	983781	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
BRASLIMP LTDA	BELLANO		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB - Compras.gov.br	500	Unidade	R\$ 5,1800	20/12/2023	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>		<b>Objeto da Compra</b>	
98217905000922023		20/12/2023		67		Objeto: Pregão Eletrônico - Registro De Preços Para A Aquisição Gradual E Parcelada De Material De Limpeza E Utensílios Domésticos Para Atender As Demandas Das Diversas Secretárias Deste Município No Ano De 2024, Conforme Termo De Referência E Especificações.	
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>		<b>Modalidade</b>	
Municipal		982179		SISRP		Pregão	
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>		<b>Edital</b>		<b>Compra</b>	
J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS		VO MINA		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>		<b>Compra</b>	
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	300	Unidade	R\$ 2,0000	19/12/2023	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>		<b>Objeto da Compra</b>	
16000205000112023		19/12/2023		182		Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente e limpeza	
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>		<b>Modalidade</b>	
Federal		160002		SISRP		Pregão	
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>		<b>Edital</b>		<b>Compra</b>	
D L RAMOS		UND		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>		<b>Compra</b>	
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA - MG - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 3,5900	18/12/2023	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>		<b>Objeto da Compra</b>	
98456305000322023		18/12/2023		44		Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Limpeza, Higiene e Utensílios de Cozinha para atendimento das demandas das Secretarias Municipais de Guaraciaba /MG	
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>		<b>Modalidade</b>	
Municipal		984563		SISRP		Pregão	
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>		<b>Edital</b>		<b>Compra</b>	
COPMAYS LTDA		CARLA		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>		<b>Compra</b>	
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras. gov.br	50	Unidade	R\$ 3,0000	15/12/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98684105000682023	15/12/2023	64	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, conforme Edital e anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	986841	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUILA PLASTIC		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras. gov.br	150	Unidade	R\$ 3,6000	15/12/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98684105000682023	15/12/2023	24	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, conforme Edital e anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	986841	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUIÇA PLASTC		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	PREFEITURA DE SARANDI / PR - Compras.gov.br	2	Unidade	R\$ 9,2300	11/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92926905000052023	11/12/2023	14	Objeto: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO PARCELADA, por meio de REGISTRO DE PREÇO, de MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA - COZINHA, E EXPEDIENTE, para abastecimento do estoque de almoxarifado da Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Sarandi PRESERV, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	929269	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	LOCATELLI		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	640	Unidade	R\$ 4,7500	06/12/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16024905000162023	06/12/2023	65	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e higiene em proveito da Academia Militar das Agulhas Negras.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160249	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA	PA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-PI - Compras.gov.br	204	Unidade	R\$ 33,5000	05/12/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92954605000062023	05/12/2023	13	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e higiene.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	929546	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
EVENI DA SILVA BRITO	Perfect / similar		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 12,2500	04/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
13501305000312023	04/12/2023	36	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	135013	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDA	SAN MARCUS		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
32	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	300	Unidade	R\$ 7,0000	21/11/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16009305000222023	21/11/2023	72	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidade do 38º Batalhão de Infantaria.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160093	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
JCP COMERCIAL DESKART LTDA	pa cabo longo		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
33	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	5	Unidade	R\$ 6,5700	21/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92901006000462023	21/11/2023	10	Objeto: Compra de materiais de limpeza para uso diário da Câmara Municipal de Ponte Nova.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	929010	SISPP	Dispensa
Fornecedor	Marca/modelo		
E. NATALINO COMERCIO LTDA	CARLA		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
34	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	2550	Unidade	R\$ 2,7000	21/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16016105000072023	21/11/2023	39	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza para o 2º Batalhão de Infantaria de Selva e os integrantes do GCALC.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160161	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
AG COMERCIAL LTDA	DSR		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
35	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	28	Unidade	R\$ 4,7300	17/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16002205000092023	17/11/2023	298	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de expediente, limpeza, esportivo, educativo e insumos para plotter
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160022	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	REGIONAL		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
36	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	252	Unidade	R\$ 4,1900	17/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16002205000092023	17/11/2023	106	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de expediente, limpeza, esportivo, educativo e insumos para plotter
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160022	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
DUARTE COMERCIO VAREJISTA COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	CONSTRULIMPIA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
37	I	PREFEITURA DE PEROLA D'OESTE - PR - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 40,3500	06/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98775905000242023	06/11/2023	57	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual contratação de empresapara fornecimento de Materiais de higiene e limpeza hospitalar, destinados as necessidades daSecretaria Municipal de Saúde de Pérola D Oeste, estado do Paraná.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987759	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
HIDROBIO INDUSTRIA QUIMICA LTDA		odim	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
38	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	30	Unidade	R\$ 20,9400	31/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98468305001112023	31/10/2023	137	Objeto: Pregão Eletrônico - Tem-se por objetoa Ata de Registro de preços para eventual e futuro fornecimento de itens de limpeza, copa e cozinha, gênero alimentício e EPI s para atendera Secretaria Municipal De Saúde e suas unidades
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	984683	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		gaucha	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
39	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	150	Unidade	R\$ 5,9800	31/10/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
77900005000052023	31/10/2023	132	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para aquisição de cartuchos, material de limpeza e de higienização, material de papelaria e uso em geral, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	779000	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA		UND	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
40	I	PREFEITURA DE SANTANA DO LIVRAMENTO - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 4,6600	25/10/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92528205000412023	25/10/2023	13	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para fornecimento de materiais de higiene, limpeza e de uso geral.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	925282	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		gaucha	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
41	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - Compras.gov.br	200	Unidade	R\$ 5,9300	20/10/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15303505000302023	20/10/2023	8	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza p /reposição de estoque do almoxarifado p/atender diversos setores da UFTM.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	153035	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		gaucha	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
42	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	500	Unidade	R\$ 6,9000	10/10/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16016505000172023	10/10/2023	12	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades dedemanda do 8º Batalhão de Suprimento de Selva
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160165	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
23.917.658 LUIZ CARLOS ALVES	PRÓPRIA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
43	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	6	Unidade	R\$ 48,3300	02/10/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98378105001342023	02/10/2023	31	Objeto: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO para atender a demanda do SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA(SAMU).
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	983781	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
BRASLIMP LTDA	BETANNI		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
44	I	PREFEITURA DE IVATUBA - PR - Compras.gov.br	5	Unidade	R\$ 8,0000	28/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98762505000252023	28/09/2023	50	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Pessoa Jurídica para Fornecimento de Produtos e Materiais de Higiene e Limpeza para as Secretarias do Município de Ivatuba.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987625	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
R & M ALIMENTOS LTDA	LOCATELLI		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
45	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	50	Unidade	R\$ 3,8600	31/08/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16023005000092023	31/08/2023	29	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza em favor da 15ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160230	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	gaucha		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
46	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	548	Unidade	R\$ 5,1000	21/08/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16023805000202022	21/08/2023	200	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de expediente, limpeza e manutenção de piscina, visando atender às necessidades da Base de Apoio Logístico do Exército, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no TR e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160238	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA	VASSOUREX		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
47	I	PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA - PR - Compras.gov.br	25	Unidade	R\$ 4,6000	17/08/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98545705000322023	17/08/2023	126	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	985457	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	DESAFIO		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
48	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	80	Unidade	R\$ 16,9000	14/08/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
78680005000152022	14/08/2023	133	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Futuras contratações de Ferramentas e Equipamentos Diversos para Base Fluvial de Ladário e Organizações Militares Subordinadas ao Comando do 6º Distrito Naval.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	786800	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
SIMEIA A. H. M. MUSTAFA		WESTERN	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
49	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 6,5000	03/08/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98590505000332023	03/08/2023	20	Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de limpeza para as escolas da rede municipal de ensino
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	985905	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
JOSIANE POCIDONIO PEREIRA LTDA		TRADIÇÃO	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
50	I	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 5,0000	18/07/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
38932305000112023	18/07/2023	34	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento de materialde higiene e limpeza e descartáveis, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas neste Termo de referência (TR), para atender as necessidades do Coren-BA
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	389323	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA		BURI	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Legenda:  Compra Anulada ou Revogada.

Item: 19

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
600612 - Sabão Pó Aspecto Físico: Pó , Composição: Ácidos Graxos Vegetais, Álcalis, Sulfato, Carbona , Características Adicionais: Amarelo, Utilizado Em Limpeza Em Geral	Pacote 1 Quilograma	24
<b>Consolidação dos preços cotados</b>		
Menor Preço	Média	<input checked="" type="radio"/> Mediana
R\$ 5,9300	R\$ 10,9025	R\$ 10,0250
Método de cálculo adotado: Mediana		
Coeficiente de Variação: 46,5701%		
Desvio Padrão: 5,0773		
Maior Preço: R\$ 26,2000		

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras. gov.br	30	Pacote 1 Quilograma	R\$ 6,5000	19/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92877506900022024	19/04/2024	22	Objeto: O objeto do presente procedimento, processado sob dispensa de licitação, por meio de sistema de Registro de Preços, é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, de Materiais de Higiene e Limpeza, da Unidade Escolar Associação de Apoio do Colégio Menno Simons, do município de Araguacema TO, nos termos databela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	928775	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
TEREZINHA MARIA DA SILVA	.		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras. gov.br	30	Pacote 1 Quilograma	R\$ 26,2000	17/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92925605900012024	17/04/2024	49	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene e limpeza.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	929256	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
BRILHANTS PRODUTOS E COMERCIO LTDA	SOFT SCENT		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	1200	Pacote 1 Quilograma	R\$ 3,6600	11/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16047105900012024	11/04/2024	42	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higiene e limpeza.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160471	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1KG		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	150	Pacote 1 Quilograma	R\$ 10,0500	09/04/2024	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
92651605900132024		09/04/2024		53	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no Fornecimento de MATERIALDE LIMPEZA, para atender às demandas da Fundação Parápaz, conforme descrito no Termo de Referência (TR), o qual adere a este documento para todos os fins.		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Estadual		926516		SISPP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>					
HIGEIA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		Brilhante					
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		-		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	450	Pacote 1 Quilograma	R\$ 10,0500	09/04/2024	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
92651605900132024		09/04/2024		16	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no Fornecimento de MATERIALDE LIMPEZA, para atender às demandas da Fundação Parápaz, conforme descrito no Termo de Referência (TR), o qual adere a este documento para todos os fins.		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Estadual		926516		SISPP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>					
HIGEIA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		Brilhante					
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		-		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	500	Pacote 1 Quilograma	R\$ 3,5000	03/04/2024	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
38014405900012024		03/04/2024		2	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Limpeza		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Estadual		380144		SISPP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>					
SSR EMPREENDIMENTOS LTDA		ABSOLUTO					
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		-		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br	200	Pacote 1 Quilograma	R\$ 3,3900	27/03/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92926005900012024	27/03/2024	45	Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO de PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SCTRANs
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	929260	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	UND		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	200	Pacote 1 Quilograma	R\$ 5,5000	27/03/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16004105900062024	27/03/2024	56	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo, expediente, almoxarifado, limpeza
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160041	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SSR EMPREENDIMENTOS LTDA	ABSOLUTO		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	300	Pacote 1 Quilograma	R\$ 6,1000	20/03/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16023206900062024	20/03/2024	4	Objeto: Aquisição de material de limpeza e expediente para emprego nas diversas atividades exercidas pelas Seções do Batalhão e reposição de estoque do almoxarifado do 13º Batalhão de Infantaria Blindado.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160232	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA	SOFT SCENT		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	1200	Pacote 1 Quilograma	R\$ 5,9000	19/03/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16010105900012024	19/03/2024	163	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais de consumo para Almojarifado e materiais de consumo e permanente para o Pavilhão de Equipagem e Assalto e CL VI, ambos para atender as necessidades da 23ª Companhia de Engenharia de Combate.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160101	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA		Sabão em pó 1 kg	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras. gov.br	4000	Pacote 1 Quilograma	R\$ 6,6000	28/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92660705001252023	28/02/2024	27	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de saneantes para limpeza, com o objetivo de atender ademanda das equipes da Atenção Primária à Saúde e dos Centros de Atenção Especializadas da Secretaria Municipal de Saúde.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	926607	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA		Flash	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	6824	Pacote 1 Quilograma	R\$ 2,0800	27/02/2024	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
98052305000402023		27/02/2024		122	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da prefeitura suas secretarias e fundos municipais		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Estadual		980523		SISRP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
SOLAAM SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA				Absoluto			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO - Compras.gov.br	3640	Pacote 1 Quilograma	R\$ 3,0000	20/02/2024	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
986969050007582023		20/02/2024		24	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de materiais de limpeza destinados ao Bosque Zoológico Fabio Barreto, conforme edital e seus anexos.		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Municipal		986969		SISRP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
SERTVAREJO LICITACOES LTDA				brilho			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA - Compras.gov.br	2000	Pacote 1 Quilograma	R\$ 5,8000	29/01/2024	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
92691905000472023		29/01/2024		30	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais destinados às áreas de copa, cozinha e limpeza.		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Estadual		926919		SISPP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
A.C.F. MOREIRA				tixan			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		-		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO - PR - Compras.gov.br	700	Pacote 1 Quilograma	R\$ 3,9000	29/01/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98756505000872023	29/01/2024	200	Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, material de higiene e limpeza, utensílios, para manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987565	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	LIPON		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	PREFEITURA DE MARIOPOLIS - PR - Compras.gov.br	1300	Pacote 1 Quilograma	R\$ 9,4900	26/01/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98769305000622023	26/01/2024	99	Objeto: Pregão Eletrônico - Constitui objeto deste PREGÃO a implantação de REGISTRO DE PREÇO para futura eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha, que serão utilizados pelos diversos departamentos municipais, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, que faz parte deste edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987693	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
INOVE LICITACOES LTDA	klip		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	PREFEITURA DE MARIOPOLIS - PR - Compras.gov.br	600	Pacote 1 Quilograma	R\$ 4,0000	26/01/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98769305000622023	26/01/2024	98	Objeto: Pregão Eletrônico - Constitui objeto deste PREGÃO a implantação de REGISTRO DE PREÇO para futura eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha, que serão utilizados pelos diversos departamentos municipais, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, que faz parte deste edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987693	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FABRICAÇÃO PRÓPRIA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	666	Pacote 1 Quilograma	R\$ 3,1300	19/01/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98467505004862023	19/01/2024	12	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza (detergente, desinfetante, águasanitária e outros) - CONFORME DESCRIÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL - para uso nas atividades desenvolvidas no âmbito do atendimento da Secretaria de Saúde, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	984675	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
3 PODERES COMERCIO LTDA	Espumil		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	100	Pacote 1 Quilograma	R\$ 12,8000	12/01/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98582105001132023	12/01/2024	129	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, material de higiene pessoal e material de limpeza para atendimento das necessidades de funcionamento da Unidade de Acolhimento Abrigo Municipal Carlos Plácido de Souza.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	985821	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
AUTO SERVICIO CORDEIRENSE LTDA		BABY SOFT	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	ESTADO DO ACRE - Compras.gov.br	1332	Pacote 1 Quilograma	R\$ 5,9300	29/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
45993105000202023	29/12/2023	27	Objeto: Pregão Eletrônico - A presente licitação tem como objetivo a Contratação de empresa para fornecimento de material de consumo e permanente, para subsidiar as atividades de limpeza e manutenção das instalações físicas da Defensoria Pública do Estado do Acre.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	459931	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		ESPUMIL	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ - Compras.gov.br	150	Pacote 1 Quilograma	R\$ 3,6000	22/12/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98600106007622023	22/12/2023	1	Objeto: Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA - Pertencente às classes 7930, 8540, 6840, 7920,6810, para atender as necessidades das Moradias Assistidas- SMPD, através de Dispensa Eletrônica, que se regerá PELA MODALIDADE DE DISPENSA ELETRÔNICA, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM- em conformidade com a Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	986001	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
LLS DISTRIBUIDORA LTDA	BIZU		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	598	Pacote 1 Quilograma	R\$ 3,2500	13/12/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16020605000132023	13/12/2023	44	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza, para atender as necessidades do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160206	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
P.P. QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	tiks / desomax		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	20	Pacote 1 Quilograma	R\$ 3,2000	11/12/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92957605000322023	11/12/2023	54	Objeto: Pregão Eletrônico - Registrar preços de materiais de limpeza e EPI S para futuras aquisições através do SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	929576	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
VILMAR DE SOUZA DIAS	DESOMAX		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS -RJ - Compras.gov.br	1650	Pacote 1 Quilograma	R\$ 3,5500	11/12/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98583305000992023	11/12/2023	18	Objeto: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PREDIAL, através do SISTEMA Deregistro de Preços, para atender a Sede, Unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, Edital e seus Anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	985833	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA	CLARIN		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	PREFEITURA DE PINHALAO - Compras.gov.br	1000	Pacote 1 Quilograma	R\$ 3,3000	30/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98776305000822023	30/11/2023	79	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza e higienização destinados a todas as secretarias municipais.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987763	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	1000.0000		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	1000	Pacote 1 Quilograma	R\$ 3,5900	23/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
45006805001482023	23/11/2023	21	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	450068	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA	CLARIN		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	15	Pacote 1 Quilograma	R\$ 10,8900	21/11/2023	Sim

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
78681006002622023	21/11/2023	14	Objeto: Aquisição de material de limpeza.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	786810	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
FRONTAL COMERCIAL LTDA	CLARIN		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	8	Pacote 1 Quilograma	R\$ 8,9000	20/11/2023	Sim

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
78733006000902023	20/11/2023	6	Objeto: Aquisição de Material de Limpeza para a CFGO.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	787330	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
STAR SHOP ATACADAO DA LIMPEZA LTDA	Polylar		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	ESTADO DE GOIAS - Compras.gov.br	9530	Pacote 1 Quilograma	R\$ 4,0200	06/11/2023	Não

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
98967705000012023	06/11/2023	107	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis pela Administração Direta e Indireta do Município de Santo Antônio do Descoberto.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	989677	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ART MIDIA COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	SOFT CENTER		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras. gov.br	280	Pacote 1 Quilograma	R\$ 5,8400	31/10/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98468305001112023	31/10/2023	171	Objeto: Pregão Eletrônico - Tem-se por objetoa Ata de Registro de preços para eventual e futuro fornecimento de itens de limpeza, copa e cozinha, gênero alimentício e EPI s para atendera Secretaria Municipal De Saúde e suas unidades
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	984683	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	ESPUMIL		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	COMANDO DA MARINHA - Compras. gov.br	12	Pacote 1 Quilograma	R\$ 12,9900	31/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
78131206000972023	31/10/2023	4	Objeto: Aquisição de materiais de limpeza para DelFurnas.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	781312	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SUPERMERCADO ALYSSON AVELAR AGOSTINHO E CIA LTDA	Alissom		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
32	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	3855	Pacote 1 Quilograma	R\$ 3,2700	23/10/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16021105000032023	23/10/2023	49	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de instrução, manobra e patrulhamento nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. (CCALC)
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160211	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1 kg		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
33	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	240	Pacote 1 Quilograma	R\$ 10,0000	23/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16047006001222023	23/10/2023	3	Objeto: Material de limpeza: Item 01 Água sanitária com cloro ativo, qualidade igual ou superior a sanol e ypê 5L. Item 02 Detergente com alto poder desengordurante, qualidade igual ou superior a ypê e limpol 5L. Item 03 Desinfetante, de qualidade igual ou superior a pinho sol e bufalo 5L. Item 04 Sabão em pó, de qualidade igual ou superior a brilhante e ypê Caixa 1Kg.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160470	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	Bio kriss		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
34	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	35	Pacote 1 Quilograma	R\$ 5,6000	23/10/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16035706001262023	23/10/2023	4	Objeto: Aquisição de material de limpeza para a OM.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160357	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
VICTOR ALMEIDA TAMBARA	não especificado		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
35	I	COMANDO DA MARINHA - Compras. gov.br	20	Pacote 1 Quilograma	R\$ 5,9400	20/10/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
78133006000412023	20/10/2023	8	Objeto: Aquisição de material de limpeza para reacompletamento do almoxarifado
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	781330	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESPUMIL		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
36	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	600	Pacote 1 Quilograma	R\$ 1,0000	02/10/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98378105001342023	02/10/2023	7	Objeto: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO para atender a demanda do SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA(SAMU).
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	983781	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
BRASLIMP LTDA	ESPUMIL		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
37	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1500	Pacote 1 Quilograma	R\$ 4,3000	22/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16034605000102023	22/09/2023	98	Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Materiais de Consumo do Setor do Almoxarifado, do Comando Fronteira Rondônia/ 6º Batalhão de Infantaria de Selva (UGG),PREGÃO 10/2023.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160346	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA	JAPIM		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
38	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	360	Pacote 1 Quilograma	R\$ 5,6000	19/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92941205000082023	19/09/2023	41	Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de Ata de Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição De Produtos De Higiene e Limpeza
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	929412	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
VAN-MEX COMERCIAL E SERVICOS LTDA	ESPUMIL		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
39	I	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - Compras.gov.br	430	Pacote 1 Quilograma	R\$ 29,9500	18/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98166105000562023	18/09/2023	20	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara futura e eventual aquisição de material de higienização, limpeza e descartáveis.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	981661	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	Tituta		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
40	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	400	Pacote 1 Quilograma	R\$ 5,9500	15/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92828405000062023	15/09/2023	31	Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto do presente Pregão é a seleção das propostas mais vantajosa para o Registro de Preços, objetivando a eventual contratação de empresa para o fornecimento de materiais de gêneros de alimentação e limpeza e produção de higienização, em atendimento às necessidades da Fundação Rio das Ostras de Cultura, conforme características, quantidadese especificações constantes no Termo de Referência e Proposta de Preço
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	928284	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	BIZÚ		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
41	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS - PI - Compras.gov.br	800	Pacote 1 Quilograma	R\$ 6,0500	11/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98039605000272023	11/09/2023	49	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventuais e futuras contratações de fornecimento parcelado de materiais de higiene, limpeza, descartáveis e utensílios, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal e Secretarias, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I do Edital).
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	980396	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
D M CARVALHO BRITO LTDA		TIXAN	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
42	I	ESTADO DE RONDONIA - Compras.gov.br	400	Pacote 1 Quilograma	R\$ 5,1200	05/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92537305003152023	05/09/2023	18	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de copa e cozinha e limpeza para atender as demandas desta Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP, junto aos Órgãos Vinculados, Unidades do Tudo Aqui e as Secretarias Executivas Regionais de Jaru - SER III, Ouro Preto - SER IV, Ji-Paraná - SER V, Cacoal - SER VI, Vilhena - SER VII, Rolim de Moura - SER VIII, São Francisco do Guaporé - SER IX e Guajará Mirim - SER X.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	925373	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA		ESPUMIL	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
43	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	100	Pacote 1 Quilograma	R\$ 5,6000	31/08/2023	Não

**Id da Compra**

16028806000372023

**Comprado em**

31/08/2023

**Nº do Item**

12

**Objeto da Compra**

Objeto: Aquisição de Material de Limpeza para a OM

**Esfera**

Federal

**UASG**

160288

**Forma**

SISPP

**Modalidade**

Dispensa

**Fornecedor**

LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL LTDA

**Marca/modelo**

LIMP DESC

**Índice e Valor**

-

**Ata**

-

**Edital**

-

**Compra**

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
44	I	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - Compras.gov.br	5250	Pacote 1 Quilograma	R\$ 2,9600	29/08/2023	Não

**Id da Compra**

98788505001002023

**Comprado em**

29/08/2023

**Nº do Item**

67

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de higiene e limpeza para atender as necessidades das Secretariasda Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais - PR

**Esfera**

Municipal

**UASG**

987885

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

P.P. QUIMICA INDUSTRIAL LTDA

**Marca/modelo**

tiks

**Índice e Valor**

-

**Ata**

[Acesse a Ata](#)

**Edital**

[Acesse o Edital](#)

**Compra**

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
45	I	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - Compras.gov.br	15750	Pacote 1 Quilograma	R\$ 2,9600	29/08/2023	Não

**Id da Compra**

98788505001002023

**Comprado em**

29/08/2023

**Nº do Item**

66

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de higiene e limpeza para atender as necessidades das Secretariasda Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais - PR

**Esfera**

Municipal

**UASG**

987885

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

P.P. QUIMICA INDUSTRIAL LTDA

**Marca/modelo**

tiks

**Índice e Valor**

-

**Ata**

[Acesse a Ata](#)

**Edital**

[Acesse o Edital](#)

**Compra**

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
46	I	CONSELHO REG. DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 4ª-SC - Compras.gov.br	50	Pacote 1 Quilograma	R\$ 7,0300	24/08/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92748705000212023	24/08/2023	11	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaisde higiene e limpeza para o Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 4ª Região Itens desertos do Pregão Eletrônico nº 020/2023
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	927487	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	KLIP		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
47	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	9672	Pacote 1 Quilograma	R\$ 1,7200	21/08/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16023805000202022	21/08/2023	219	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de expediente, limpeza e manutenção de piscina, visando atender às necessidades da Base de Apoio Logístico do Exército, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no TR e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160238	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
F C VIANA MATERIAIS E SERVICOS LTDA	ypê		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
48	I	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - SC - Compras.gov.br	107	Pacote 1 Quilograma	R\$ 3,4000	09/08/2023	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
38947505000042023		09/08/2023		24	Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Federal		389475		SISRP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
COMERCIAL KS LTDA				ARCOFLASH			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
49	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	100	Pacote 1 Quilograma	R\$ 5,6000	07/08/2023	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
16028806000312023		07/08/2023		12	Objeto: Aquisição de material de limpeza para a OM		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Federal		160288		SISPP	Dispensa		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL LTDA				Limp Desc Comercio			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		-		-	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
50	I	PREFEITURA DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES - PR - Compras.gov.br	800	Pacote 1 Quilograma	R\$ 5,0862	04/08/2023	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
98748905000772023		04/08/2023		39	Objeto: Pregão Eletrônico - A presente licitação tem por objeto a aquisição de materiais de consumo (gêneros alimentícios, copa e cozinha, limpeza e produção de higienização), conforme especificados no Termo de Referência/Anexo I, para a manutenção dos Departamentos e das Secretarias desta Administração Pública Municipal.		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Municipal		987489		SISPP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
GLAMOUR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				bonny			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		-		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Legenda: ▲ Compra Anulada ou Revogada.

Item: 20

<b>Descrição do item</b>	<b>Unidade de Fornecimento</b>	<b>Quantidade</b>
433338 - Pano Prato Material: Algodão , Comprimento: 70 CM, Largura: 45 CM, Cor: Diversas (Estampado)	Unidade	60
<b>Consolidação dos preços cotados</b>		
Menor Preço	Média	● Mediana
R\$ 3,5000	R\$ 6,0110	R\$ 5,5250
Coeficiente de Variação: 30,9732%		
Desvio Padrão: 1,8618		
Maior Preço: R\$ 9,2000		
Método de cálculo adotado: Mediana		

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-SC - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 4,5500	24/04/2024	Sim

**Id da Compra**

**Comprado em**

**Nº do Item**

**Objeto da Compra**

92680405900042024

24/04/2024

44

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza

**Esfera**

**UASG**

**Forma**

**Modalidade**

Federal

926804

SISRP

Pregão

**Fornecedor**

**Marca/modelo**

TH7 SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

estampado

**Índice e Valor**

**Ata**

**Edital**

**Compra**

-

[Acesse a Ata](#)

[Acesse o Edital](#)

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 2,3500	24/04/2024	Não

**Id da Compra**

**Comprado em**

**Nº do Item**

**Objeto da Compra**

98659506902332024

24/04/2024

9

Objeto: Materiais de Limpeza

**Esfera**

**UASG**

**Forma**

**Modalidade**

Estadual

986595

SISPP

Dispensa

**Fornecedor**

**Marca/modelo**

PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA

CAEBI

**Índice e Valor**

**Ata**

**Edital**

**Compra**

-

-

-

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DO CEARA - Compras.gov.br	184	Unidade	R\$ 3,2100	22/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92953205920022024	22/04/2024	110	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços visando futura e eventual a aquisição de material de limpeza, gêneros alimentícios, copa e cozinha e material permanente para atender as necessidades das unidades gerenciadas pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de CratoCPSMC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	929532	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
M. L. C. SILVA		pano de prato	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	PREFEITURA DE MARMELEIRO - PR - Compras.gov.br	322	Unidade	R\$ 4,8000	22/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
45452405000982023	22/04/2024	80	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza, de higiene e utensílios, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	454524	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
MANG FOODS ATACADISTA LTDA		FLABOM	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras. gov.br	20	Unidade	R\$ 9,2000	19/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92877506900022024	19/04/2024	25	Objeto: O objeto do presente procedimento, processado sob dispensa de licitação, por meio de sistema de Registro de Preços, é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, de Materiais de Higiene e Limpeza, da Unidade Escolar Associação de Apoio do Colégio Menno Simons, do município de Araguacema TO, nos termos databela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	928775	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
TEREZINHA MARIA DA SILVA	.		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras. gov.br	200	Unidade	R\$ 2,3000	19/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98659506902122024	19/04/2024	19	Objeto: Materiais de limpeza
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	986595	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
54.177.013 BIANCA DA PALMA MORAES	rs sacaria		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras. gov.br	10	Unidade	R\$ 4,6000	17/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92925605900012024	17/04/2024	34	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene e limpeza.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	929256	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	CAEBITEX		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	500	Unidade	R\$ 2,3000	16/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16033905000382023	16/04/2024	27	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Aquisição de material de limpeza para atender às necessidades de manutenção das instalações do 1º Batalhão de Engenharia de Construção e do destacamento da Obra da BR 226.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160339	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	PANO DE PRATO 70X45		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	800	Unidade	R\$ 1,9500	15/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92796905900042024	15/04/2024	20	Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico Para Fornecimento De Material De Limpeza, Descartáveis E Higiene Pessoal, Para Atender As Necessidades Da Secretaria Municipal De Saúde Deste Município E Suas Unidades Vinculadas
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	927969	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS	SAOJOSE		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	PREFEITURA DE AMPERE - PR - Compras.gov.br	2000	Unidade	R\$ 2,2000	15/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98741705900122024	15/04/2024	47	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades das secretarias municipais.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987417	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
VANEI MARIA DA SILVA LTDA	LIMPS		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 2,9000	15/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98659506901892024	15/04/2024	3	Objeto: Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	986595	SISPP	Dispensa
Fornecedor	Marca/modelo		
IRINEU VALENTIM TONELOTTO	R.S		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	ESTADO DE RONDONIA - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 5,8000	11/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92537305003052023	11/04/2024	93	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura de AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (expediente e limpeza), visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Estado de Rondônia, notadamente a Coordenadoria de Indústria e Comércio, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas neste, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	925373	SISPP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
ECOLIM LTDA	BRULIMP		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 2,9600	11/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16800706900342024	11/04/2024	12	Objeto: Compra emergencial de material de expediente.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	168007	SISPP	Dispensa
Fornecedor	Marca/modelo		
GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	ARTE CREPE		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA - Compras.gov.br	300	Unidade	R\$ 4,0000	11/04/2024	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
92619605900012024		11/04/2024		85	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente, gêneros alimentícios, limpeza e higiene, copa e cozinha, água mineral sem gás (2 litros, 20 litros e 350 ml), para atender as demandas do Ministério Público do Estado de Roraima .		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Estadual		926196		SISRP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
AGUIAR E SOARES LTDA				goedert			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	PREFEITURA DE MARECHAL CANDIDO RONDON - PR - Compras.gov.br	500	Unidade	R\$ 2,6400	10/04/2024	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
98768305900022024		10/04/2024		24	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção de escolas municipais e CMEI's.		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Municipal		987683		SISRP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
COMERCIAL TOLOTTI LTDA				PANO DE PRATO 64X43			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	ESTADO DO MARANHAO - Compras.gov.br	350	Unidade	R\$ 3,4200	04/04/2024	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
93077205900042024		04/04/2024		25	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo (limpeza, copa, cozinha e descartáveis)		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Estadual		930772		SISPP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA				STA MARIA			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		-		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	PREFEITURA DE SÃO LUIZ GONZAGA /RS - Compras.gov.br	2000	Unidade	R\$ 4,2000	03/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98888105000282023	03/04/2024	21	Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para aquisição parcelada de materiais de limpeza e higiene para manutenção dos serviços realizados pelas Secretarias do Município de São Luiz Gonzaga-RS.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	988881	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo	IMPERIO CLEANN - COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL L Estampado	
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br	120	Unidade	R\$ 1,9900	27/03/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92926005900012024	27/03/2024	37	Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO de PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SCTRANs
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	929260	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo	MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA UND	
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	PREFEITURA DE DONA FRANCISCA - Compras.gov.br	250	Unidade	R\$ 3,7500	27/03/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98863105900012024	27/03/2024	78	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de forma eventual e parcelada de Materiais de Higiene e Limpeza para diversas Secretarias.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	988631	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo	ACSUL COMERCIAL LTDA ACSUL	
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

20 | ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br | 60 Unidade | R\$ 8,7000 | 26/03/2024 | Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92865106900002024	26/03/2024	18	Objeto: Aquisição de materiais de higiene, limpeza, utensílios para cozinha e descartáveis para manutenção da Unidade Escolar Professora Augusta Vaz dos Santos Teixeira, do município de Combinado - TO.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	928651	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
RJ MURTA SOLUCOES LTDA	COPA LIMPA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

21 | ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br | 5000 Unidade | R\$ 1,9600 | 25/03/2024 | Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98659505001402023	25/03/2024	28	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para fornecimento de produtos de higiene e descartáveis para abastecimento das unidades escolares de Jaguariúna/SP.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	986595	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
PACA COMERCIAL LTDA	RS Sacaria		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

22 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-RJ - Compras.gov.br | 50 Unidade | R\$ 2,3800 | 21/03/2024 | Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
38946606900012024	21/03/2024	18	Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, por dispensa de licitação, de aquisição de material de limpeza para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro (CRMV-RJ).
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	389466	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	artcrepe		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	ESTADO DO MARANHÃO - Compras.gov.br	4000	Unidade	R\$ 3.6250	15/03/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
45320405000812023	15/03/2024	59	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição eventual e futura de Material de Limpeza e de Consumo, destinados a equipar as Escolas e Creches da Rede Pública Municipal de Ensino na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	453204	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
ALLIANCE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		TOALHASHOW	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	790	Unidade	R\$ 3.0000	14/03/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98043105000262023	14/03/2024	17	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	980431	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
A. F. A. COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA		DALTTEX	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	PREFEITURA DE NOVA SANTA ROSA - PR - Compras.gov.br	260	Unidade	R\$ 2.7500	12/03/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98797905900012024	12/03/2024	59	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza, Material de Copa e Cozinha e Material de Proteção Individual para atender as demandas das secretarias desta municipalidade.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987979	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		UNIDADE	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	1185	Unidade	R\$ 1,5000	27/02/2024	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
98052305000402023		27/02/2024		102	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento de materialde higiene e limpeza para atender as necessidades da prefeitura suas secretarias e fundos municipais		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Estadual		980523		SISRP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
JBR CONSTRUCAO CIVIL LTDA				MULTIUSO			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	1725	Unidade	R\$ 2,1800	27/02/2024	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
98052305000402023		27/02/2024		101	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento de materialde higiene e limpeza para atender as necessidades da prefeitura suas secretarias e fundos municipais		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Estadual		980523		SISRP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
COMERCIAL MARAMBAIA LTDA				itatex			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	3235	Unidade	R\$ 2,1800	27/02/2024	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
98052305000402023		27/02/2024		100	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento de materialde higiene e limpeza para atender as necessidades da prefeitura suas secretarias e fundos municipais		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Estadual		980523		SISRP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
COMERCIAL MARAMBAIA LTDA				itatex			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	2608	Unidade	R\$ 2,8200	23/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92781205000132023	23/02/2024	80	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para fornecimento através do sistema de registro de preços aquisições futuras de materiais de higiene pessoal e limpeza através do sistema de registro de preços para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas e de seus equipamentos
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	927812	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
SH NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	ALKLIN		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 2,8500	23/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
38913306900082024	23/02/2024	26	Objeto: Materiais de limpeza e higiene, para a conservação e funcionamento do Conselho Federal de Administração.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	389133	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
ASA COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	TR		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	AGENCIA MUNICIPAL DE REG. DE SERV. DELEGADOS - Compras.gov.br	16450	Unidade	R\$ 1,8300	22/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92670305003452023	22/02/2024	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de itens de cama, mesa e banho.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	926703	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	TECER		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
32	I	PREFEITURA DE BOM SUCESSO DO SUL - PR - Compras.gov.br	200	Unidade	R\$ 3,6700	20/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98997905000852023	20/02/2024	36	Objeto: Pregão Eletrônico - Constitui objeto deste PREGÃO MENOR PREÇO POR ITEM, registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, destinados ao atendimento de todos os departamentos municipais, conforme quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	989979	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
MARLI SALETE SFOGGIA		PPP	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
33	I	ESTADO DO MARANHAO - Compras.gov.br	24	Unidade	R\$ 3,1000	16/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98092105002492023	16/02/2024	60	Objeto: Pregão Eletrônico - Processo N°340-7.786/2023 Registro de preço para aquisição de Material de expediente, produtos de limpeza, higiene e materiais descartáveis, gêneros alimentícios e material elétrico, para atender as necessidades da CPL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I, deste Edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	980921	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
PREMIER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		SANTA MARGARIDA	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
34	I	ESTADO DO MARANHÃO - Compras.gov.br	600	Unidade	R\$ 2,7400	15/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98080905900012024	15/02/2024	33	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição eventual e futura de materiais de limpeza
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	980809	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA	DANTEX		<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
35	I	PREFEITURA DE NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR - Compras.gov.br	884	Unidade	R\$ 1,9219	15/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98799505001032023	15/02/2024	103	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene e limpeza e utensílios de cozinha, de forma parcelada, para utilização nas secretarias e departamentos públicos do Município de Nova Prata do Iguaçu Pr.,
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987995	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
BUGRE COMERCIAL LTDA	LOMAER		<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
36	I	PREFEITURA DE CASCAVEL / PR - Compras.gov.br	6699	Unidade	R\$ 2,0000	15/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98749305001502023	15/02/2024	392	Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços, com vigência de 12 (doze) meses, para futura e eventual aquisição de material de limpeza e higiene, copa e utensílios domésticos, em atendimento aos diversos órgãos da Administração Pública Municipal
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987493	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	SAGA		<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
37	I	PREFEITURA DE PINHALAO - Compras.gov.br	500	Unidade	R\$ 1,8500	09/02/2024	Não

**Id da Compra**

98776305900022024

**Comprado em**

09/02/2024

**Nº do Item**

128

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios e utensílios de cozinha, destinados a todas as secretarias do município.

**Esfera**

Municipal

**UASG**

987763

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

EMERSON LUIZ DA SILVA

**Marca/modelo**

neves

**Índice e Valor**

-

**Ata**

[Acesse a Ata](#)

**Edital**

[Acesse o Edital](#)

**Compra**

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
38	I	PREFEITURA DE PRUDENTÓPOLIS - PR - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 2,7200	06/02/2024	Não

**Id da Compra**

98779105900062024

**Comprado em**

06/02/2024

**Nº do Item**

153

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a aquisição de itens perecíveis e não perecíveis e materiais de limpeza, para o Acolhimento Institucional de Prudentópolis.

**Esfera**

Municipal

**UASG**

987791

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

M. E. GRAEBIN

**Marca/modelo**

pano

**Índice e Valor**

-

**Ata**

[Acesse a Ata](#)

**Edital**

[Acesse o Edital](#)

**Compra**

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
39	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	4000	Unidade	R\$ 3,9500	06/02/2024	Não

**Id da Compra**

92608405000712023

**Comprado em**

06/02/2024

**Nº do Item**

15

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo (água sanitária, sabonete líquido, garrafa térmica, etc.)

**Esfera**

Estadual

**UASG**

926084

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

MF EMPREENDIMENTOS LTDA

**Marca/modelo**

TEXTIL

**Índice e Valor**

-

**Ata**

[Acesse a Ata](#)

**Edital**

[Acesse o Edital](#)

**Compra**

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
40	I	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PA - Compras.gov.br	2179	Unidade	R\$ 5,2500	31/01/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98055105000432023	31/01/2024	38	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	980551	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
PEG PAG LTDA		PANO DE PRATO	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
41	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	676	Unidade	R\$ 2,5000	30/01/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92672005000252023	30/01/2024	31	Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos de higiene, limpeza, copa e cozinhapara a utilização do CIRUSPAR - SAMU 192 Sudoeste do PR. Quantidade apurada por estimativa com previsão de entrega fragmentada de acordo coma necessidade, mediante requisição prévia.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	926720	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		PALOSKI	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
42	I	ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 4,5100	29/01/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92836205000062023	29/01/2024	21	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição futura e eventual de material de limpeza e material descartáveis, destinados para suprir as necessidades da câmara municipal de vereadores de vitória de santo antão/pe,
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	928362	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA	MJS TEXTIL		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
43	I	PRESIDENCIA DA REPUBLICA - Compras.gov.br	420	Unidade	R\$ 3,4300	29/01/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
110001050000372023	29/01/2024	14	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de materiais consumo tipo de copa e de cozinha
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	110001	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
N3 DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA	UNIAO TEXTIL		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
44	I	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	250	Unidade	R\$ 2,0000	25/01/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
120624050000602023	25/01/2024	17	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de prec os para eventual aquisic a o de material de copa e cozinha, a fim de atender as demandas da Base Ae rea de Ana polis
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	120624	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
3MARIAS DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	UN		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
45	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Compras.gov.br	6755	Unidade	R\$ 2,5400	22/01/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98621905005782023	22/01/2024	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de panode prato e pano de limpeza para pia pelo sistema de registro de preços.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	986219	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
IRINEU VALENTIM TONELOTTO	RS		<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
46	I	AGENCIA MUNICIPAL DE REG. DE SERV. DELEGADOS - Compras.gov.br	220	Unidade	R\$ 8,0000	22/01/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92670305003062023	22/01/2024	12	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Utensílios de Limpeza e Higiene.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	926703	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA	CAEBI		<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
47	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	80	Unidade	R\$ 2,6900	16/01/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98590505000602023	16/01/2024	23	Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais de limpeza destinados ao almoxarifado central da prefeitura municipal de são sebastião do alto, para atender a demanda dos serviços da prefeitura municipal de são sebastião do alto.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	985905	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA	ITA		<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
48	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	300	Unidade	R\$ 1,4800	15/01/2024	Não

**Id da Compra**
**Comprado em**
**Nº do Item**
**Objeto da Compra**

45528805000262023

15/01/2024

135

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços e escolha da proposta mais vantajosa para eventual aquisição de materiais de expediente, de higiene e de limpeza para atender a Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, através de suas Secretarias Jurisdicionadas e Fundos Municipais.

**Esfera**
**UASG**
**Forma**
**Modalidade**

Estadual

455288

SISRP

Pregão

**Fornecedor**
**Marca/modelo**

COLMEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA &amp; VARIEDADES LTDA

MULTITEX

**Índice e Valor**
**Ata**
**Edital**
**Compra**

-

[Acesse a Ata](#)
[Acesse o Edital](#)
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
49	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC. DO MARANHÃO - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 3,5000	28/12/2023	Sim

**Id da Compra**
**Comprado em**
**Nº do Item**
**Objeto da Compra**

15829506000322023

28/12/2023

37

Objeto: Aquisição de material de consumo para o Programa Mulheres Mil

**Esfera**
**UASG**
**Forma**
**Modalidade**

Federal

158295

SISPP

Dispensa

**Fornecedor**
**Marca/modelo**

SUPERMERCADO TABAJARA LTDA

tabajara

**Índice e Valor**
**Ata**
**Edital**
**Compra**

-

-

-

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
50	I	CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-PR - Compras.gov.br	40	Unidade	R\$ 6,0000	26/12/2023	Sim

**Id da Compra**
**Comprado em**
**Nº do Item**
**Objeto da Compra**

92634906000042023

26/12/2023

25

Objeto: Aquisição de artigos de higiene e limpeza, nos termos do Projeto Básico, conforme condições e exigências estabelecidas no instrumento, para o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8ª Região.

**Esfera**
**UASG**
**Forma**
**Modalidade**

Federal

926349

SISPP

Dispensa

**Fornecedor**
**Marca/modelo**

LAJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.

SACARIA NN

**Índice e Valor**
**Ata**
**Edital**
**Compra**

-

-

-

[Acesse a compra](#)

 Legenda:  Compra Anulada ou Revogada.



<b>Descrição do item</b>	<b>Unidade de Fornecimento</b>	<b>Quantidade</b>
610980 - Amaciante De Roupa Aspecto Físico: Líquido , Composição: Amido, Conservante, Coadjuvantes, Fragrância Origim, Aplicação: Facilitador Para Passar Roupas , Características Adicionais: Embalagem Plástica Com Borrifador	Frasco 2 Litro	12
<b>Consolidação dos preços cotados</b>		
Menor Preço	Média	● Mediana
R\$ 6,3000	R\$ 7,4900	R\$ 7,7800
Coeficiente de Variação: 11,7156% Desvio Padrão: 0,8775 Maior Preço: R\$ 8,3900		
<b>Método de cálculo adotado:</b> Mediana		

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA DE AMPERE - PR - Compras.gov.br	1000	Frasco 2 Litro	R\$ 3,2000	15/04/2024	Não

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
98741705900122024	15/04/2024	4	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades das secretarias municipais.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987417	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
VANEI MARIA DA SILVA LTDA		IDEAL	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA DE CHOPINZINHO - PR - Compras.gov.br	1636	Frasco 2 Litro	R\$ 7,7800	04/04/2024	Sim

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
98750305000712023	04/04/2024	8	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição Futura de Materiais de Limpeza, Higiene Pessoal, de Copa e Cozinha, para o Município de Chopinzinho
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987503	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
BIESEK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA		GIRANDO SOL	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	720	Frasco 2 Litro	R\$ 20,0000	14/03/2024	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
98043105000262023		14/03/2024		59	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO.		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Estadual		980431		SISRP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
GOOD SOLUCOES LTDA				YPÊ			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	1930	Frasco 2 Litro	R\$ 50,0000	14/03/2024	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
98043105000262023		14/03/2024		58	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO.		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Estadual		980431		SISRP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
GOOD SOLUCOES LTDA				URCA			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	PREFEITURA DE NOVA SANTA ROSA - PR - Compras.gov.br	880	Frasco 2 Litro	R\$ 3,6500	12/03/2024	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
98797905900012024		12/03/2024		7	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza, Material de Copa e Cozinha e Material de Proteção Individual para atender as demandas das secretarias desta municipalidade.		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Municipal		987979		SISRP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				FRASCO 2 L			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	100	Frasco 2 Litro	R\$ 6,3000	12/01/2024	Sim


Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98582105001132023	12/01/2024	126	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, material de higiene pessoal e material de limpeza para atendimento das necessidades de funcionamento da Unidade de Acolhimento Abrigo Municipal Carlos Plácido de Souza.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	985821	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
AUTO SERVICO CORDEIRENSE LTDA		LINPIN	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - Compras.gov.br	30	Frasco 2 Litro	R\$ 8,3900	11/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
19402806000332023	11/12/2023	17	Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e conservação para conservação do imóvel do Posto de Vigilância da Terra Indígena Sararé
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	194028	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
MAX LIMPEZA LTDA		GIRANDO SOL	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	888	Frasco 2 Litro	R\$ 2,5800	23/10/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98683505001612023	23/10/2023	14	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	986835	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA		show clean	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Legenda:  Compra Anulada ou Revogada.

Item: 22

**Descrição do item**

484680 - Desodorizador Sanitário Composição: Paradicloro Benzeno Min 98%. , Essência: Eucalipto , Aspecto Físico: Em Pedra , Características Adicionais: Suporte Plástico Para Vaso Sanitário

**Unidade de Fornecimento**

Unidade

**Quantidade**

550

**Consolidação dos preços cotados**

Menor Preço

Média

● Mediana

Coeficiente de Variação: 236,6615%

R\$ 0,9200

R\$ 4,5410

R\$ 1,5600

Desvio Padrão: 10,7468

Maior Preço: R\$ 63,2000

**Método de cálculo adotado:** Mediana

Filtro Aplicado

**Período:** 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	200	Unidade	R\$ 7,2100	24/04/2024	Sim

**Id da Compra**

78900005000182023

**Comprado em**

24/04/2024

**Nº do Item**

507

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Expediente e Limpeza

**Esfera**

Federal

**UASG**

789000

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

MBM STORE LTDA

**Marca/modelo**

PEDRA SANITÁRIA - CO

**Índice e Valor**

-

**Ata**[Acesse a Ata](#)**Edital**[Acesse o Edital](#)**Compra**[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - Compras.gov.br	1117	Unidade	R\$ 1,1000	23/04/2024	Sim

**Id da Compra**

15307905900112024

**Comprado em**

23/04/2024

**Nº do Item**

25

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo de uso comum, que podem incluir materiais de expediente, materiais de acondicionamento e embalagem, materiais de copa e cozinha, limpeza e higienização, materiais para manutenção de bens imóveis e gêneros alimentícios, para a Seção de Almocharifado da Unidade de Suprimentos da Universidade Federal do Paraná.

**Esfera**

Federal

**UASG**

153079

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**Marca/modelo**

35G/DESORAL

**Índice e Valor**

-

**Ata**[Acesse a Ata](#)**Edital**[Acesse o Edital](#)**Compra**[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	85	Unidade	R\$ 1,9900	23/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92931006900022024	23/04/2024	26	Objeto: Aquisição de produtos de limpeza para manutenção da Escola Estadual João Guilherme Leite Kunze.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	929310	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	START		<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	-	-	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DE SANTA CATARINA - Compras.gov.br	1500	Unidade	R\$ 1,6900	23/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92688805900052024	23/04/2024	7	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de limpeza e higiene.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	926888	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	SANY		<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - PB - Compras.gov.br	60	Unidade	R\$ 1,4000	18/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92715906900012024	18/04/2024	18	Objeto: Aquisição de material de limpeza.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	927159	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	SANILAR		<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	-	-	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	1000	Unidade	R\$ 1,0500	17/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92841705000352023	17/04/2024	46	Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de Preços para a Contratação De Empresa Especializada Contratação De Pessoa Jurídica para: Fornecimento de Material de Limpeza e Higiene Pessoal conforme quantidades e especificações técnicas constantes neste termo para atender as demandas deste SecretariaMunicipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	928417	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	SANILAR

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 1,1000	17/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
78732006900052024	17/04/2024	4	Objeto: Aquisição de material de limpeza para a manutenção da Capitania Fluvial de Brasília.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	787320	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
ANUNCIACAO DE MARIA PESSOA TEIXEIRA SERVICOS	Novo Frescor ou simi

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras. gov.br	100	Unidade	R\$ 45,9000	15/04/2024	Sim

**Id da Compra**
**Comprado em**
**Nº do Item**
**Objeto da Compra**

92796905900042024

15/04/2024

47

Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico Para Fornecimento De Material De Limpeza, Descartáveis E Higiene Pessoal, Para Atender As Necessidades Da Secretaria Municipal De Saúde Deste Município E Suas Unidades Vinculadas

**Esfera**

Estadual

**UASG**

927969

**Forma**

SISPP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA

**Marca/modelo**

PANDA

**Índice e Valor**

-

**Ata**

-

**Edital**
[Acesse o Edital](#)
**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	COMANDO DA MARINHA - Compras. gov.br	80	Unidade	R\$ 1,1000	15/04/2024	Sim

**Id da Compra**
**Comprado em**
**Nº do Item**
**Objeto da Compra**

78534406900032024

15/04/2024

2

Objeto: Aquisição de material de limpeza.

**Esfera**

Federal

**UASG**

785344

**Forma**

SISPP

**Modalidade**

Dispensa

**Fornecedor**

BRIOJARAGUA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA

**Marca/modelo**

DESORAL

**Índice e Valor**

-

**Ata**

-

**Edital**

-

**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	ESTADO DO MARANHAO - Compras. gov.br	350	Unidade	R\$ 2,0000	04/04/2024	Sim

**Id da Compra**
**Comprado em**
**Nº do Item**
**Objeto da Compra**

93077205900042024

04/04/2024

60

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo (limpeza, copa, cozinha e descartáveis)

**Esfera**

Estadual

**UASG**

930772

**Forma**

SISPP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

**Marca/modelo**

DULAGO

**Índice e Valor**

-

**Ata**

-

**Edital**
[Acesse o Edital](#)
**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	PREFEITURA DE CHOPINZINHO - PR - Compras.gov.br	736	Unidade	R\$ 6,9700	04/04/2024	Sim

**Id da Compra**
**Comprado em**
**Nº do Item**
**Objeto da Compra**

98750305000712023

04/04/2024

58

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição Futura de Materiais de Limpeza, Higiene Pessoal, de Copa e Cozinha, para o Município de Chopinzinho

**Esfera**
**UASG**
**Forma**
**Modalidade**

Municipal

987503

SISRP

Pregão

**Fornecedor**
**UASG**
**Marca/modelo**

3L S COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

987503

ULTRA FRESH

**Índice e Valor**
**Ata**
**Editais**
**Compra**

-

[Acesse a Ata](#)
[Acesse o Edital](#)
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	PREFEITURA DE CHOPINZINHO - PR - Compras.gov.br	1898	Unidade	R\$ 1,1700	04/04/2024	Sim

**Id da Compra**
**Comprado em**
**Nº do Item**
**Objeto da Compra**

98750305000712023

04/04/2024

57

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição Futura de Materiais de Limpeza, Higiene Pessoal, de Copa e Cozinha, para o Município de Chopinzinho

**Esfera**
**UASG**
**Forma**
**Modalidade**

Municipal

987503

SISRP

Pregão

**Fornecedor**
**UASG**
**Marca/modelo**

PANIFICADORA BIACH LTDA

987503

SANY

**Índice e Valor**
**Ata**
**Editais**
**Compra**

-

[Acesse a Ata](#)
[Acesse o Edital](#)
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	550	Unidade	R\$ 1,1400	02/04/2024	Sim

**Id da Compra**
**Comprado em**
**Nº do Item**
**Objeto da Compra**

16036605000062023

02/04/2024

21

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o 13º Grupo de Artilharia de Campanha e Unidades pertencentes ao GCALC de Cachoeira do Sul/RS.

**Esfera**
**UASG**
**Forma**
**Modalidade**

Federal

160366

SISRP

Pregão

**Fornecedor**
**UASG**
**Marca/modelo**

POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

160366

SANY

**Índice e Valor**
**Ata**
**Editais**
**Compra**

-

[Acesse a Ata](#)
[Acesse o Edital](#)
[Acesse a compra](#)



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	3186	Unidade	R\$ 5,0500	01/04/2024	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
98036905000272023		01/04/2024		21	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA.		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Estadual		980369		SISRP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
M G TRINDADE COMERCIAL LTDA				DESODORIZADOR SOLIDO			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	200	Unidade	R\$ 1,7000	01/04/2024	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
93089906900052024		01/04/2024		16	Objeto: Aquisição de materiais de LIMPEZA GERAL, conforme Termo de Referência.		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Estadual		930899		SISPP	Dispensa		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA				DESORAL			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		-		-	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	2000	Unidade	R\$ 1,3500	01/04/2024	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
16000105000142023		01/04/2024		90	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo e permanente.		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Federal		160001		SISRP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA				SANILAR			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br	200	Unidade	R\$ 1,6900	27/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92926005900012024	27/03/2024	41	Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO de PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SCTRANs
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	929260	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA		UND	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 2,2000	26/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98476705001402023	26/03/2024	99	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresas para aquisição de material de limpeza /higiene e utensilios para atender as Secretarias Municipais de Leopoldina e o Gabinete do Prefeito durante o exercício de 2024, de acordo com as especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I do referido edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	984767	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA		SANY	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 5,4500	26/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
93089706900022024	26/03/2024	19	Objeto: Aquisição de material de limpeza para atender a CAMARA MUNICIPAL DE PARACAMBI conforme quantidade e exigencias estabelecidas no aviso de contratacao direta e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	930897	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESORAL		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	5580	Unidade	R\$ 1,2000	25/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98786905900062024	25/03/2024	87	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara futura aquisição de materiais de limpeza,higiene, embalagens e cozinha para atender demanda de todas as secretarias da Prefeitura Municipal de São Jerônimo da Serra PR
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	987869	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	sanitário		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	11950	Unidade	R\$ 2,9500	22/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98040305000192023	22/03/2024	55	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE ACARÁ/PA
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	980403	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
L PINHEIRO DA SILVA LTDA	LIMPA MAIS		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	150	Unidade	R\$ 1,0000	21/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92872906900012024	21/03/2024	18	Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender a demanda do Colégio Estadual Morro do Mato.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	928729	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
R GOMES SUPERMERCADO LTDA	POLITRIX		<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	-	-	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	ESTADO DO AMAZONAS - Compras.gov.br	72	Unidade	R\$ 3,9700	15/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
93074205900042024	15/03/2024	29	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica, pelo menor preço, para eventual aquisição de produtos, materiais e utensílios de limpeza e conservação para atender as necessidades diárias da Câmara Municipal de Boa Vista do Ramos/AM
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	930742	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
J. C. VIEIRA LTDA	ZUPP/Zuppani IND LT		<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 3,6800	15/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
24012806900012024	15/03/2024	29	Objeto: AQUISIÇÃO de produtos de limpeza e higiene para o Laboratório Nacional de Astrofísica.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	240128	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA	MIL AROMAS		<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	-	-	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	COMPANHIA DE SERV.URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA - Compras.gov.br	1000	Unidade	R\$ 1,2400	05/03/2024	Sim

**Id da Compra**

92939105900022024

**Comprado em**

05/03/2024

**Nº do Item**

31

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço para eventual aquisição de materiais de limpeza e consumo

**Esfera**

Municipal

**UASG**

929391

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**Marca/modelo**

UND

**Índice e Valor**

-

**Ata**

[Acesse a Ata](#)

**Edital**

[Acesse o Edital](#)

**Compra**

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	474	Unidade	R\$ 1,0000	04/03/2024	Sim

**Id da Compra**

12066905000572023

**Comprado em**

04/03/2024

**Nº do Item**

126

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza para a Base Aérea de Santa Cruze unidades participantes, conforme condições,quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

**Esfera**

Federal

**UASG**

120669

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

**Marca/modelo**

Start Quimica

**Índice e Valor**

-

**Ata**

[Acesse a Ata](#)

**Edital**

[Acesse o Edital](#)

**Compra**

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	6970	Unidade	R\$ 0,9200	04/03/2024	Sim

**Id da Compra**

12066905000572023

**Comprado em**

04/03/2024

**Nº do Item**

36

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza para a Base Aérea de Santa Cruze unidades participantes, conforme condições,quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

**Esfera**

Federal

**UASG**

120669

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

**Marca/modelo**

Start Quimica

**Índice e Valor**

-

**Ata**

[Acesse a Ata](#)

**Edital**

[Acesse o Edital](#)

**Compra**

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1900	Unidade	R\$ 1,0900	28/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16041805000042023	28/02/2024	19	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higiene e limpeza
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160418	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	SANY 25G		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	7082	Unidade	R\$ 0,9700	27/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
980523050000402023	27/02/2024	106	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento de materialde higiene e limpeza para atender as necessidades da prefeitura suas secretarias e fundos municipais
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	980523	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
JBR CONSTRUCAO CIVIL LTDA	SANY		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA - Compras.gov.br	1500	Unidade	R\$ 2,3000	21/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98031505000302023	21/02/2024	32	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higiene e limpeza, utensílios de copa eprodutos de higiene pessoal, para atender as secretarias municipal de educação e cultura, saúde, assistência social e secretaria municipal de administração e planejamento do município de São Luiz/RR.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	980315	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
MC INTERMEDIACOES LTDA	Azulim		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO - Compras.gov.br	780	Unidade	R\$ 1,4000	20/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98696905007582023	20/02/2024	5	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de materiais de limpeza destinados ao Bosque Zoológico Fabio Barreto, conforme edital e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	986969	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	TRIEX		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
32	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 2,8000	14/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92937806900012024	14/02/2024	20	Objeto: A aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades da Unidade Escolar Colégio Estadual Lagoa da Confusão conforme as especificações e quantidades estimadas constantes neste Termo de Referência.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	929378	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
JM DISTRIBUIDORA LTDA	Politriz		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
33	I	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	3000	Unidade	R\$ 1,1800	14/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12063705000072023	14/02/2024	21	Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão SRP 007 - 2023 - Aquisição de Materiais de Consumo Geral - SMI
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	120637	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Desodorizador sanitá		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
34	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	1700	Unidade	R\$ 2,2800	09/02/2024	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
92627405010392023		09/02/2024		5	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de itens de manutenção e conservação		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Estadual		926274		SISRP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA				PERFECT			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
35	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	90	Unidade	R\$ 1,7900	08/02/2024	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
92884605900012024		08/02/2024		51	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição parcelada de materiais de expediente, material de limpeza /higiene pessoal, gêneros de alimentação, material de copa /cozinha, destinados a atender asnecessidades da Câmara Municipal de Ivaiporã, por um período de 12 meses, conforme quantidadee especificações constantes neste Termo de Referência.		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Estadual		928846		SISPP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
M CRUZ E DIAS LTDA				PATO			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		-		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
36	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	3554	Unidade	R\$ 1,5200	07/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98044705000882023	07/02/2024	50	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento de materialde limpeza higiene pessoal e descartáveis, destinado ao atendimento das diversas secretarias /fundos municipais e o instituto de previdência do municipio de Castanhal/Pa por um periodo de 12 (doze) meses.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	980447	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	LIMPA MAIS		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
37	I	PREFEITURA DE PRUDENTÓPOLIS - PR - Compras.gov.br	120	Unidade	R\$ 1,2900	06/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98779105900062024	06/02/2024	158	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a aquisição de itens perecíveis e não perecíveis e materiais de limpeza, para o Acolhimento Institucional de Prudentópolis.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987791	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
OSMAIR RODRIGUES LTDA	PEDRA SANITARIA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
38	I	ESTADO DO MARANHÃO - Compras.gov.br	3000	Unidade	R\$ 1,6300	05/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98074905000212023	05/02/2024	114	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Futura e eventuais aquisições de materiais de expediente e limpeza para atender as demandas do Município de Cândido Mendes - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	980749	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	azulim		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
39	I	PREFEITURA DE RENASCENÇA - PR - Compras.gov.br	400	Unidade	R\$ 1,1000	02/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98780905001252023	02/02/2024	12	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento material de limpeza hospitalar, material de consumo e utensílios, destinado às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987809	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
BUGRE COMERCIAL LTDA	SANY		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
40	I	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PA - Compras.gov.br	17638	Unidade	R\$ 3,6500	31/01/2024	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
98055105000432023		31/01/2024		53	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Municipal		980551		SISRP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA LTDA				UNIDADE			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
41	I	ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 63,2000	29/01/2024	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
92836205000062023		29/01/2024		5	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição futura e eventual de material de limpeza e material descartáveis, destinados para suprir as necessidades da câmara municipal de vereadores de vitória de santo antão/pe,		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Estadual		928362		SISRP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA				TRI-D			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
42	I	PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO - PR - Compras.gov.br	1600	Unidade	R\$ 1,2800	29/01/2024	Sim

**Id da Compra**

98756505000622023

**Comprado em**

29/01/2024

**Nº do Item**

76

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, material de higiene, limpeza e utensílios para manutenção da municipalidade.

**Esfera**

Municipal

**UASG**

987565

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**Marca/modelo**

DESOR

**Índice e Valor**

-

**Ata**

[Acesse a Ata](#)

**Edital**

[Acesse o Edital](#)

**Compra**

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
43	I	PREFEITURA DE MARIOPOLIS - PR - Compras.gov.br	300	Unidade	R\$ 1,2000	26/01/2024	Sim

**Id da Compra**

98769305000622023

**Comprado em**

26/01/2024

**Nº do Item**

85

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico - Constitui objeto deste PREGÃO a implantação de REGISTRO DE PREÇO para futura eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha, que serão utilizados pelos diversos departamentos municipais, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, que faz parte deste edital.

**Esfera**

Municipal

**UASG**

987693

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA

**Marca/modelo**

SANY

**Índice e Valor**

-

**Ata**

[Acesse a Ata](#)

**Edital**

[Acesse o Edital](#)

**Compra**

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
44	I	PREFEITURA DE MARIOPOLIS - PR - Compras.gov.br	300	Unidade	R\$ 3,4700	26/01/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98769305000622023	26/01/2024	84	Objeto: Pregão Eletrônico - Constitui objeto deste PREGÃO a implantação de REGISTRO DE PREÇO para futura eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha, que serão utilizados pelos diversos departamentos municipais, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, que faz parte deste edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987693	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		desor	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
45	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	3000	Unidade	R\$ 1,4900	23/01/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
73210005000082023	23/01/2024	97	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de Expediente, Limpeza, higienização e Descartáveis.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	732100	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
R T COSTA FELICIANO		NOVO FRESCOR	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
46	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	2000	Unidade	R\$ 1,6000	22/01/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92672305000362023	22/01/2024	27	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para fornecimento de materiais de limpeza, para atender as necessidades da Companhia de Desenvolvimento de Maricá S.A CODEMAR.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	926723	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDA		SANY	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

47 | I | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA - PA - Compras.gov.br | 900 Unidade | R\$ 1,0800 | 18/01/2024 | Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98004405000372023	18/01/2024	29	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara futura e eventual aquisição de material de limpeza, produtos de higienização e descartáveis para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	980044	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA	SANY		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

48 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 650 Unidade | R\$ 1,2100 | 11/01/2024 | Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16036905000072023	11/01/2024	42	Objeto: Pregão Eletrônico - Processo licitatório para eventual aquisição de material de higiene e limpeza para o 3º Grupo de Artilharia Antiaérea e órgãos participantes do GCALC Serra.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160369	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	UNIDADE		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

49 | I | ESTADO DO ACRE - Compras.gov.br | 300 Unidade | R\$ 19,9000 | 29/12/2023 | Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
45993105000202023	29/12/2023	38	Objeto: Pregão Eletrônico - A presente licitação tem como objetivo a Contratação de empresa para fornecimento de material de consumo e permanente, para subsidar as atividades de limpeza e manutenção das instalações físicas da Defensoria Pública do Estado do Acre.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	459931	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
PINHEIRO S COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	sany		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
50	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	800	Unidade	R\$ 2,4000	28/12/2023	Sim

#### Id da Compra

78931006000032023

#### Comprado em

28/12/2023

#### Nº do Item

9

#### Objeto da Compra

Objeto: Contratação por dispensa de licitação de material de Higiene e limpeza.

#### Esfera

Federal

#### UASG

789310

#### Forma

SISPP

#### Modalidade

Dispensa

#### Fornecedor

AUTOLEX COMERCIAL LTDA

#### Marca/modelo

SAMPA CLEAN

#### Índice e Valor

-

#### Ata

-

#### Edital

-

#### Compra

[Acesse a compra](#)

Legenda: ▲ Compra Anulada ou Revogada.

Item: 23

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
440719 - Coador Café Material: 100% Algodão , Características Adicionais: Com Cabo , Capacidade: 20	Unidade	24
<b>Consolidação dos preços cotados</b>		
Menor Preço	Média	● Mediana
R\$ 2,4000	R\$ 13,5040	R\$ 9,3400
Coeficiente de Variação: 107,3823% Desvio Padrão: 14,5009 Maior Preço: R\$ 90,0000		
<b>Método de cálculo adotado:</b> Mediana		

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 4,9000	18/04/2024	Sim

#### Id da Compra

93018006900172024

#### Comprado em

18/04/2024

#### Nº do Item

4

#### Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de materiais de copa e cozinha, conforme a necessidade da Câmara Municipal de Domingos Martins, de acordo com as especificações e quantitativos relacionadas.

#### Esfera

Estadual

#### UASG

930180

#### Forma

SISPP

#### Modalidade

Dispensa

#### Fornecedor

DIGITAL HOME LTDA

#### Marca/modelo

zaleana ou similar

#### Índice e Valor

-

#### Ata

-

#### Edital

-

#### Compra

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - Compras.gov.br	722	Unidade	R\$ 23,1000	18/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
45323005005272023	18/04/2024	9	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de descartáveis e dispensers
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	453230	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
FABIANO ALEXANDRE LTDA	COLONIAL		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	40	Unidade	R\$ 11,0000	17/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16036705900052024	17/04/2024	43	Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto é a eventual e futura aquisição de material de consumo PE n° 05/2024.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160367	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
COMERCIAL MARELLY LTDA	INTEXTIL		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	40	Unidade	R\$ 32,9700	17/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12001405000212023	17/04/2024	73	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de copa e cozinha, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	120014	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
EPTC SERVICOS E CONFECOES LTDA	PADRAO		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - Compras.gov.br	4	Unidade	R\$ 13,8800	12/04/2024	Sim

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
92716506900032024	12/04/2024	32	Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	927165	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
AGHA ATACADO LTDA	RAINHA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	30	Unidade	R\$ 12,0000	11/04/2024	Sim

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
16036005900012024	11/04/2024	15	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços de material de copa e cozinha em favor do GCALC Serra, gerenciada pelo 6º Batalhão de Comunicações.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160360	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
BEATRIZ BRUST DE SOUZA	TM G		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	90	Unidade	R\$ 10,0800	09/04/2024	Sim

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
98343105900022024	09/04/2024	121	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo (produtos e EPIs), de limpeza /higiene, e utensílios para atender às demandas das diversas secretarias deste Município.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	983431	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SANTOS REIS DISTRIBUIDORA LTDA	franecon		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	40	Unidade	R\$ 7,5600	09/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98343105900022024	09/04/2024	120	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo (produtos e EPIs), de limpeza /higiene, e utensílios para atender às demandas das diversas secretarias deste Município.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	983431	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
SANTOS REIS DISTRIBUIDORA LTDA		franecon	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	DISTRITO FEDERAL - Compras.gov.br	1503	Unidade	R\$ 8,3000	02/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
97400205900142024	02/04/2024	15	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços (SRP) visa à aquisição de material de consumo para copa e cozinha (caneca, coador, talher, refil para filtro, copo descartável biodegradável e outros), a fim de atender as demandas dos órgãos que compõem a estrutura administrativa do Distrito Federal, conforme especificações e quantidades constantes no edital e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	974002	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		ALPLASTIPEL	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO - Compras.gov.br	500	Unidade	R\$ 9,3500	25/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98696905003022023	25/03/2024	21	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de utensílios de cozinha para utilização nas escolas da Secretaria Municipal da Educação de Ribeirão Preto/SP, conforme edital e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	986969	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	BRITO		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG - Compras.gov.br	14	Unidade	R\$ 8,5000	29/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15812305900022024	29/02/2024	26	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de copa e cozinha para as unidades do IF Sudeste MG (repetição dos itens fracassados no Pregão 15/2023).
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	158123	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
BEATRIZ BRUST DE SOUZA	IND		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - Compras.gov.br	15	Unidade	R\$ 21,5000	20/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
19302805900012024	20/02/2024	7	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo e expediente destinados a atender à necessidade da Seção de Almoxarifado - SEALM, da Coordenação Geral de Acompanhamento de Projetos Agropecuários - CGPAG e da Ouvidoria daSuframa.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	193028	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	NÃO SE APLICA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - Compras.gov.br	24	Unidade	R\$ 9,9600	19/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15814405000802023	19/02/2024	119	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios para atender o restaurante do IFMT-CNP.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	158144	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
2 CLICK SOLUCOES LTDA	2024/2024		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	220	Unidade	R\$ 11,3200	07/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16003805000132023	07/02/2024	148	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo e permanente para o PASA.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160038	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
COMERCIAL MARELLY LTDA	MEDEIROS		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	130	Unidade	R\$ 5,0000	06/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92608405000712023	06/02/2024	59	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo (água sanitária, sabonete líquido, garrafa térmica, etc.)
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	926084	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
DISTRIBUIDORA FLORIANO LTDA	ZALEANA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	300	Unidade	R\$ 4,0000	06/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92608405000712023	06/02/2024	58	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo (água sanitária, sabonete líquido, garrafa térmica, etc.)
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	926084	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
DISTRIBUIDORA FLORIANO LTDA	ZALEANA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG - Compras.gov.br	1080	Unidade	R\$ 3,6400	02/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98463705001422023	02/02/2024	19	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais de limpeza, em atendimento às Secretarias Municipais de Educação, Administração, Saúde, Assistência Social e Urbanismo.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	984637	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
EF BRASIL INDUSTRIA LTDA	Primicia		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC. DO MARANHÃO - Compras.gov.br	2	Unidade	R\$ 5,0000	28/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15828506000122023	28/12/2023	12	Objeto: Aquisição de alimentos não perecíveis para elaboração do lanche escolar no âmbito do PNAE 2023 para o IFMA Campus Barreirinhas.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	158285	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
L PEREIRA REIS COMERCIO LTDA	compatível		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	5	Unidade	R\$ 51,5000	22/12/2023	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
16010105000042023		22/12/2023		39	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da 23ª Companhia de Engenharia de Combate, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Federal		160101		SISRP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA				RABITO			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Compras.gov.br	200	Unidade	R\$ 9,3300	15/12/2023	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
92662205000602023		15/12/2023		5	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para contratação de empresa com fornecimento de materiais de copa e cozinha		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Estadual		926622		SISRP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO LTDA				ROXINOL			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Compras.gov.br	200	Unidade	R\$ 6,3300	15/12/2023	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
92662205000602023		15/12/2023		4	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para contratação de empresa com fornecimento de materiais de copa e cozinha		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Estadual		926622		SISRP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO LTDA				ROXINOL			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	PREFEITURA DE SARANDI / PR - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 7,5000	11/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92926905000052023	11/12/2023	25	Objeto: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO PARCELADA, por meio de REGISTRO DE PREÇO, de MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA - COZINHA, E EXPEDIENTE, para abastecimento do estoque de almoxarifado da Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Sarandi PRESERV, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	929269	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
JC FERRAGENS LTDA		ATALAIA	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	ESTADO DE RONDONIA - Compras.gov.br	267	Unidade	R\$ 11,6500	06/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
45228605001312023	06/12/2023	26	Objeto: Pregão Eletrônico - Futura Eventual Aquisição de Material de Consumo (utensílios)
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	452286	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
D A DOS REIS IMPORTACAO E EXPORTACAO		COADOR	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ - Compras. gov.br	30	Unidade	R\$ 16,0000	05/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
20011206000172023	05/12/2023	7	Objeto: Aquisição de materiais de consumo pararepor o estoque e para atender as necessidadesda Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Ceará, especialmente Delegacias e Unidades operacionais.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	200112	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA	smd		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS - Compras.gov.br	68	Unidade	R\$ 2,7900	17/11/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98440305000392023	17/11/2023	33	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara aquisições futuras e eventuais de materiais de limpeza, refeitório, cozinha, higiene pessoal, artigos domésticos, acondicionamento e embalagem para atender às necessidades do Município de Cristais/MG
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	984403	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
EMBALARF FESTAS LTDA	100% ALGODAO		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 7,2000	14/11/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12063705000042023	14/11/2023	7	Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão SRP 004/2023 - Aquisição de materiais de copa e cozinha
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	120637	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
BEATRIZ BRUST DE SOUZA	REF IND.		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	225	Unidade	R\$ 8,9000	07/11/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16004905000092023	07/11/2023	32	Objeto: Pregão Eletrônico - Eventuais aquisições de material de consumo para o Setor de Aproveitamento do 10º Depósito de Suprimento e demais Organizações Militares do GCALC da Guarnição de Fortaleza.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160049	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
BEATRIZ BRUST DE SOUZA	NOVO		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	CAMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ - PR - Compras.gov.br	6	Unidade	R\$ 39,9000	31/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92839505000082023	31/10/2023	39	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higienização, descartáveis e higiene pessoal.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	928395	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
L N DA SILVA LTDA	LAMARE		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 22,5000	10/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16001806000642023	10/10/2023	1	Objeto: Aquisição de Material de Copa e Cozinha.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160018	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	S/M		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 25,4800	09/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16031306000172023	09/10/2023	3	Objeto: Material de consumo - Almojarifado
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160313	SISPP	Dispensa
Fornecedor	Marca/modelo		
DIRCEU DE FIGUEIREDO DOS SANTOS 90985273704	RABITO		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	ESTADO DO PIAUI - Compras.gov.br	360	Unidade	R\$ 2,5000	05/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98122305000042023	05/10/2023	18	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento de material de consumo, (material de expediente, didático, pedagógico, higiene e limpeza, cantina e utensílios domésticos) para suprir as necessidades de todas as unidades da Prefeitura Municipal de Uruçuí.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	981223	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
G F COMERCIAL LTDA	classico		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
32	I	INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC. NAT.RENOVAV. - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 20,4100	29/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
19310805000082023	29/09/2023	56	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de papelaria, materiais eletrônicos/informática, material de copa e cozinha, açúcar, café, água mineral, gás liquefeito de petróleo (GLP) e materiais de higiene, assepsia e proteção.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	193108	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	koisabessa		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
33	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	2	Unidade	R\$ 13,9900	27/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16014905000012023	27/09/2023	530	Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da licitação é aquisição de material para o setor de provisãoamento, materiais que se enquadram em bens comuns do uso diário do setor, instruído pelo Programa de Auditorias em Segurança Alimentar (PASA).
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160149	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
INOVARE GOURMET LTDA	RS PAN	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>		
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
34	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	15	Unidade	R\$ 13,9900	27/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16014905000012023	27/09/2023	430	Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da licitação é aquisição de material para o setor de provisãoamento, materiais que se enquadram em bens comuns do uso diário do setor, instruído pelo Programa de Auditorias em Segurança Alimentar (PASA).
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160149	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
INOVARE GOURMET LTDA	RS PAN	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>		
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
35	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	47	Unidade	R\$ 14,0000	27/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16014905000012023	27/09/2023	275	Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da licitação é aquisição de material para o setor de provisãoamento, materiais que se enquadram em bens comuns do uso diário do setor, instruído pelo Programa de Auditorias em Segurança Alimentar (PASA).
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160149	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
INOVARE GOURMET LTDA	RS PAN	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>		
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
36	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	25	Unidade	R\$ 14,0000	27/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16014905000012023	27/09/2023	119	Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da licitação é aquisição de material para o setor de provisãoamento, materiais que se enquadram em bens comuns do uso diário do setor, instruído pelo Programa de Auditorias em Segurança Alimentar (PASA).
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160149	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
INOVARE GOURMET LTDA	RS PAN	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>		
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
37	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	25	Unidade	R\$ 18,0000	19/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16017105000252023	19/09/2023	4	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros alimentícios, Gás GLP, Carvão vegetal e material descartáveis, visando atender às necessidades do 8º Batalhão de Engenharia de Construção.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160171	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
G S COLARES DISTRIBUIDORA LTDA	SIL		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
38	I	PREFEITURA DE RIO LARGO - AL - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 13,0300	15/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98285305000282023	15/09/2023	23	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos industriais, móveis, epi e utensílios de cozinha para casa da sopa - SRP
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	982853	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	ZALEANA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
39	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 8,6000	13/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98985905000362023	13/09/2023	54	Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico para o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de utensílios domésticos destinados ao Município de Jaborandi-Bahia.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	989859	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
NAZARE PEREIRA ROSA	Brasil de ouro		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
40	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 2,5000	04/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15888506000152023	04/09/2023	1	Objeto: Aquisição de Material de Copa e Cozinha, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	158885	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
QUALITY EXPRESS - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	QUALITY		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
41	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 90,0000	04/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
79550006001622023	04/09/2023	1	Objeto: Aquisição de material de consumo para a cozinha - Coador de café - setor subsistência
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	795500	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
CUTIA COMERCIO DE UNIFORMES E ACESSORIOS LTDA	N/C		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
42	I	ESTADO DE GOIAS - Compras.gov.br	117	Unidade	R\$ 4,4000	31/08/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98957105000592023	31/08/2023	65	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de materiais de copa e cozinha, materiais de limpeza e produtos de higienização para atender as necessidades das diversas entidades (diretas e indiretas) da Prefeitura Municipal de Rio Verde GO, conforme especificações Anexo Termo de Referência, ao Edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	989571	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
GLAMOUR NEGOCIOS E EVENTOS LTDA	RODOBEM		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
43	I	ESTADO DE GOIAS - Compras.gov.br	80	Unidade	R\$ 2,4000	31/08/2023	Sim

**Id da Compra**
**Comprado em**
**Nº do Item**
**Objeto da Compra**

98957105000592023

31/08/2023

64

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de materiais de copa e cozinha, materiais de limpeza e produtos de higienização para atender as necessidades das diversas entidades (diretas e indiretas) da Prefeitura Municipal de Rio Verde GO, conforme especificações Anexo Termo de Referência, ao Edital.

**Esfera**

Estadual

**UASG**

989571

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

GLAMOUR NEGOCIOS E EVENTOS LTDA

**Marca/modelo**

RODOBEM

**Índice e Valor**

-

**Ata**
[Acesse a Ata](#)
**Edital**
[Acesse o Edital](#)
**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
44	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA - PA - Compras.gov.br	300	Unidade	R\$ 6,7000	30/08/2023	Sim

**Id da Compra**
**Comprado em**
**Nº do Item**
**Objeto da Compra**

98004405000202023

30/08/2023

87

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, copa e cozinha e descartáveis para atender as necessidades da secretaria municipal de educação, cultura e desporto - semed, semteps, semagri, semat, semsa, semovi e semaf.

**Esfera**

Municipal

**UASG**

980044

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA

**Marca/modelo**

SIL

**Índice e Valor**

-

**Ata**
[Acesse a Ata](#)
**Edital**
[Acesse o Edital](#)
**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
45	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 7,7800	29/08/2023	Sim

**Id da Compra**
**Comprado em**
**Nº do Item**
**Objeto da Compra**

16029305000162022

29/08/2023

137

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de hotelaria.

**Esfera**

Federal

**UASG**

160293

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

EDGAR HERRERA PEREIRA

**Marca/modelo**

Brigitta

**Índice e Valor**

-

**Ata**
[Acesse a Ata](#)
**Edital**
[Acesse o Edital](#)
**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
46		INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE ALAGOAS - Compras.gov.br	257	Unidade	R\$ 6,9000	25/08/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15280205000012023	25/08/2023	16	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material para copa e cozinha para o Instituto Federal de Alagoas - Campi e Reitoria.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	152802	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
INOVARE GOURMET LTDA	RS PAN		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
47		ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - Compras.gov.br	24	Unidade	R\$ 11,9000	14/08/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92622605000022023	14/08/2023	52	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de Materiais de Consumo, visando suprir as necessidades da Agência Estadual de Metrologia do Estado de Mato Grosso do Sul - AEM/MS.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	926226	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
MS ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	CONSERCAF		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
48		ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 3,6200	09/08/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92890905000022023	09/08/2023	117	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente e material de limpeza.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	928909	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
AISA DISTRIBUICAO E SOLUCOES LTDA	LDA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
49	I	PREFEITURA DE CANDÓI - PR - Compras.gov.br	92	Unidade	R\$ 3,4900	07/08/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98549905000432023	07/08/2023	40	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços de utensílios e eletrodomésticos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	985499	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ROSENY ODETE PEREIRA SYDOR	Coador Café Capacida		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
50	I	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U. CENTRO SUL - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 5,8500	21/07/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92804005000112023	21/07/2023	2	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresas para futuro e eventual fornecimento de materiais de copa/cozinha e filtros para bebedouro, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul CISRU Centro Sul.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	928040	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA	ZALEANA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Legenda:  Compra Anulada ou Revogada.

Item: 24

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
225796 - Copo Material: Plástico , Capacidade: 200 ML, Características Adicionais: Não Aplicável , Aplicação: Comercial , Tipo Uso: Líquidos , Utilização: Descartável	Pacote 100 Unidade	24
<b>Consolidação dos preços cotados</b>		
<b>Menor Preço</b>	<b>Média</b>	<b>Mediana</b>
R\$ 0,8866	R\$ 13,7611	R\$ 4,2150
<b>Método de cálculo adotado:</b> Mediana		
Coeficiente de Variação: 206,7618%		
Desvio Padrão: 28,4527		
Maior Preço: R\$ 121,8000		

Filtro Aplicado  
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	70	Pacote 100 Unidade	R\$ 101,9900	23/04/2024	Sim

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
16045705000132023	23/04/2024	128	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160457	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	COPO DESCARTAVEL PS		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	800	Pacote 100 Unidade	R\$ 3,9000	22/04/2024	Sim

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
16038405000152023	22/04/2024	137	Objeto: Pregão Eletrônico - SRP para eventualaquisição de material de copa e cozinha, em favor do 18º Batalhão de Infantaria Motorizado e demais organizações militares pertencentes ao GCALC.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160384	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
VIVIANI ANELISE MONTEIRO DE SOUZA	200 ml		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	11512	Pacote 100 Unidade	R\$ 3,9000	22/04/2024	Sim

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
16038405000152023	22/04/2024	20	Objeto: Pregão Eletrônico - SRP para eventualaquisição de material de copa e cozinha, em favor do 18º Batalhão de Infantaria Motorizado e demais organizações militares pertencentes ao GCALC.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160384	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
VIVIANI ANELISE MONTEIRO DE SOUZA	200 ml		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	250	Pacote 100 Unidade	R\$ 5,2900	10/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
93089706900042024	10/04/2024	10	Objeto: Aquisição de material de gêneros alimentícios para atender a CAMARA MUNICIPAL DE PARACAMBI, conforme quantidade e exigencias estabelecidas no aviso de contratacao direta e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	930897	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
J M FEITAL ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	Copaza ou coposul		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	185	Pacote 100 Unidade	R\$ 121,8000	09/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98343105900022024	09/04/2024	127	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaisde consumo (produtos e EPIs), de limpeza /higiene, e utensilios para atender às demandas das diversas secretarias deste Municipio.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	983431	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SANTOS REIS DISTRIBUIDORA LTDA	plaschio		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	PMSP - SECRETARIA MUNIC. URBANISMO E LICENC. - Compras.gov.br	500	Pacote 100 Unidade	R\$ 4,8800	08/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92636706000032022	08/04/2024	1	Objeto: Aquisição de copos descartáveis de água e café para a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento SMUL.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	926367	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
FLAVIA APARECIDA ANGRA DA SILVA 19560457837	copomais		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	PREFEITURA DE CHOPINZINHO - PR - Compras.gov.br	144	Pacote 100 Unidade	R\$ 2,0000	04/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98750305000712023	04/04/2024	51	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição Futura de Materiais de Limpeza, Higiene Pessoal, de Copa e Cozinha, para o Município de Chopinzinho
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987503	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
BIESEK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	IBRAS		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	PREFEITURA DE CHOPINZINHO - PR - Compras.gov.br	210	Pacote 100 Unidade	R\$ 2,7000	04/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98750305000712023	04/04/2024	50	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição Futura de Materiais de Limpeza, Higiene Pessoal, de Copa e Cozinha, para o Município de Chopinzinho
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987503	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	HAPPY		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	PREFEITURA DE CHOPINZINHO - PR - Compras.gov.br	2000	Pacote 100 Unidade	R\$ 3,0500	04/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98750305000712023	04/04/2024	49	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição Futura de Materiais de Limpeza, Higiene Pessoal, de Copa e Cozinha, para o Município de Chopinzinho
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987503	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	SUPERFORM		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	COMANDO DA MARINHA - Compras. gov.br	1545	Pacote 100 Unidade	R\$ 4,0000	02/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
78581005000172023	02/04/2024	23	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis, em proveito do Centro de Intendência da Marinha em Rio Grande (CelMRG) e suas Organizações Militares Apoiadas (OMAp), sediadas na cidade de Florianópolis/SC, Itajaí /SC, São Francisco do Sul/SC e Laguna/SC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	785810	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
48.400.615 MARCELA MARTINS DOS SANTOS		IBRAS	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras. gov.br	6250	Pacote 100 Unidade	R\$ 3,5400	01/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92660705001372023	01/04/2024	10	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de utensílios domésticos para limpeza para atender a demanda das equipes da Atenção Primária à Saúde e dos Centros de Atenção Especializada da Secretaria Municipal de Saúde
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	926607	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
LIDER SOLUCOES EM HIGIENIZACAO LTDA		COPOFLEX	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	18750	Pacote 100 Unidade	R\$ 3,5400	01/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92660705001372023	01/04/2024	9	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de utensílios domésticos para limpeza para atender a demanda das equipes da Atenção Primária à Saúde e dos Centros de Atenção Especializada da Secretaria Municipal de Saúde
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	926607	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
LIDER SOLUCOES EM HIGIENIZACAO LTDA		COPOFLEX	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	1000	Pacote 100 Unidade	R\$ 3,5000	28/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15315006900222024	28/03/2024	1	Objeto: Aquisição de copo descartável.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	153150	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA		ibras	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	250	Pacote 100 Unidade	R\$ 7,9600	19/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16010105900012024	19/03/2024	45	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais de consumo para Almojarifado e materiais de consumo e permanente para o Pavilhão de Equipagem e Assalto e CL VI, ambos para atender as necessidades da 23ª Companhia de Engenharia de Combate.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160101	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA		Copo plastico 300 ml	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	400	Pacote 100 Unidade	R\$ 3,7400	19/03/2024	Sim

**Id da Compra**
**Comprado em**
**Nº do Item**
**Objeto da Compra**

16010105900012024

19/03/2024

44

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais de consumo para Almojarifado e materiais de consumo e permanente para o Pavilhão de Equipagem e Assalto e CL VI, ambos para atender as necessidades da 23ª Companhia de Engenharia de Combate.

**Esfera**
**UASG**
**Forma**
**Modalidade**

Federal

160101

SISRP

Pregão

**Fornecedor**
**Marca/modelo**

DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

TERMOPOT

**Índice e Valor**
**Ata**
**Edital**
**Compra**

-

[Acesse a Ata](#)
[Acesse o Edital](#)
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras. gov.br	57908	Pacote 100 Unidade	R\$ 3,7000	18/03/2024	Sim

**Id da Compra**
**Comprado em**
**Nº do Item**
**Objeto da Compra**

98238105000392023

18/03/2024

148

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição de material de limpeza, utensílios e descartáveis para atendimento das necessidades dos órgãos e entidades da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Caruaru PE, durante o período de 12 (doze) meses

**Esfera**
**UASG**
**Forma**
**Modalidade**

Estadual

982381

SISRP

Pregão

**Fornecedor**
**Marca/modelo**

EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

IBRAS

**Índice e Valor**
**Ata**
**Edital**
**Compra**

-

[Acesse a Ata](#)
[Acesse o Edital](#)
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	250	Pacote 100 Unidade	R\$ 4,4900	01/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16017705000092023	01/03/2024	121	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material para expediente, higienização e limpeza, destinado a atender às necessidades do Almoarifado do 71º Batalhão de Infantaria Motorizado
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160177	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA	Pacote com 100 unida		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1000	Pacote 100 Unidade	R\$ 3,5900	26/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16019206900022024	26/02/2024	1	Objeto: Copo Material: Plástico, Aplicação: Comercial, Capacidade: 200 ML. Características Adicionais: Não Aplicável, Tipo Uso: Líquidos, Utilização: descartável.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160192	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
NICOLE MOREIRA AZEVEDO	COPOBOM		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO - Compras.gov.br	500	Pacote 100 Unidade	R\$ 4,6000	08/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
19500105000432023	08/02/2024	3	Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento, transporte, carga, descarga de materiais de consumo de copa, expediente, limpeza, informática e videomonitoramento, materiais para manutenção predial, equipamentos de proteção individual e pneus, no âmbito da Codevasf 5ª superintendência regional 5ª SR, em Alagoas.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	195001	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	CRISTALCOPOS		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	COMANDO DA MARINHA - Compras. gov.br	9000	Pacote 100 Unidade	R\$ 4,5000	06/02/2024	Sim

**Id da Compra**

76260005000202023

**Comprado em**

06/02/2024

**Nº do Item**

31

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais descartáveis para a Divisão de Subsistência do CIAA.

**Esfera**

Federal

**UASG**

762600

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

**Marca/modelo**

VEROCOPO

**Índice e Valor**

-

**Ata**

[Acesse a Ata](#)

**Edital**

[Acesse o Edital](#)

**Compra**

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	COMANDO DA MARINHA - Compras. gov.br	21000	Pacote 100 Unidade	R\$ 4,5000	06/02/2024	Sim

**Id da Compra**

76260005000202023

**Comprado em**

06/02/2024

**Nº do Item**

6

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais descartáveis para a Divisão de Subsistência do CIAA.

**Esfera**

Federal

**UASG**

762600

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

**Marca/modelo**

VEROCOPO

**Índice e Valor**

-

**Ata**

[Acesse a Ata](#)

**Edital**

[Acesse o Edital](#)

**Compra**

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	22000	Pacote 100 Unidade	R\$ 4,7500	06/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15501205001292023	06/02/2024	13	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, SACOS E EMBALAGENS PLÁSTICAS, COPOS E TALHERES PLÁSTICOS, CAIXAS E OUTROS, a fim de atender as necessidades do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, vinculado à Universidade Federal do Espírito Santo, pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	155012	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
CLAUDIONOR BREMENKAMP CAMPONEZ		ULTRA	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	22000	Pacote 100 Unidade	R\$ 4,2800	06/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15501205001292023	06/02/2024	13	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, SACOS E EMBALAGENS PLÁSTICAS, COPOS E TALHERES PLÁSTICOS, CAIXAS E OUTROS, a fim de atender as necessidades do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, vinculado à Universidade Federal do Espírito Santo, pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	155012	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
QUALITY EXPRESS - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		COPO 200 ML	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	22000	Pacote 100 Unidade	R\$ 4,1500	06/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15501205001292023	06/02/2024	13	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, SACOS E EMBALAGENS PLÁSTICAS, COPOS E TALHERES PLÁSTICOS, CAIXAS E OUTROS, a fim de atender as necessidades do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, vinculado à Universidade Federal do Espírito Santo, pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	155012	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
CLNA7 COMERCIAL LTDA		COPO 200 ML PP	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	32855	Pacote 100 Unidade	R\$ 3,1800	05/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
74001505000232023	05/02/2024	89	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição eventual de material de expediente, limpeza e descartáveis para a BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	740015	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
MFP BAZAR LTDA		MINASCOPO	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras. gov.br	500	Pacote 100 Unidade	R\$ 93,7500	05/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92660705001522023	05/02/2024	7	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Educação.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	926607	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	COPOFLEX		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras. gov.br	1500	Pacote 100 Unidade	R\$ 92,9800	05/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92660705001522023	05/02/2024	6	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Educação.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	926607	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
EMPREENHIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA	COPOBOM		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	3600	Pacote 100 Unidade	R\$ 4,1700	31/01/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16038005000072023	31/01/2024	176	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de quantitativo de rancho em benefício do Comando da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada e Unidades participantes do GCALC
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160380	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
37.968.398 LUCAS MORAES LEITE	copo descartável 200		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO - Compras.gov.br	1250	Pacote 100 Unidade	R\$ 4.2100	24/01/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15303105001842023	24/01/2024	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de MATERIAIS DESCARTAVÉIS (COPO DESCARTÁVEL E PAPEL HIGÊNICO)
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	153031	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
MBM STORE LTDA	ROSSO		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Compras.gov.br	12110	Pacote 100 Unidade	R\$ 3.5700	05/01/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98566105000322023	05/01/2024	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene e descartáveis.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	985661	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS LTDA	COPO BOM		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - Compras.gov.br	10	Pacote 100 Unidade	R\$ 5.4700	21/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
19404106000332023	21/12/2023	28	Objeto: Aquisição de material de consumo administrativo.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	194041	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
51.038.911 GUILHERME DA SILVA	COPOSUL		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
32	I	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - Compras.gov.br	25	Pacote 100 Unidade	R\$ 5,3800	21/12/2023	Sim

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
19404106000332023	21/12/2023	20	Objeto: Aquisição de material de consumo administrativo.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	194041	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
51.038.911 GUILHERME DA SILVA	COPOSUL		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
33	I	CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA - PR - Compras.gov.br	600	Pacote 100 Unidade	R\$ 5,1400	20/12/2023	Sim

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
92759905000112023	20/12/2023	4	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para fornecimento de produtos e gêneros alimentícios para copa e cozinha com entrega de forma parcelada, conforme o Termo de Referência em anexo.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	927599	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	DUDIGO		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
34	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS -RJ - Compras.gov.br	6600	Pacote 100 Unidade	R\$ 3,2000	11/12/2023	Sim

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
98583305000992023	11/12/2023	34	Objeto: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PREDIAL, através do SISTEMA DEREGRISTRO DE PREÇOS, para atender a Sede, Unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, Edital e seus Anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	985833	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SUPER UNIDOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Topform		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
35	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	50	Pacote 100 Unidade	R\$ 4,9900	07/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
78140106000592023	07/12/2023	8	Objeto: O objetivo desta compra é selecionar a proposta que ofereça as melhores vantagens para a aquisição de gêneros alimentícios e materiais descartáveis para esta Organização Militar, por dispensa de licitação.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	781401	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
FMS FALCAO ATACADISTA LTDA	COPOSUL		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
36	I	CONSELHO REG. DE ARQUITETURA E URBANISMO-RS - Compras.gov.br	100	Pacote 100 Unidade	R\$ 5,9700	06/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92628506000362023	06/12/2023	10	Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de bens e materiais de estoque.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	926285	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
MBM STORE LTDA	ROSSO		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
37	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	2200	Pacote 100 Unidade	R\$ 2,7300	28/11/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16023905000012023	28/11/2023	5	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a aquisição de materiais de expediente, limpeza, copa e cozinha para atender as necessidades do Hospital Militar de Resende.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160239	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
M.A. DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS, LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	descartável plástico		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
38	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	100	Pacote 100 Unidade	R\$ 7,7400	10/11/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16023306002532023	10/11/2023	1	Objeto: Aquisição de Copo Material: Plástico, Aplicação: Comercial, Capacidade: 200 ML, Características Adicionais: Não Aplicável, Tipo Uso: Líquidos, Utilização: Descartável
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160233	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
SABIA E ROCHA LTDA		Sem Marca	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
39	I	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - Compras.gov.br	60	Pacote 100 Unidade	R\$ 7,0700	30/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16800805000372023	30/10/2023	34	Objeto: Pregão Eletrônico - Constitui objeto da presente licitação, por meio de pregão SRP, a aquisição de diversos materiais de limpeza para o uso na Indústria de Material Bélico do Brasil Filial Fábrica da Estrela. As especificações, quantitativos e condições do Termo de Referência constam no Anexo A - parte integrante deste Edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	168008	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
RANGEL COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		Similar	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
40	I	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - Compras.gov.br	250	Pacote 100 Unidade	R\$ 10,6100	30/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16800805000372023	30/10/2023	33	Objeto: Pregão Eletrônico - Constitui objeto da presente licitação, por meio de pregão SRP, a aquisição de diversos materiais de limpeza para o uso na Indústria de Material Bélico do Brasil Filial Fábrica da Estrela. As especificações, quantitativos e condições do Termo de Referência constam no Anexo A - parte integranstedeste Edital.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	168008	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
RANGEL COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Similar

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
41	I	ESTADO DE RONDONIA - Compras.gov.br	850	Pacote 100 Unidade	R\$ 3,8400	26/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92537305003632023	26/10/2023	6	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura de AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Estado de Rondônia, notadamente o Sistema Nacional de Emprego - SINE /RO, Programa de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON /RO e Setor de Patrimônio, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas neste, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	925373	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	CRISTALCOPO

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
42	I	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	14000	Pacote 100 Unidade	R\$ 3,7800	25/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12063105000572023	25/10/2023	6	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de descartáveis para a Sec a o de Subsistência da BANT. PAG 67222.004575/2023-62.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	120631	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
50.002.164 MARIA EFIGENIA ALMEIDA DA SILVA	IDEAL		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
43	I	PREFEITURA DE PRUDENTÓPOLIS - PR - Compras.gov.br	120	Pacote 100 Unidade	R\$ 79,3000	19/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98779105001202023	19/10/2023	49	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	987791	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
FABIANO ALEXANDRE LTDA	FORFEST		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
44	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	10585	Pacote 100 Unidade	R\$ 4,2700	10/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
78581005000162023	10/10/2023	23	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis, em proveito do Centro de Intendência da Marinha em Rio Grande (CelMRG) e suas Organizações Militares Apoiadas (OMAp), sediadas na cidade de Rio Grande/RS, Porto Alegre/RS, Tramandai/RS, Uruguaiana/RS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	785810	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
COLLINE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	HAPPY		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
45	I	AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - Compras.gov.br	450	Pacote 100 Unidade	R\$ 0,8866	06/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
11321606000082023	06/10/2023	2	Objeto: A presente Nota Técnica tem por finalidade a pesquisa de preços para aquisição de material necessário para suprir as necessidades daANAC na RRRJ.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	113216	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
52.062.037 CARLOS ANDRE PEREIRA LIMA		Copomais	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
46	I	ESTADO DO PIAUI - Compras.gov.br	7692	Pacote 100 Unidade	R\$ 4,2000	05/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98122305000042023	05/10/2023	13	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento de material de consumo, (material de expediente, didático, pedagógico, higiene e limpeza, cantina e utensílios domésticos) para suprir as necessidades de todas as unidades da Prefeitura Municipal de Uruçuí.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	981223	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
G F COMERCIAL LTDA		crystal	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
47	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	1080	Pacote 100 Unidade	R\$ 4,2200	27/09/2023	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
25704006000052023		27/09/2023		4	Objeto: Aquisição de Insumos (Café, Açúcar, Copos Plásticos, Coador, Cafeteria, etc...), em atendimento as necessidades da Sede do DSEI Xavante e CASAls de Barra do Garças e Campinápolis/MT, conforme exigências estabelecidas no Termo de Referência.		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Federal		257040		SISPP	Dispensa		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA				CRISTALCOPO			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		-		-	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
48	I	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - Compras.gov.br	11	Pacote 100 Unidade	R\$ 5,5000	26/09/2023	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
19406106000152023		26/09/2023		5	Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de itens para Coffee Break		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Federal		194061		SISPP	Dispensa		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
PAZOLI ALIMENTOS LTDA				NA			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		-		-	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
49	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	10000	Pacote 100 Unidade	R\$ 3,7000	20/09/2023	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
98353105000572023		20/09/2023		18	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de sacos, sacolas plásticas e bobinas para atender a demanda das Secretarias Municipais de Governador Mangabeira-BA.		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Estadual		983531		SISRP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
SHOPPEE DA LIMPEZA LTDA				ISOCOPOS			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
50	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	960	Pacote 100 Unidade	R\$ 3,8500	20/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92678205000052023	20/09/2023	34	Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços para aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios e Utensílios de Copa e Cozinha em Geral, de acordo com as condições e especificações constantes do edital e seus anexos.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	926782	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	IBRAS		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Legenda: ▲ Compra Anulada ou Revogada.

Item: 25

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
419317 - Copo Material: Vidro , Capacidade: 300 ML, Características Adicionais: Liso, Incolor, Transparente E Cilindrico	Unidade	24
Consolidação dos preços cotados		
Menor Preço	Média	● Mediana
R\$ 1,2200	R\$ 9,9214	R\$ 5,5000
Coeficiente de Variação: 143,0675%		
Desvio Padrão: 14,1943		
Maior Preço: R\$ 73,5000		
Método de cálculo adotado: Mediana		

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DO CEARA - Compras.gov.br	218	Unidade	R\$ 6,2600	22/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92953205920022024	22/04/2024	27	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços visando futura e eventual a aquisição de material de limpeza, gêneros alimentícios, copa e cozinha e material permanente para atender as necessidades das unidades gerenciadas pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de CratoCPSMC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	929532	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
BEATRIZ BRUST DE SOUZA		CAIRO	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DO PIAUI - Compras.gov.br	3	Unidade	R\$ 73,5000	22/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92961606900022024	22/04/2024	53	Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha, materiais de limpeza e higienização e outros, com intuito de atender as finalidades da administração, visando suprir asnecessidades precípua da Câmara Municipal de Francisco Santos/PI, conforme condições e especificações no presente Termo de Referência.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	929616	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
J SARCEDOTE SANTOS		Nadir	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDÍO - Compras.gov.br	2	Unidade	R\$ 48,0000	17/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
19407505000082023	17/04/2024	124	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de consumo, materiais de expediente, utensílios, equipamentos e eletrodomésticos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	194075	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
CARVALHO COMERCIO & SERVICOS LTDA	TRAMONTINA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	900	Unidade	R\$ 3,3400	11/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16036005900012024	11/04/2024	19	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços de material de copa e cozinha em favor do GCALC Serra, gerenciada pelo 6º Batalhão de Comunicações.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160360	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
27.086.621 DOUGLAS LUCAS MOREIRA			
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DO MARANHÃO - Compras.gov.br	500	Unidade	R\$ 2,5000	04/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
93077205900042024	04/04/2024	45	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo (limpeza, copa, cozinha e descartáveis)
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	930772	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA	NADIR		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	DISTRITO FEDERAL - Compras.gov.br	3599	Unidade	R\$ 4,0000	02/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
97400205900142024	02/04/2024	39	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços (SRP) visa à aquisição de material de consumo para copa e cozinha (caneca, coador, talher, refil para filtro, copo descartável biodegradável e outros), a fim de atender as demandas dos órgãos que compõem a estrutura administrativa do Distrito Federal, conforme especificações e quantidades constantes no edital e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	974002	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
BEATRIZ BRUST DE SOUZA		CAIRO	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	DISTRITO FEDERAL - Compras.gov.br	10799	Unidade	R\$ 4,0000	02/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
97400205900142024	02/04/2024	38	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços (SRP) visa à aquisição de material de consumo para copa e cozinha (caneca, coador, talher, refil para filtro, copo descartável biodegradável e outros), a fim de atender as demandas dos órgãos que compõem a estrutura administrativa do Distrito Federal, conforme especificações e quantidades constantes no edital e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	974002	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
BEATRIZ BRUST DE SOUZA		CAIRO	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	5	Unidade	R\$ 35,4000	07/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12019505900062024	07/03/2024	55	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Utensílios Domésticos de Copa e Cozinha para atender os Próprios Nacionais Residenciais Funcionais(PNRF) administrados pela Prefeitura de Aeronáutica dos Afonsos - PAAF.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	120195	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
INOVARE GOURMET LTDA	ORIGINAL LINE		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - Compras.gov.br	2016	Unidade	R\$ 2,7000	05/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
20000905900032024	05/03/2024	3	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de copa e cozinha.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	200009	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	NADIR		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	350	Unidade	R\$ 4,9000	04/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16008106900102024	04/03/2024	15	Objeto: Aquisição de Material de Copa e Cozinha, Material de Proteção e Segurança e Uniforme, Tecidos e Aviamentos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160081	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA	nadir		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	DISTRITO FEDERAL - Compras.gov.br	400	Unidade	R\$ 4,6800	24/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92631405000232023	24/02/2024	28	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para fornecimento de insumos de copa e cozinha, mediante sistema de registro de preços, visando o atendimento das demandas da Defensoria Pública do Distrito Federal, em conformidade com as especificações, quantidades e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	926314	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
A.T SERVICOS COMERCIO E VAREJO LTDA	7700		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	60	Unidade	R\$ 5,8200	23/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16052405000042023	23/02/2024	210	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de mobiliário geral, equipamentos e itens domésticos diversos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160524	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA	NADIR		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	36	Unidade	R\$ 5,8200	23/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16052405000042023	23/02/2024	88	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de mobiliário geral, equipamentos e itens domésticos diversos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160524	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA	NADIR		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	PMSP- SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - Compras.gov.br	18	Unidade	R\$ 6,6100	19/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92506806900022024	19/02/2024	13	Objeto: Compra dos materiais relacionados parauso na copa e gabinete dessa Subprefeitura em substituição aos atuais que se encontram em máscondições de uso ou estão danificados
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	925068	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
HELAINÉ RODRIGUES ROCHA LIMA 88087689100		continental	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	PREFEITURA DE PINHALAO - Compras.gov.br	400	Unidade	R\$ 1,2200	09/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98776305900022024	09/02/2024	55	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios e utensílios de cozinha, destinados a todas as secretarias do município.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987763	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
VANDERLEI CURAN JUNIOR		VIDRO	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	1610	Unidade	R\$ 6,5000	01/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98006005000262023	01/02/2024	418	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente para aquisição de materiais de consumo, gêneros alimentícios, materiais de limpeza, mat. De higiene pessoal, materiais para copa e cozinha, gás GLP e água mineral para atender asnecessidades da prefeitura municipal de placase suas sec. Vinculadas, bem como, as necessidades da sec. Mun. De educação, sec. Mun. De saúde, sec. Mun. De ass. Social, sec. Mun. De meioambiente do Município de Placas
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	980060	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
G M GENEROSO CARDOSO COMERCIO LTDA	Americano/americano		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 4,6000	30/01/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15405505000312023	30/01/2024	6	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de copa e cozinha, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos, para atender as demandas dos Campi de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, Presidente Médici, Rolim de Moura e Vilhena da Fundação Universidade Federal de Rondônia.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	154055	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
BEATRIZ BRUST DE SOUZA	REF CAIRO		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	JUSTICA DO TRABALHO - Compras.gov.br	12	Unidade	R\$ 11,7500	15/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
8000506000262023	15/12/2023	1	Objeto: Aquisição de material de consumo: copae cozinha, com a finalidade de atender às necessidades das Unidades Administrativas e Judiciárias deste Egrégio Regional.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	80005	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
WILLIAMSON E ROSSANA EMPREENDIMENTOS LTDA	Nadir		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	MINISTERIO DA FAZENDA - Compras.gov.br	12	Unidade	R\$ 10,0000	11/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
17019506000682023	11/12/2023	6	Objeto: Aquisição de materiais de copa/cozinhapara atender necessidades da SRA/GO-TO, de acordo com o projeto básico.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	170195	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
51.110.482 LUIZ CARLOS MENDONCA DE ALCANTARA	DVS		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - Compras.gov.br	4	Unidade	R\$ 62,9000	06/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
24012006006972023	06/12/2023	1	Objeto: Aquisição de Jogo de copos, PLA 3D FILAMENT, Conjuntos de xícaras de café e chá.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	240120	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
CECILIA P V DOS SANTOS	S/M		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	48	Unidade	R\$ 6,9000	28/11/2023	Sim

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
76700006001842023	28/11/2023	4	Objeto: Aquisição de material de copa e cozinha.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	767000	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
INOVARE GOURMET LTDA	inovare		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	SERVIÇO AUT.DE ÁGUA E ESG.DE MAREC.C.RONDON - Compras.gov.br	24	Unidade	R\$ 5,4100	08/11/2023	Sim

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
92696605000302023	08/11/2023	21	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Empresas para fornecimento de eletrodomésticos, utensílios domésticos, eletroportáteis, eletroeletrônicos de uso geral e equipamentos industriais.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	926966	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
WALTER NETO CHAMBO	NADIR		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL - Compras.gov.br	30	Unidade	R\$ 6,1300	01/11/2023	Sim

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
34302906000072023	01/11/2023	19	Objeto: Aquisição de materiais de copa para suprir as demandas diárias da Superintendência doIPHAN-DF e de itens de papelaria necessários para execução de projetos pela equipe de patrimônio Imaterial da COTEC-DF
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	343029	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
51.704.622 MONIK RIBEIRO DA COSTA	Copo Material: Vidro		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	284	Unidade	R\$ 5,3000	27/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98931105000112023	27/10/2023	142	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, materiais para copa, cozinha e produtos de higiene, limpeza e diversos para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal e dos Fundos Municipais de Colinas do Tocantins/TO, para o período estimado de doze (12) meses, conforme condições, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência Anexo I e demais Anexos, os quais integram este Edital.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	989311	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
DISTRIBUIDORA MSI LTDA	NADIR		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	PREFEITURA DE PRUDENTÓPOLIS - PR - Compras.gov.br	76	Unidade	R\$ 5,0000	19/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98779105001202023	19/10/2023	48	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	987791	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
COMERCIAL HERZOG LTDA	COPO		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - Compras.gov.br	120	Unidade	R\$ 8,5000	10/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
20008005000062023	10/10/2023	22	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo (bandeiras, copa/cozinha, elétrico /eletrônico, expediente e gêneros alimentícios) para entrega na Procuradoria da República Piauí.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	200080	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		NADIR	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	PMSP- SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - Compras.gov.br	18	Unidade	R\$ 7,5000	06/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92500406000252023	06/10/2023	7	Objeto: Aquisição de material para escritório e copa.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	925004	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA		nadir	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1500	Unidade	R\$ 7,3100	02/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16000105000202023	02/10/2023	7	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de copa e cozinha para o Setor de Aproveitamento, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160001	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA		NADIR	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 3,4000	28/08/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98788505001552023	28/08/2023	41	Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de embalagens e utilidades necessários para atendimento nas unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987885	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
COMERCIAL HERZOG LTDA	CLASS HOME		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	1500	Unidade	R\$ 4,7800	28/08/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12064505000382023	28/08/2023	142	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de utensílios de rancho.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	120645	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	NMD		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - Compras.gov.br	1095	Unidade	R\$ 4,8000	16/08/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15310305000062023	16/08/2023	45	Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico SISRP nº: 06/2023 - Aquisição de materiais e utensílios de copa e cozinha para atender demandas da UFRN pelo período de 12 (doze) meses.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	153103	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA	NADIRV7700		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Composição
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	------------

32 | I | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - MAPA - Compras.gov.br | 100 | Unidade | R\$ 6,1500 | 03/08/2023 | Sim

**Id da Compra**

**Comprado em**

**Nº do Item**

**Objeto da Compra**

13007705000022023

03/08/2023

5

Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha das propostas mais vantajosas para a aquisição de material de consumo diversos, para atender a Superintendência Federal de Agricultura e Pecuária no Estado de Mato Grosso, bem como suas unidades descentralizadas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos por meio de Sistema de Registro de Preços

**Esfera**

**UASG**

**Forma**

**Modalidade**

Federal

130077

SISRP

Pregão

**Fornecedor**

**Marca/modelo**

MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA

NADIR

**Índice e Valor**

**Ata**

**Edital**

**Compra**

-

[Acesse a Ata](#)

[Acesse o Edital](#)

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Composição
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	------------

33 | I | DISTRITO FEDERAL - Compras.gov.br | 330 | Unidade | R\$ 5,0700 | 28/07/2023 | Sim

**Id da Compra**

**Comprado em**

**Nº do Item**

**Objeto da Compra**

92504605000112023

28/07/2023

8

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Copa e Cozinha conforme especificaçõesdo ITEM 03 do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

**Esfera**

**UASG**

**Forma**

**Modalidade**

Estadual

925046

SISPP

Pregão

**Fornecedor**

**Marca/modelo**

PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA

NADIR

**Índice e Valor**

**Ata**

**Edital**

**Compra**

-

-

[Acesse o Edital](#)

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
34		JUSTICA FEDERAL - Compras.gov.br	240	Unidade	R\$ 6,0000	27/07/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
9001806000872023	27/07/2023	5	Objeto: Aquisição de material de embalagem (fitas adesivas, fita crepe e fitilho) e material de copa /cozinha (copos e refil para purificadorde água) para a Subseção Judiciária do Paraná
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	90018	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
50.375.588 ROSY APARECIDA DOS SANTOS CARVALHO PEREIRA	COPO		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
35		UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - Compras.gov.br	70	Unidade	R\$ 5,4000	25/07/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15316405000832023	25/07/2023	27	Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA (copos, talheres, panelas, pratos, etc.) DESTINADOS AO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE CCS/UFSM
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	153164	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	NADIR		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
36		COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	3500	Unidade	R\$ 3,5900	19/07/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16042805000162022	19/07/2023	56	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para Eventual aquisição de Materiais e Equipamentos de Copa e Cozinha.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160428	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
EONIX COMERCIAL LTDA	Nadir		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
37	I	COMANDO DA MARINHA - Compras. gov.br	200	Unidade	R\$ 4,5000	17/07/2023	Sim

**Id da Compra**

78100006000822023

**Comprado em**

17/07/2023

**Nº do Item**

1

**Objeto da Compra**

Objeto: DN-03.3: Aquisição de utensílio de cozinha para o Hotel de Trânsito da Marinha do Brasil.

**Esfera**

Federal

**UASG**

781000

**Forma**

SISPP

**Modalidade**

Dispensa

**Fornecedor**

P&amp;Y COMERCIO LTDA

**Marca/modelo**

similar

**Índice e Valor**

-

**Ata**

-

**Edital**

-

**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
38	I	ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras. gov.br	24	Unidade	R\$ 4,7100	11/07/2023	Sim

**Id da Compra**

98238105000662023

**Comprado em**

11/07/2023

**Nº do Item**

6

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Utensílios de Cozinha para atender as demandas da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Prefeitura Municipal de Caruaru-PE, destinando-se à utilização, pelas alunas, crianças e instrutores, nas aulas práticas dos cursos de culinária a serem oferecidos no Centro de Qualificação Profissional para Mulheres de Caruaru, em conformidade ao Convênio 919364 /2021, celebrado entre o município de Caruaru e o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.

**Esfera**

Estadual

**UASG**

982381

**Forma**

SISPP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA

**Marca/modelo**

NADIR

**Índice e Valor**

-

**Ata**

-

**Edital**
[Acesse o Edital](#)
**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

39 | PREFEITURA DE SAO JORGE D'OESTE  
- PR - Compras.gov.br 82 Unidade R\$ 5,5900 10/07/2023 Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92647805000702023	10/07/2023	19	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de utensílios domésticos para as cozinhas das Escolas, CMEI S e Secretaria de Assistência Social do Município de São Jorge D Oeste - Pr.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	926478	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA	NADIR		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

40 | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br 1500 Unidade R\$ 4,7800 06/07/2023 Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16051805000532022	06/07/2023	75	Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de cama, mesa, banho, cozinha, uniformes e materiais permanentes.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160518	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	NMD		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

41 | COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br 180 Unidade R\$ 5,9000 22/06/2023 Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12002305000012023	22/06/2023	11	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Utensílios de Copa e Cozinha
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	120023	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SUPRINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	NADIR		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
42	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	1200	Unidade	R\$ 5,0800	21/06/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16047805000012023	21/06/2023	394	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa de cozinha destinados ao serviço de provisão do 13º RCMEC.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160478	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	NMD		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
43	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	965	Unidade	R\$ 5,0800	21/06/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16047805000012023	21/06/2023	195	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa de cozinha destinados ao serviço de provisão do 13º RCMEC.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160478	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	NMD		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
44	I	COMANDO DA MARINHA - Compras. gov.br	12	Unidade	R\$ 14,1200	16/06/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
79110506000222023	16/06/2023	8	Objeto: O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação por dispensa de licitação de material de copa e cozinha, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	791105	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
AEA COMERCIOS E SERVICOS LTDA	do lar ou similar		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
45	I	COMANDO DA MARINHA - Compras. gov.br	80	Unidade	R\$ 5,0800	15/06/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
79161406000042023	15/06/2023	4	Objeto: Aquisição de material de copa e cozinha para a Fragata Liberal
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	791614	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
MARCOS E BERTA LTDA	nadir		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
46	I	MINISTERIO DA FAZENDA - Compras. gov.br	90	Unidade	R\$ 5,9200	14/06/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
17011405000062023	14/06/2023	17	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura eventual aquisição de materiais de consumo, visando suprir as necessidades das diversas unidades administrativas sob responsabilidade da Superintendência Regional de Administração do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos no Estado do Rio de Janeiro - SRA-MGI/RJ
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	170114	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	NADIR		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
47	I	CAMARA MUNICIPAL DE UBIRATA - PR - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 6,5100	07/06/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92842505000052023	07/06/2023	23	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Generos Alimentícios, materiais de copa e cozinha emateriais de limpeza para a Câmara Municipal de Ubiratã.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	928425	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	NADIR		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
48	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 20,0000	05/06/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98834905000442023	05/06/2023	68	Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a aquisição de utensílios e equipamentos de copa e cozinha para atender às demandas das Secretarias Municipais de Sombrio-SC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	988349	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
J.C. DA S. SANTOS		NADIR	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
49	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	3230	Unidade	R\$ 5,0800	31/05/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16016505000022023	31/05/2023	118	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Consumo par ao Setor de Aprovisionamento (PASA), a fim de atender as necessidades do 8º Depósito de Suprimento e demais Organizações Militares integrantes do GCALC da 8º RM.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160165	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA		NMD	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
50	I	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - Compras.gov.br	36	Unidade	R\$ 7,9800	29/05/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
41300906000062023	29/05/2023	15	Objeto: Aquisição de utilidades domésticas para atender as necessidades da Gerência Regional da Anatel na Bahia (GR08) e sua Unidade Operacional de Sergipe (UO081), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Dispensa nº 9/2023 e Termo de Referência (anexos).
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	413009	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
MARCOS E BERTA LTDA		nadir	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Legenda:  Compra Anulada ou Revogada.

Item: 26

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
617342 - Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: Bivolt 90 /265 V, Potência Nominal: 18 A 20 W, Tipo Base: G13 , Fluxo Luminoso: 1800 LM, Tipo Bulbo: T8 , Temperatura De Cor: 6500 K, Abertura Facho: 120° , Formato: Tubular T8 , Comprimento: 1200 MM, Vida Média: 40.000 H, Índice De Reprodução De Cor - Irc: Mínimo 80%	Unidade	20
<b>Consolidação dos preços cotados</b>		
<a href="#">Menor Preço</a>	<a href="#">Média</a>	<a href="#">Mediana</a>

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

Nenhuma cotação encontrada/realizada para o item

Item: 27

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
612523 - Luminária Tipo: Sobrepor , Material Corpo: Alumínio , Material Refletor: Alumínio , Formato: Redondo , Tipo Lâmpada: Led , Cor: Branca , Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Dimensões: 245 X 210 MM, Posição Relativa: Embutir , Aplicação: Instalações Elétricas , Material Difusor: Acrílico , Tensão Nominal: 100/240 V, Grau Proteção: Ip20 , Referência: Ldg60 , Potência Nominal Lâmpada: 60 W, Tipo Iluminação: Tonalidade Branca Fria , Tipo Bulbo: Spot , Fluxo Luminoso: 5.400 LM, Temperatura De Cor: 4.000	Unidade	50

### Consolidação dos preços cotados

Menor Preço

R\$ 40,0000

Média

R\$ 114,9950

● Mediana

R\$ 85,0000

Coefficiente de Variação: 69,6967%

Desvio Padrão: 80,1477

Maior Preço: R\$ 249,9800

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1		COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	96	Unidade	R\$ 329,5000	29/02/2024	Não

#### Id da Compra

12066905000442023

#### Comprado em

29/02/2024

#### Nº do Item

200

#### Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material elétrico para manutenção de bens imóveis

#### Esfera

Federal

#### UASG

120669

#### Forma

SISRP

#### Modalidade

Pregão

#### Fornecedor

ONE COMERCIAL LTDA

#### Marca/modelo

arco iris led

#### Índice e Valor

-

#### Ata

[Acesse a Ata](#)

#### Edital

[Acesse o Edital](#)

#### Compra

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2		PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ - Compras.gov.br	200	Unidade	R\$ 24,5100	15/01/2024	Não

#### Id da Compra

98600105008902023

#### Comprado em

15/01/2024

#### Nº do Item

16

#### Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Iluminação, para manutenção rotineira das unidades físicas da MOBI-Rio

#### Esfera

Municipal

#### UASG

986001

#### Forma

SISRP

#### Modalidade

Pregão

#### Fornecedor

QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA

#### Marca/modelo

200.0000

#### Índice e Valor

-

#### Ata

[Acesse a Ata](#)

#### Edital

[Acesse o Edital](#)

#### Compra

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE - Compras.gov.br	1000	Unidade	R\$ 40,0000	21/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98233305000842023	21/12/2023	42	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais elétricos com intuito de suprir as necessidades da Secretária de Educação, Esportes e Tecnologia referente à demanda do município de Belo Jardim nas Creches e Escolas Municipais.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	982333	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	LUMEPETRO		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 90,0000	06/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98590305000612023	06/12/2023	77	Objeto: Pregão Eletrônico - Seleção da proposta mais vantajosa, pelo Sistema de Registro de Preços, para futura e eventual contratação de empresa do ramo, para o fornecimento de materiais de iluminação e elétrica para eventos, reuniões e manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e seus equipamentos, de acordo com as condições e demais especificações elencadas no Termode Referência, parte integrante como anexo I edemais anexos que integram o Edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	985903	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
D A S LUZ CONSTRUCAO , COMERCIO E SERVICOS LTDA	RY		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 490,0000	27/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98549505000732023	27/11/2023	58	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para aquisição de material elétrico para manutenção da iluminação pública no perímetro urbano de Pinhal de São Bento/PR, e nas comunidades de XVI de novembro e da linha Sede União, emanutenção da rede elétrica.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	985495	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
ADEMAR RAYER		ELLEKTRA	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 355,0000	27/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98549505000732023	27/11/2023	57	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para aquisição de material elétrico para manutenção da iluminação pública no perímetro urbano de Pinhal de São Bento/PR, e nas comunidades de XVI de novembro e da linha Sede União, emanutenção da rede elétrica.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	985495	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
ADEMAR RAYER		ELLEKTRA	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 249,9800	27/11/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98549505000732023	27/11/2023	56	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para aquisição de material elétrico para manutenção da iluminação pública no perímetro urbano de Pinhal de São Bento/PR, e nas comunidades de XVI de novembro e da linha Sede União, emanutenção da rede elétrica.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	985495	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
ADEMAR RAYER		ELLEKTRA	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 80,0000	14/11/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98340305000882023	14/11/2023	4	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de iluminação para execução do projeto Natal do Novo Tempo do Município de Caetité-BA. Senhores Licitantes, ocorrendo divergência entre a descrição do produto constante no código SIASG (CATSER) e no Termo de Referência (Anexo I), prevalecerá à descrição deste último, a fim de tornar mais ágil à fase de habilitação.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	983403	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
STAMPS SUBLIME INDUSTRIA E COMERCIO DE STANDES, CENARIOS E CONFECÇOES LTDA		BRILLIANT	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Legenda:  Compra Anulada ou Revogada.

Item: 28

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
428285 - Jarra Material: Vidro , Capacidade: 2,30 L, Aplicação: Copa E Cozinha	Unidade	4

### Consolidação dos preços cotados

Menor Preço

R\$ 58,7200

Média

R\$ 97,8200

● Mediana

R\$ 94,7400

Coefficiente de Variação: 33,9949%

Desvio Padrão: 33,2538

Maior Preço: R\$ 140,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1		INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 29,0000	24/01/2024	Não

#### Id da Compra

15813705006422023

#### Comprado em

24/01/2024

#### Nº do Item

66

#### Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual  
Aquisição Futura de Utensílios de  
Copa e Cozinha e Peças de  
Reposição

#### Esfera

Federal

#### UASG

158137

#### Forma

SISRP

#### Modalidade

Pregão

#### Fornecedor

COMERCIAL MARELLY LTDA

#### Marca/modelo

NADIR

#### Índice e Valor

-

#### Ata

[Acesse a Ata](#)

#### Edital

[Acesse o Edital](#)

#### Compra

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2		COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	6	Unidade	R\$ 140,0000	04/12/2023	Sim

#### Id da Compra

12063805000262023

#### Comprado em

04/12/2023

#### Nº do Item

87

#### Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro  
de preços para a aquisição de  
materiais de aplicação em copa e  
cozinha para a Seção de  
Subsistência (SSUB) da BACG.

#### Esfera

Federal

#### UASG

120638

#### Forma

SISRP

#### Modalidade

Pregão

#### Fornecedor

COMERCIAL HERZOG LTDA

#### Marca/modelo

JARRA

#### Índice e Valor

-

#### Ata

[Acesse a Ata](#)

#### Edital

[Acesse o Edital](#)

#### Compra

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	6	Unidade	R\$ 29,9000	24/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
76720006001862023	24/11/2023	2	Objeto: Aquisição de 1 conjunto de copos de vidro, 4 bandejas preta, e 6 jarras de vidro parao setor de copa e cozinha da Casa dp Marinheiro.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	767200	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
MATEUS B S DA SILVA LTDA	s/marca		<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	-	-	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	JUSTICA DO TRABALHO - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 58,7200	30/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
8000405000302023	30/10/2023	19	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais CONSUMO /PERMANENTES diversos, mediante Sistema de Registro de Preços - SRP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	80004	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	NADIR		<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG - Compras.gov.br	28	Unidade	R\$ 26,3000	21/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98538505000472023	21/09/2023	69	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de utensilios de cozinha.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	985385	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA	NADIR		<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	JUSTICA FEDERAL - Compras.gov.br	125	Unidade	R\$ 94,7400	16/08/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
9002805000522023	16/08/2023	4	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de diversos utensílios para copa/cozinha para atender às necessidades deste Tribunal
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	90028	SISPP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
OCEANO MARKET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Yangzi		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Compras.gov.br	60	Unidade	R\$ 29,0000	11/07/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98563305000092023	11/07/2023	96	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza, higiene pessoal e material de consumo para atender as necessidades das diversas secretarias municipais da Prefeitura de Conceição do Castelo, ES. OBS.: HAVENDO QUALQUER DISCORDÂNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO E A UNIDADE DE MEDIDA DO CATMAT E A DO EDITAL, PREVALECERÁ A DESCRIÇÃO E A UNIDADE DE MEDIDA CONSTANTE NO EDITAL (ANEXO I).
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	985633	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA	NADIR		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Legenda:  Compra Anulada ou Revogada.

Item: 29

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
483030 - Xicara Material: Vidro , Tipo: Chá , Cor: Incolor , Capacidade: 200 ML, Características Adicionais: Com Pires	Unidade	48
Consolidação dos preços cotados		
Menor Preço	Média	● Mediana
R\$ 6,9000	R\$ 14,5580	R\$ 13,4800
Coeficiente de Variação: 33,8288%		
Desvio Padrão: 4,9248		
Maior Preço: R\$ 24,9000		
Método de cálculo adotado: Mediana		



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - Compras.gov.br	2	Unidade	R\$ 40,0000	17/04/2024	Não

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
19407505000082023	17/04/2024	123	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de consumo, materiais de expediente, utensílios, equipamentos e eletrodomésticos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	194075	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
CARVALHO COMERCIO & SERVICOS LTDA		LYOR	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA DE TELEMACO BORBA - PR - Compras.gov.br	24	Unidade	R\$ 14,0000	12/04/2024	Sim

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
98791505001392023	12/04/2024	80	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de utensílios domésticos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987915	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		NADIR	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DO MARANHAO - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 13,6600	04/04/2024	Sim

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
93077205900042024	04/04/2024	68	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo (limpeza, copa, cozinha e descartáveis)
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	930772	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
R G GOMES COMERCIO LTDA		nadir	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DO MARANHÃO - Compras.gov.br	200	Unidade	R\$ 8,5200	04/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
93077205900042024	04/04/2024	53	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo (limpeza, copa, cozinha e descartáveis)
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	930772	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA	NADIR		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	172	Unidade	R\$ 14,9300	02/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98427305000272023	02/04/2024	104	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição eventual e futura de utensílios domésticos diversos, destinados à manutenção das diversas Secretarias do Município de CarlosChagas/MG.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	984273	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA	NADIR		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESTADO DO PIAUI - Compras.gov.br	384	Unidade	R\$ 21,9800	21/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98122305000192023	21/03/2024	19	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento de material de consumo, (material de expediente, didático, pedagógico, higiene e limpeza, cantina e utensílios domésticos) para suprir as necessidades de todas as unidades da Prefeitura Municipal de Uruçuí.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	981223	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
FREITAS PAPELARIA LTDA	NADIR FIGUEREDO		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras. gov.br	50	Unidade	R\$ 48,4500	04/03/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92751605000102023	04/03/2024	50	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para eventual e futura aquisição de utensílios, destinada a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e todas os seus equipamentos sociais, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Termo de Referência Anexo I deste Edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	927516	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA	ORIG.		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESTADO DO MARANHÃO - Compras. gov.br	10	Unidade	R\$ 20,8700	23/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98092105001562023	23/02/2024	118	Objeto: Pregão Eletrônico - Processo N° 290 -7.402/2023 Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para aquisição de material de expediente, material permanente, acessório de copa e cozinha, material didático e pedagógico, material de consumo, produtos de higiene e materiais descartáveis, hortifrutis da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar SEMSA, constante do Apêndice IX, que integra o presente Termo de Referência.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	980921	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	TRAMONTINA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	PREFEITURA DE NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR - Compras.gov.br	140	Unidade	R\$ 5,7700	15/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98799505001032023	15/02/2024	162	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene e limpeza e utensílios de cozinha, de forma parcelada, para utilização nas secretarias e departamentos públicos do Município de Nova Prata do Iguaçu Pr.,
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987995	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
LOTERICA E COMERCIO SL LTDA	INGA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	PREFEITURA DE PINHALAO - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 4,0000	09/02/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98776305900022024	09/02/2024	159	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios e utensílios de cozinha, destinados a todas as secretarias do município.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987763	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
VANDERLEI CURAN JUNIOR	VIDRO		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	PREFEITURA DE MARIOPOLIS - PR - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 84,9900	26/01/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98769305000622023	26/01/2024	182	Objeto: Pregão Eletrônico - Constitui objeto deste PREGÃO a implantação de REGISTRO DE PREÇO para futura eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha, que serão utilizados pelos diversos departamentos municipais, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, que faz parte deste edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987693	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
INOVE LICITACOES LTDA	hauskraft		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Compras.gov.br	8	Unidade	R\$ 6,0000	06/01/2024	Não

**Id da Compra**

**Comprado em**

**Nº do Item**

**Objeto da Compra**

13500806000652023

06/01/2024

4

Objeto: O presente Termo de Referência estabelece as condições para a Aquisição dos materiais de consumo diversos para a Embrapa Amapá, nas condições constantes neste Termo de Referência.

**Esfera**

**UASG**

**Forma**

**Modalidade**

Federal

135008

SISPP

Dispensa

**Fornecedor**

AVICAP AVICULTURA DO AMAPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

**Marca/modelo**

pirex

**Índice e Valor**

**Ata**

**Edital**

**Compra**

-

-

-

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 117,1300	15/12/2023	Não

**Id da Compra**

**Comprado em**

**Nº do Item**

**Objeto da Compra**

92662205000602023

15/12/2023

8

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para contratação de empresa com fornecimento de materiais de copa e cozinha

**Esfera**

**UASG**

**Forma**

**Modalidade**

Estadual

926622

SISRP

Pregão

**Fornecedor**

MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO LTDA

**Marca/modelo**

YANGZI

**Índice e Valor**

**Ata**

**Edital**

**Compra**

-

[Acesse a Ata](#)

[Acesse o Edital](#)

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Composição
14	I	PREFEITUA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG - Compras.gov.br	600	Unidade	R\$ 4,8000	13/12/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98467305002252023	13/12/2023	109	Objeto: Pregão Eletrônico - Compra (art. 6º, III da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 ) de utensílios de cozinha , para fornecimento parcelado , exclusivamente para participação de microempresas - ME, empresas de pequeno porte - EPP ou equiparadas, para registro de preços, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos nos termos e condições descritos e especificados no edital, em especial no Anexo I Termo de Referência.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	984673	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
WCA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA	WHEATON	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>		
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Composição
15	I	PREFEITUA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG - Compras.gov.br	12	Unidade	R\$ 4,7500	13/12/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98467305002252023	13/12/2023	106	Objeto: Pregão Eletrônico - Compra (art. 6º, III da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 ) de utensílios de cozinha , para fornecimento parcelado , exclusivamente para participação de microempresas - ME, empresas de pequeno porte - EPP ou equiparadas, para registro de preços, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos nos termos e condições descritos e especificados no edital, em especial no Anexo I Termo de Referência.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	984673	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
WCA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA	WHEATON	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>		
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	PREFEITURA DE AMPERE - PR - Compras.gov.br	400	Unidade	R\$ 12,4800	01/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98741705000732023	01/12/2023	22	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara futura e eventual aquisição de mobília e material de serviço para o Centro de Convivência Idosos do município de Ampére
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987417	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
MARILAINE DEMARCO	PORCELANA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - Compras.gov.br	14	Unidade	R\$ 22,8400	28/11/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15306305000132023	28/11/2023	52	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de utensílios de cozinha de uso profissional para atender ao Restaurante Universitário.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	153063	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA	LITE		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	90	Unidade	R\$ 9,5130	28/11/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12062506000502023	28/11/2023	5	Objeto: Aquisição de materiais de consumo parao buffet do café da manhã do Hotel de TrânsitoREPOUSAR do Grupamento de Apoio do Distrito Federal (GAP-DF).
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	120625	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
MARCOS E BERTA LTDA	bot art		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 9,5000	27/11/2023	Sim

**Id da Compra**

24012806000672023

**Comprado em**

27/11/2023

**Nº do Item**

14

**Objeto da Compra**

Objeto: Aquisição de materiais de copa e cozinha

**Esfera**

Federal

**UASG**

240128

**Forma**

SISPP

**Modalidade**

Dispensa

**Fornecedor**

CASA MARCELO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

**Marca/modelo**

Marcelo

**Índice e Valor**

-

**Ata**

-

**Edital**

-

**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	ESTADO DE RONDONIA - Compras.gov.br	250	Unidade	R\$ 45,8700	26/10/2023	Não

**Id da Compra**

92537305002082023

**Comprado em**

26/10/2023

**Nº do Item**

12

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual e futura aquisição de Material de Consumo e Distribuição Gratuita (Brindes), para atender a Coordenadoria de Atração de Investimentos - INVEST Rondônia e suas atividades a serem executadas no ano de 2023.

**Esfera**

Estadual

**UASG**

925373

**Forma**

SISPP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

AIR GESTAO &amp; PRODUCOES LTDA

**Marca/modelo**

AIR

**Índice e Valor**

-

**Ata**

-

**Edital**
[Acesse o Edital](#)
**Compra**
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - MT - Compras.gov.br	12	Unidade	R\$ 13,3000	24/10/2023	Sim

**Id da Compra**

38923106000252023

**Comprado em**

24/10/2023

**Nº do Item**

2

**Objeto da Compra**

Objeto: Aquisição, sob demanda, de materiais de copa e cozinham higiene e limpeza para atender as necessidades da sede e das delegacias do conselho regional de odontologia do estado de mato grosso conforme documentos em anexo.

**Esfera**

Federal

**UASG**

389231

**Forma**

SISPP

**Modalidade**

Dispensa

**Fornecedor**

MARCOS E BERTA LTDA

**Marca/modelo**

nadir

**Índice e Valor**

-

**Ata**

-

**Edital**

-

**Compra**
[Acesse a compra](#)



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	PREFEITURA DE PRUDENTÓPOLIS - PR - Compras.gov.br	46	Unidade	R\$ 12,0000	19/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98779105001202023	19/10/2023	155	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987791	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
COMERCIAL MARELLY LTDA		O.FORD	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	250	Unidade	R\$ 6,9000	11/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98054305000402023	11/10/2023	242	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço para futura e eventual aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais de São Domingos do Capim/PA.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	980543	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
A N DOS SANTOS LTDA		Genérico	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - Compras.gov.br	60	Unidade	R\$ 17,3100	05/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
20010805000042023	05/10/2023	53	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para aquisição de gêneros de alimentação, material de copa e cozinha, material para manutenção de bens imóveis, material para manutenção de bens móveis, material elétrico eletrônico, material de expediente, material de processamento de dados e bandeiras, conforme especificações e quantitativos discriminados no Anexo I do Termo de Referência, para uso da PRT-18ª (Sede e Procuradorias do Trabalho nos Municípios de Anápolis, Rio Verde e Luziânia).
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	200108	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
P H MENESES COMERCIO LTDA		NADIR	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	ESTADO DO PIAUI - Compras.gov.br	384	Unidade	R\$ 9,9500	05/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98122305000042023	05/10/2023	117	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento de material de consumo, (material de expediente, didático, pedagógico, higiene e limpeza, cantina e utensílios domésticos) para suprir as necessidades de todas as unidades da Prefeitura Municipal de Uruçuí.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	981223	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA		Nadir	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	150	Unidade	R\$ 12,3300	03/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98591905001172023	03/10/2023	72	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de copa e cozinha para atender a estruturação de Rede de Serviços Socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social de Políticas Públicas Pós Covid para os Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade oriundos da programação SIGTV nº: 330600820210003 Emenda de Relator 2021.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	985919	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA		NADIR	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	1000	Unidade	R\$ 7,0000	04/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92680905000332023	04/09/2023	96	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços, que objetiva a contratação de empresas especializadas no fornecimento parcelado de Utensílios de Cozinha, para abastecer as Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) dos estabelecimentos assistenciais de saúde, unidades 24h, da Rede Pública Municipal que compõem o bloco de financiamento da Média e Alta Complexidade Hospitalare Ambulatorial, durante o período de 12 (doze) meses.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	926809	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
COMERCIAL MARELLY LTDA		WHEATON	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	PREFEITURA DE ARAPONGAS - PR - Compras.gov.br	800	Unidade	R\$ 6,4100	22/08/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98742705000452023	22/08/2023	78	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de utensílios de cozinha, em atendimento a diversas secretarias.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987427	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Edital</b>
G H CHICHERA LTDA	XÍCARA DE CHÁ DE VID		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	2040	Unidade	R\$ 217,2600	10/08/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16005205000102022	10/08/2023	322	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo em geral para 1º RCG e demais OM s participantes.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160052	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Edital</b>
COPATT COMERCIO E SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA	COPATT		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	510	Unidade	R\$ 170,0000	10/08/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16005205000102022	10/08/2023	321	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo em geral para 1º RCG e demais OM s participantes.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160052	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Edital</b>
G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	OXFORD		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	PREFEITURA DE CANDÓI - PR - Compras.gov.br	72	Unidade	R\$ 6,9900	07/08/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98549905000432023	07/08/2023	118	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços de utensílios e eletrodomésticos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	985499	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA	WHEATON		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
32	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	30	Unidade	R\$ 35,5900	16/06/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
77000006000242023	16/06/2023	2	Objeto: Aquisição de palamenta de rancho
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	770000	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
LIDER MAQUINAS REGISTRADORAS E REFRIGERACAO LTDA	lider		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
33	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	60	Unidade	R\$ 24,9000	16/06/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
77000006000242023	16/06/2023	1	Objeto: Aquisição de palamenta de rancho
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	770000	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
LIDER MAQUINAS REGISTRADORAS E REFRIGERACAO LTDA	lider		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
34	I	PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS - PR - Compras.gov.br	400	Unidade	R\$ 5,1800	31/05/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98754105001982022	31/05/2023	49	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços, objetivando a futura e eventual aquisição de utensílios de copa e cozinha, armarinhos, roupas de cama, chinelos e velas para os diversos setores da administração municipal de Dois Vizinhos/PR - Exclusivo para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987541	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA		NADIR	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
35	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG - Compras.gov.br	6	Unidade	R\$ 5,4500	25/05/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98476705000502023	25/05/2023	4	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de micro empresa- - ME, empresas de Pequeno Porte EPP e equiparadas, através de Pregão, na forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para aquisição de utensílios de copa e cozinha, mobiliário e eletrodomésticos, para atender as demandas de diversas secretarias desta municipalidade, de acordo com as especificações e quantitativos constantes neste Termo de Referência.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	984767	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		DURALEX	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
36	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	30	Unidade	R\$ 78,0000	17/05/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98346105000112023	17/05/2023	51	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futuros e eventuais fornecimentos de utensílios para cantina escolar, hospital e demais secretarias do Município de Cocos -Ba
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	983461	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
COMERCIAL MAPEL LTDA	VOYAGE		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
37	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA - Compras.gov.br	40	Unidade	R\$ 108,0000	05/05/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98128505000132023	05/05/2023	13	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço para futura e eventual aquisição de brindes institucionais destinados a distribuição gratuita em alusão às datas comemorativas no Município de Santa Luzia do Paruá /MA.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	981285	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
COMERCIAL GOA LTDA	CASAMBIENTE		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
38	I	ESTADO DO MARANHAO - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 8,0000	02/05/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98022805000032023	02/05/2023	285	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura contratação, de forma parcelada, de materiais de consumo para suprir as necessidades das diversas secretarias do Município de São Domingos do Azeitão/MA.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	980228	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
IDALIA DE OLIVEIRA DIAS LTDA	DURALEX		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
39	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO REONCAVO DA BAHIA - Compras.gov.br	180	Unidade	R\$ 11,6305	02/05/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15809206000682023	02/05/2023	5	Objeto: Aquisição de utensílios domésticos para atender as necessidades das residências universitárias da UFRB.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	158092	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
MARCOS E BERTA LTDA		Xicara	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
40	I	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 13,9500	28/04/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98233305000332023	28/04/2023	58	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de UTENSÍLIOS DE COZINHA através de processo licitatório na modalidade pregão, para suprir as necessidades da Secretaria de Educação Esportes e Tecnologia referente à melhoria no armazenamento, organização e preparo alimentar nas escolas e creches do município de Belo Jardim.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	982333	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA		NADIR	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
41	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras. gov.br	120	Unidade	R\$ 9,0800	25/04/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98467505000382023	25/04/2023	5	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição utensílios para cozinha (colheres, copos, panelas, facas, etc) para uso nas atividades das Unidades Escolares Municipais, conforme descrições constantes no Anexo I deste Edital, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	984675	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA		WHEATON	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
42	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras. gov.br	400	Unidade	R\$ 5,7800	25/04/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98467505000382023	25/04/2023	4	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição utensílios para cozinha (colheres, copos, panelas, facas, etc) para uso nas atividades das Unidades Escolares Municipais, conforme descrições constantes no Anexo I deste Edital, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	984675	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
WCA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA		NADIR	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Legenda:  Compra Anulada ou Revogada.

Item: 30

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
254833 - Vassoura Material Cerdas: Sisal , Material Cabo: Madeira , Tipo: Vasculho , Aplicação: Limpeza Teto , Comprimento Cabo: 300 C	Unidade	4

### Consolidação dos preços cotados

Menor Preço

R\$ 15,0200

Média

R\$ 22,6269

● Mediana

R\$ 21,2500

Coefficiente de Variação: 27,0178%

Desvio Padrão: 6,1133

Maior Preço: R\$ 34,5100

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1		ESTADO DE TOCANTINS - Compras. gov.br	4	Unidade	R\$ 18,3000	23/04/2024	Sim

#### Id da Compra

#### Comprado em

#### Nº do Item

#### Objeto da Compra

92890306900032024

23/04/2024

30

Objeto: Aquisição de Materiais de Limpeza e produtos de Higienização da Unidade Escolar Colégio Militar Estado do Tocantins Dona Anaides Brito Miranda, do município de Guaraí-TO.

#### Esfera

Estadual

#### UASG

928903

#### Forma

SISPP

#### Modalidade

Dispensa

#### Fornecedor

W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

#### Marca/modelo

odim

#### Índice e Valor

-

#### Ata

-

#### Edital

-

#### Compra

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2		ESTADO DE TOCANTINS - Compras. gov.br	6	Unidade	R\$ 21,9900	19/04/2024	Sim

#### Id da Compra

#### Comprado em

#### Nº do Item

#### Objeto da Compra

92877506900022024

19/04/2024

21

Objeto: O objeto do presente procedimento, processado sob dispensa de licitação, por meio de sistema de Registro de Preços, é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, de Materiais de Higiene e Limpeza, da Unidade Escolar Associação de Apoio do Colégio Menno Simons, do município de Araguacema TO, nos termos databela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

#### Esfera

Estadual

#### UASG

928775

#### Forma

SISPP

#### Modalidade

Dispensa

#### Fornecedor

TEREZINHA MARIA DA SILVA

#### Marca/modelo

.

#### Índice e Valor

-

#### Ata

-

#### Edital

-

#### Compra

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras. gov.br	2	Unidade	R\$ 17,5000	12/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92926506900012024	12/04/2024	42	Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender os alunos da Escola Estadual Rui Barbosa, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar /PNAE
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	929265	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
SUPERMERCADO SAMILLA LTDA		YZA	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras. gov.br	35	Unidade	R\$ 23,0000	11/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
93000305900112024	11/04/2024	32	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de materiais de limpeza a serem utilizados pela Fundação Hospital Santa Lydia FHSL e unidades de Saúde Externas, pelo período de 1 (um) ano, prorrogável por igual período, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de Referência.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	930003	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA		silva/silva industri	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	120	Unidade	R\$ 10,8500	11/04/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
77900005900012024	11/04/2024	41	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para aquisição de cartuchos, material de limpeza e de higienização, material de papelaria e uso em geral.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	779000	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNIDADE		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	1400	Unidade	R\$ 69,9000	22/03/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98040305000192023	22/03/2024	72	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE ACARÁ/PA
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	980403	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
PEG PAG LTDA	VASSOURA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	65	Unidade	R\$ 14,1400	01/03/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98504105900012024	01/03/2024	122	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de materiais de limpeza e higiene
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	985041	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
3 PODERES COMERCIO LTDA	Vassoura Material		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	730	Unidade	R\$ 11,7500	01/03/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16011805000202023	01/03/2024	79	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo, destinados as dependências das Organizações Militares, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160118	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA	VASSOURA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU - Compras.gov.br	382	Unidade	R\$ 19,5500	01/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98624905002392023	01/02/2024	25	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para possível aquisição de materiais de consumo e limpeza.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	986249	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
IRINEU VALENTIM TONELOTTO	DSR		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	PREFEITURA DE ARIQUEMES - Compras.gov.br	7	Unidade	R\$ 30,4900	22/01/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
45052205001352023	22/01/2024	62	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Ariquemes, por um período de 12 (doze) meses.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	450522	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ECOLIM LTDA	CARVALHO		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	77	Unidade	R\$ 14,4000	26/12/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12003905000712023	26/12/2023	59	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza para o GAP-RJ e Unidades apoiadas.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	120039	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
NDS MATERIAIS E SERVICOS LTDA	BETANINI		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 34,5100	04/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
13501305000312023	04/12/2023	52	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	135013	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTDA	ARTESANAL		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	2850	Unidade	R\$ 9,4100	21/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16016105000072023	21/11/2023	54	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza para o 2º Batalhão de Infantaria de Selva e os integrantes do GCALC.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160161	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
AG COMERCIAL LTDA	IPAVA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI - Compras.gov.br	60	Unidade	R\$ 14,8900	13/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15406905000472023	13/11/2023	93	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de limpeza e produtos de higienização.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	154069	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
EF BRASIL INDUSTRIA LTDA	Marca Propria		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA - RO - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 30,4800	03/11/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
38909905000122023	03/11/2023	44	Objeto: Pregão Eletrônico - Materiais de expediente e materiais de higiene, limpeza e conservação.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	389099	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	vassoura pelo		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	420	Unidade	R\$ 12,6500	30/10/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16034205000032023	30/10/2023	185	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçoem possível aquisição de material de expediente, limpeza e higiene em favor da Base Administrativa da Guarnição de Natal, Organizações Vinculadas (OMV) e Grupo Centralizado de Aquisições,Licitações e Contratos (GCALC).
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160342	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
WILZANEIDE PEIXOTO BORGES DANTAS	PADRÃO		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	5	Unidade	R\$ 12.6700	18/10/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
76570006001442023	18/10/2023	6	Objeto: Aquisição de produtos de limpeza, visaatender à necessidade de diversos setores da Policlínica Naval de Niterói (PNN).
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	765700	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS	bruxaxá		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	ESTADO DO CEARA - Compras.gov.br	2413	Unidade	R\$ 8,8800	06/10/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
94300105004902023	06/10/2023	10	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Material de Consumo Limpeza (Vassouras), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência deste edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	943001	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
FORNECER COMERCIO E SERVICOS LTDA	FICA LIMPO		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	ESTADO DO CEARA - Compras.gov.br	7413	Unidade	R\$ 8,8800	06/10/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
94300105004902023	06/10/2023	9	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Material de Consumo Limpeza (Vassouras), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência deste edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	943001	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
FORNECER COMERCIO E SERVICOS LTDA	FICA LIMPO		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U. CENTRO SUL - Compras.gov.br	12	Unidade	R\$ 21.0000	04/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92804005000122023	04/10/2023	44	Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é o registro de preços visando a contratação de empresas para futuro e eventual fornecimento de material de limpeza, higiene e assepsia nos ambientes de trabalho e em veículos, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul - CISRU Centro Sul, mediante especificações descritas no Anexo I, parte integrante deste instrumento convocatório, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital nº16/23
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	928040	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
27.782.080 AMARILDO MENDES COELHO		Carla	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	39	Unidade	R\$ 15,0200	29/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12063805000162023	29/09/2023	98	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de limpeza e descartáveis para atender as demandas da BACG.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	120638	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
D. DA SILVA DUARTE TRANSPORTE LTDA		DRAGÃO UNIDADE	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	ESTADO DO PIAUI - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 20.1000	23/08/2023	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
45370505000042023		23/08/2023		50	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual contratação de empresa que deverá realizar o fornecimento de material de expediente e limpeza e outros		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Estadual		453705		SISRP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA				CONDOR			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ - RO - Compras.gov.br	287	Unidade	R\$ 22.0100	21/07/2023	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
98000505000402023		21/07/2023		22	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de copa, cozinha, limpeza e higienização para uso das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas, da Fundação Cultural, da Agência Reguladora, do Instituto de Previdência e da Autarquia da Prefeitura do Município de Ji-Paraná /RO, conforme condições, quantidades, especificações e exigências estabelecidas neste Edital.		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Municipal		980005		SISRP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
C J JOB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				carvalho			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE V.REDONDA RJ - Compras.gov.br	30	Unidade	R\$ 16.1600	27/06/2023	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
92668705000512023		27/06/2023		30	Objeto: Pregão Eletrônico - Materiais de limpeza		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Municipal		926687		SISPP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO LTDA				NL			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		-		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	200	Unidade	R\$ 14,9900	21/06/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16020405000072023	21/06/2023	63	Objeto: Pregão Eletrônico - Itens desertos doPE 212022 - aquisição de material de expediente, limpeza, informática, diversos, material de piscina do 25º BC.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160204	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA	BRUXAXA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	1250	Unidade	R\$ 9,1300	21/06/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12062305000882022	21/06/2023	103	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza para a Base Aérea dos Afonsos e Unidades Apoiadas.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	120623	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ESTRADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	ODIM		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	225	Unidade	R\$ 16,4200	01/06/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98427305000142023	01/06/2023	18	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiaisde limpeza, visando atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de CarlosChagas/MG.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	984273	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	WT		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	ESTADO DE GOIAS - Compras.gov.br	132	Unidade	R\$ 21,5000	26/05/2023	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
98940305000492023		26/05/2023		103	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização.		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Estadual		989403		SISRP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA				RB			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	ESTADO DO MARANHAO - Compras.gov.br	60	Unidade	R\$ 34,0000	15/05/2023	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
98092105000152023		15/05/2023		37	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para a Aquisição de materiais de limpeza paraatender as necessidades das Unidades de Atenção Primária em Saúde, vinculadas à Superintendência de Ações em Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos anexos ao Edital.		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Estadual		980921		SISRP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA				SANCHES			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Legenda: ▲ Compra Anulada ou Revogada.

Item: 31

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
484795 - Lixeira Material: Plástico , Capacidade: 7 L, Tipo: Tampa E Pedal , Aplicação: Coleta De Lixo	Unidade	10
<b>Consolidação dos preços cotados</b>		
Menor Preço	Média	● Mediana
R\$ 1,5900	R\$ 30,0797	R\$ 18,3500
Coeficiente de Variação: 124,0335%		
Desvio Padrão: 37,3089		
Maior Preço: R\$ 199,0000		
<b>Método de cálculo adotado:</b> Mediana		

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 27,3300	17/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92925605900012024	17/04/2024	20	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene e limpeza.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	929256	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ARQPLAST/DIVERSOS		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	JUSTICA ELEITORAL - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 18,9000	16/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
7001005900032024	16/04/2024	11	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo diversos (material de acondicionamento e embalagem; de cama, mesa e banho; decopa e cozinha; e de limpeza e produtos de higienização).
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	70010	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
M. L. ALENCAR	eco		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 5,9000	15/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92796905900042024	15/04/2024	75	Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico Para Fornecimento De Material De Limpeza, Descartáveis E Higiene Pessoal, Para Atender As Necessidades Da Secretaria Municipal De Saúde Deste Município E Suas Unidades Vinculadas
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	927969	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
COMERCIAL MARELLY LTDA	ARQ		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	PREFEITURA DE CHOPINZINHO - PR - Compras.gov.br	166	Unidade	R\$ 2,9500	04/04/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98750305000712023	04/04/2024	116	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição Futura de Materiais de Limpeza, Higiene Pessoal, de Copa e Cozinha, para o Município de Chopinzinho
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987503	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
COMERCIAL HERZOG LTDA	ARQPLAST		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	5	Unidade	R\$ 19,0000	14/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16033806900022024	14/03/2024	22	Objeto: Aquisição de material de expediente (SFPC).
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160338	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
53.524.743 REGINALDO SILVA DE OLIVEIRA	LIXEIRA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	6	Unidade	R\$ 16,0000	14/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16033806900022024	14/03/2024	18	Objeto: Aquisição de material de expediente (SFPC).
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160338	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
53.524.743 REGINALDO SILVA DE OLIVEIRA	LIXEIRA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	PREFEITURA DE NOVA SANTA ROSA - PR - Compras.gov.br	45	Unidade	R\$ 10,7000	12/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98797905900012024	12/03/2024	46	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza, Material de Copa e Cozinha e Material de Proteção Individual para atender as demandas das secretarias desta municipalidade.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987979	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ELEVATE UTILIDADES LTDA	25738		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 6,0000	04/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98353105900012024	04/03/2024	60	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde limpeza higiene e consumo.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	983531	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	GIGAPLAS		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	791	Unidade	R\$ 14,3900	04/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12066905000572023	04/03/2024	67	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza para a Base Aérea de Santa Cruze unidades participantes, conforme condições.quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	120669	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
S. L. SALES COMERCIO E SERVICOS LTDA	LAR PLASTICO		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 11,5000	21/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98031505000302023	21/02/2024	6	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higiene e limpeza, utensílios de copa eprodutos de higiene pessoal, para atender as secretarias municipal de educação e cultura, saúde, assistência social e secretaria municipal de administração e planejamento do município de São Luiz/RR.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	980315	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	ZUMPLAST		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	21	Unidade	R\$ 17,8000	15/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98397305000462023	15/02/2024	81	Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de utilidades domésticas para atender a demanda deste município.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	983973	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
H. L. M. DE SOUZA	ANTARES		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	200	Unidade	R\$ 13,3000	16/01/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16013105000132023	16/01/2024	5	Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual Aquisição de material de expediente e faxina destinadasa atender as necessidades do 17º R C Mec.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160131	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
MULTI WORK COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNIDADE		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Compras.gov.br	15	Unidade	R\$ 43,4500	04/12/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
13501305000312023	04/12/2023	27	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	135013	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	SANREMO		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	ESTADO DE GOIAS - Compras.gov.br	805	Unidade	R\$ 15,9000	06/11/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98967705000012023	06/11/2023	76	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis pela Administração Direta e Indireta do Município de Santo Antônio do Descoberto.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	989677	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
IMPACTO LICITACOES E NEGOCIOS LTDA	PLASTISHOW		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 36,5700	30/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16800805000372023	30/10/2023	22	Objeto: Pregão Eletrônico - Constitui objeto da presente licitação, por meio de pregão SRP, a aquisição de diversos materiais de limpeza para o uso na Indústria de Material Bélico do Brasil Filial Fábrica da Estrela. As especificações, quantitativos e condições do Termo de Referência constam no Anexo A - parte integrante deste Edital.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	168008	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
RANGEL COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Similar		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - Compras.gov.br	6	Unidade	R\$ 109,8100	30/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16800805000372023	30/10/2023	21	Objeto: Pregão Eletrônico - Constitui objeto da presente licitação, por meio de pregão SRP, a aquisição de diversos materiais de limpeza para o uso na Indústria de Material Bélico do Brasil Filial Fábrica da Estrela. As especificações, quantitativos e condições do Termo de Referência constam no Anexo A - parte integranstedeste Edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	168008	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
RANGEL COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Similar		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 51,3400	30/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16800805000372023	30/10/2023	20	Objeto: Pregão Eletrônico - Constitui objeto da presente licitação, por meio de pregão SRP, a aquisição de diversos materiais de limpeza para o uso na Indústria de Material Bélico do Brasil Filial Fábrica da Estrela. As especificações, quantitativos e condições do Termo de Referência constam no Anexo A - parte integranstedeste Edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	168008	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
RANGEL COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Similar		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 23,4700	30/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16800805000372023	30/10/2023	19	Objeto: Pregão Eletrônico - Constitui objeto da presente licitação, por meio de pregão SRP, a aquisição de diversos materiais de limpeza para o uso na Indústria de Material Bélico do Brasil Filial Fábrica da Estrela. As especificações, quantitativos e condições do Termo de Referência constam no Anexo A - parte integranstedeste Edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	168008	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
RANGEL COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Similar		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	PREFEITURA DE DE CALIFORNIA - PR - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 15,0000	18/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98746705000332023	18/10/2023	46	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para eventual Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987467	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
LONDRINA NORTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	arqplast		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	ESTADO DO PIAUI - Compras.gov.br	156	Unidade	R\$ 199,0000	05/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98122305000042023	05/10/2023	125	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento de material de consumo, (material de expediente, didático, pedagógico, higiene e limpeza, cantina e utensílios domésticos) para suprir as necessidades de todas as unidades da Prefeitura Municipal de Uruçuí.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	981223	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
KELSON OLIVEIRA COSTA URUCUI LTDA		ARPLAST	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	ESTADO DO PIAUI - Compras.gov.br	192	Unidade	R\$ 60,0000	05/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98122305000042023	05/10/2023	124	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento de material de consumo, (material de expediente, didático, pedagógico, higiene e limpeza, cantina e utensílios domésticos) para suprir as necessidades de todas as unidades da Prefeitura Municipal de Uruçuí.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	981223	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
FREITAS PAPELARIA LTDA		BRALIMPIA	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	ESTADO DO PIAUI - Compras.gov.br	204	Unidade	R\$ 43,0000	05/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98122305000042023	05/10/2023	123	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento de material de consumo, (material de expediente, didático, pedagógico, higiene e limpeza, cantina e utensílios domésticos) para suprir as necessidades de todas as unidades da Prefeitura Municipal de Uruçuí.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	981223	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	RS		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	ESTADO DO PIAUI - Compras.gov.br	336	Unidade	R\$ 5,7000	05/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98122305000042023	05/10/2023	122	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento de material de consumo, (material de expediente, didático, pedagógico, higiene e limpeza, cantina e utensílios domésticos) para suprir as necessidades de todas as unidades da Prefeitura Municipal de Uruçuí.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	981223	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
G F COMERCIAL LTDA	plasmont		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	ESTADO DO PIAUI - Compras.gov.br	324	Unidade	R\$ 28,7000	05/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98122305000042023	05/10/2023	121	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento de material de consumo, (material de expediente, didático, pedagógico, higiene e limpeza, cantina e utensílios domésticos) para suprir as necessidades de todas as unidades da Prefeitura Municipal de Uruçui.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	981223	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	RS		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 31,6600	18/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15304805000082023	18/09/2023	123	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Diversos, pelo período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades dos restaurantes universitários da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) localizados nos campi de Goiabeiras, Maruípe, Alegre e São Mateus e do restaurante de Jerônimo Monteiro, localizado no Departamento de Ciências Florestais e da Madeira..
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	153048	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	arca		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 6,6000	23/08/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92981206000092023	23/08/2023	36	Objeto: Aquisição de material de consumo em geral (expediente, limpeza, descartáveis e gêneros alimentícios), para atender as necessidades da Câmara Municipal de Vitorino Freire MA.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	929812	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
SUPERMERCADO ANDRADE LTDA		SANREMO	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	PREFEITURA DE NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR - Compras.gov.br	3000	Unidade	R\$ 1,5900	21/07/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98799505000632023	21/07/2023	10	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de uniformes para uso dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Controle de Endemias (ACE); e material educativo para distribuição no setor de imunização e campanhas desenvolvidas pelaSecretaria Municipal de Saúde de Nova Prata dolguaçu - Pr.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987995	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA		ZÉ GOTINHA	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	PREFEITURA MUNICIPAL S. RAIMUNDO MANGABEIRAS - Compras. gov.br	200	Unidade	R\$ 9,0000	07/07/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98092505000222023	07/07/2023	49	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais descartáveis, higiene / limpeza comum e hospitalar, visando atender a demanda das secretarias do município de São Raimundo das Mangabeiras/MA.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	980925	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ARMED - DISTRIBUIDORA DE SANEANTES E CORRELATOS LTDA	PLASVALE		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Compras.gov.br	15	Unidade	R\$ 55,0000	06/07/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
13501305000072023	06/07/2023	11	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de ferramentas
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	135013	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
42.164.792 RAIMUNDA VASCONCELOS DE JESUS	marfinite		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	PREFEITURA DE FARROUPILHA - Compras.gov.br	6	Unidade	R\$ 25,0000	21/06/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98865505000662023	21/06/2023	75	Objeto: Pregão Eletrônico - Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando adquirir equipamentos para a Unidade de Saúde do Bairro 1º de Maio. PROCESSO SEI 0.004943 /2023-14
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	988655	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA	JAGUAR		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-PB - Compras.gov.br	150	Unidade	R\$ 4,9900	22/05/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92644405000082023	22/05/2023	60	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente/higiene e limpeza, para atender o consumo na Sede e Inspeorias localizadas nas cidades do interior do Estado, conforme as especificações e condições constantes neste Edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	926444	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		COMPOSTELA	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
32	I	PREFEITURA DE FARROUPILHA - Compras.gov.br	3	Unidade	R\$ 33,0000	09/05/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98865505000412023	09/05/2023	56	Objeto: Pregão Eletrônico - Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando adquirir equipamentos para a Unidade de Saúde do Bairro Industrial, de acordo com as especificações deste edital e de seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	988655	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
ANDERSON VOLPI		JAGUAR	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Legenda:  Compra Anulada ou Revogada.

Item: 32

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
397210 - Caneca Material: Alumínio , Capacidade: 4,50 L, Diâmetro: 18 CM, Altura: 18 CM, Características Adicionais: Com Cabo Baquelite, Sem Tampa	Unidade	6

### Consolidação dos preços cotados

Menor Preço

R\$ 41,7000

Média

R\$ 48,6071

● Mediana

R\$ 45,7700

Coefficiente de Variação: 17,2938%

Desvio Padrão: 8,4060

Maior Preço: R\$ 67,9000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC. GOIANO - Compras.gov.br	46	Unidade	R\$ 29,7800	15/04/2024	Não

#### Id da Compra

#### Comprado em

#### Nº do Item

#### Objeto da Compra

15812405900072024

15/04/2024

25

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de materiais de copa e cozinha para atender ao IF Goiano em seus campi e Reitoria, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

#### Esfera

Federal

#### UASG

158124

#### Forma

SISRP

#### Modalidade

Pregão

#### Fornecedor

WF LICITACOES LTDA

#### Marca/modelo

ASJ

#### Índice e Valor

-

#### Ata

[Acesse a Ata](#)

#### Edital

[Acesse o Edital](#)

#### Compra

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA DE TELEMACO BORBA - PR - Compras.gov.br	43	Unidade	R\$ 49,8800	12/04/2024	Sim

#### Id da Compra

#### Comprado em

#### Nº do Item

#### Objeto da Compra

98791505001392023

12/04/2024

23

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de utensílios domésticos.

#### Esfera

Municipal

#### UASG

987915

#### Forma

SISPP

#### Modalidade

Pregão

#### Fornecedor

COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA

#### Marca/modelo

ALUMINIO CEARA

#### Índice e Valor

-

#### Ata

-

#### Edital

[Acesse o Edital](#)

#### Compra

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	176	Unidade	R\$ 44,0000	01/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98006005000262023	01/02/2024	407	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente para aquisição de materiais de consumo, gêneros alimentícios, materiais de limpeza, mat. De higiene pessoal, materiais para copa e cozinha, gás GLP e água mineral para atender asnecessidades da prefeitura municipal de placase suas sec. Vinculadas, bem como, as necessidades da sec. Mun. De educação, sec. Mun. De saúde, sec. Mun. De ass. Social, sec. Mun. De meioambiente do Município de Placas
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	980060	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
G M GENEROSO CARDOSO COMERCIO LTDA	Marlux/marlux		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU - Compras.gov.br	262	Unidade	R\$ 49,0000	01/02/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98624905002392023	01/02/2024	7	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para possível aquisição de materiais de consumo e limpeza.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	986249	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	ALUMINIOS SÃO JORGE		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	30	Unidade	R\$ 34,9000	25/01/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12062405000602023	25/01/2024	24	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de prec os para eventual aquisic a o de material de copa e cozinha, a fim de atender as demandas da Base Ae rea de Ana polis
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	120624	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
COMERCIAL MARELLY LTDA	MSR		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	152	Unidade	R\$ 29,0000	07/12/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16019205000062023	07/12/2023	28	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Utensílios de Copa e Cozinha, para Base de Administração e Apoio da 5ª Região Militar, Campo de Instrução Marechal Hermes, Forte Marechal Luz e membros CCALC, conforme Ordem de Serviço nº 01, de 5 de junho de 2023.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160192	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
COMERCIAL MARELLY LTDA	MSR		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TECNOLOGIA DA BAHIA - Compras. gov.br	5	Unidade	R\$ 38.8550	22/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15605906000142023	22/11/2023	20	Objeto: Aquisição de utensílios de cozinha para iniciar o funcionamento do Refeitório a fim de fornecer alimentação escolar aos alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia IFBA Campus Brumado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Dispensa e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	156059	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
GUILHERME ROBERTO LISBOA GUEDES 07081145124		continental	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	12	Unidade	R\$ 36.5900	09/11/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15501505000122023	09/11/2023	26	Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão EletrônicoSRP nº 12/2023, para eventual aquisição de material de acondicionamento e embalagem, bem como de copa e cozinha (parte II), a fim de suprir as demandas da Maternidade Escola Januário Cicco, filial da empresa brasileira de serviços hospitalares, pelo período de 12 (doze) meses.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	155015	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
H. C. CORDEIRO		Nº18	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R. G.DO NORTE - Compras.gov.br	85	Unidade	R\$ 36,5000	16/10/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15836505000062023	16/10/2023	35	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais e equipamentos de copa e cozinha para os diversos Campi do IFRN.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	158365	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA	MSR		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA - PR - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 67,9000	17/08/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98545705000322023	17/08/2023	33	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	985457	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	ASJ		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - Compras.gov.br	43	Unidade	R\$ 32,3000	16/08/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15310305000062023	16/08/2023	28	Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão EletrônicoSISRP nº: 06/2023 - Aquisição de materiais e utensílios de copa e cozinha para atender demandas da UFRN pelo período de 12 (doze) meses.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	153103	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	BALDUINO		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - Compras.gov.br	2	Unidade	R\$ 42,0000	27/07/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15317705000112023	27/07/2023	46	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de BENS MATERIAIS COMUNS REFERENTE A COPA /COZINHA.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	153177	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	4,5l		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	30	Unidade	R\$ 39,0000	24/07/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16041305000012023	24/07/2023	34	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Consumo Natureza Comum (Copa e Cozinha)
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160413	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA	ALOESTE		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	ESTADO DO CEARA - Compras.gov.br	5	Unidade	R\$ 35,8500	15/06/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
94300105005802023	15/06/2023	7	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Consumo para atender as necessidades daFUNECE, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência deste edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	943001	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA	BALDUINO		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	15	Unidade	R\$ 37,8500	12/06/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16047305000022023	12/06/2023	42	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição ou a prestação do serviço de uniformes e utensílios decopa e cozinha.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160473	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
DELTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	ALUMÍNIOS CAROL		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	20	Unidade	R\$ 45,7700	01/06/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16044705000012023	01/06/2023	51	Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual Aquisição de Equipamentos, Uniformes, EPI, Utensílios e Utilidades para Cozinha e Padaria Industrial para o 1º Batalhão Ferroviário.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160447	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
CAPTIVE IND E COM LTDA	DOCESAR		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	100	Unidade	R\$ 41,7000	30/05/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16015505000142022	30/05/2023	143	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de copa e cozinha.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160155	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		<b>Compra</b>
CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	IRONTE		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Legenda:  Compra Anulada ou Revogada.

Item: 33



**Descrição do item**

442305 - Bandeja Metálica Material: Aço Galvanizado ,  
Comprimento: 50 CM, Largura: 40 CM, Altura: 6 CM,  
Características Adicionais: Com Alça

**Unidade de Fornecimento**

Unidade

**Quantidade**

6

**Consolidação dos preços cotados**

Menor Preço

R\$ 120,0000

Média

R\$ 120,0000

● Mediana

R\$ 120,0000

Coefficiente de Variação: 0,0000%

Desvio Padrão: 0,0000

Maior Preço: R\$ 120,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	DISTRITO FEDERAL - Compras.gov.br	30	Unidade	R\$ 96,2400	24/02/2024	Não

**Id da Compra**

92631405000232023

**Comprado em**

24/02/2024

**Nº do Item**

18

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico -  
Contratação de empresa para  
fornecimento de insumos de copa e  
cozinha, mediante sistema de  
registro de preços, visando o  
atendimento das demandas da  
Defensoria Pública do Distrito  
Federal, em conformidade com as  
especificações, quantidades e  
condições estabelecidas no Edital e  
seus anexos.

**Esfera**

Estadual

**UASG**

926314

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA

**Marca/modelo**

hotel

**Índice e Valor**

-

**Ata**

[Acesse a Ata](#)

**Edital**

[Acesse o Edital](#)

**Compra**

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras. gov.br	18	Unidade	R\$ 120,0000	28/11/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92680905000552023	28/11/2023	6	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços, que objetiva a contratação de empresas especializadas no fornecimento de Utensílios para Cozinha - itens Fracassados no Processo Licitatório nº 054/2023 - Pregão Eletrônico Nº 033/2023 e novos itens, para abastecer as Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs) dos estabelecimentos assistenciais de saúde - unidades 24h - da Rede Pública Municipal, durante o período de 12 (doze) meses.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	926809	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
CPX COMERCIO E SERVICOS LTDA		GRUNOX	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	20	Unidade	R\$ 95,0000	05/05/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16044705000262022	05/05/2023	163	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de insumos e equipamentos de laboratório de solos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160447	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		ENGETOTUS	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Legenda:  Compra Anulada ou Revogada.

Item: 34

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
477457 - Toalha Mesa Material: Algodão E Poliéster , Formato: Retangular , Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,60 M, Características Adicionais: Borda Embainhada (Mínimo 42% Algodão). , Cor: Bege	Unidade	2

### Consolidação dos preços cotados

Menor Preço

R\$ 11,7000

Média

R\$ 62,0490

● Mediana

R\$ 44,0000

Coefficiente de Variação: 135,5003%

Desvio Padrão: 84,0766

Maior Preço: R\$ 420,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	DISTRITO FEDERAL - Compras.gov.br	1692	Unidade	R\$ 29,9300	22/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
97400205000712023	22/03/2024	25	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a aquisição de materiais de cama, mesa ebanho, a fim de atender as demandas dos Órgãos que compõem a estrutura administrativa do Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	974002	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
BC SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	TRADICIONAL	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>		
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	DISTRITO FEDERAL - Compras.gov.br	391	Unidade	R\$ 44,0000	22/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
97400205000712023	22/03/2024	24	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a aquisição de materiais de cama, mesa ebanho, a fim de atender as demandas dos Órgãos que compõem a estrutura administrativa do Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	974002	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
PONTO DO ARTESAO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Catouvi	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>		
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	DISTRITO FEDERAL - Compras.gov.br	1176	Unidade	R\$ 44,0000	22/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
97400205000712023	22/03/2024	23	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a aquisição de materiais de cama, mesa ebanho, a fim de atender as demandas dos Órgãosque compõem a estrutura administrativa do Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	974002	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
PONTO DO ARTESAO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Catouvi		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	DISTRITO FEDERAL - Compras.gov.br	429	Unidade	R\$ 30,6800	22/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
97400205000712023	22/03/2024	22	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a aquisição de materiais de cama, mesa ebanho, a fim de atender as demandas dos Órgãosque compõem a estrutura administrativa do Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	974002	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
PONTO DO ARTESAO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Catouvi		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	DISTRITO FEDERAL - Compras.gov.br	1287	Unidade	R\$ 30,6800	22/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
97400205000712023	22/03/2024	21	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a aquisição de materiais de cama, mesa ebanho, a fim de atender as demandas dos Órgãos que compõem a estrutura administrativa do Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	974002	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
PONTO DO ARTESAO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Catouvi		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	500	Unidade	R\$ 49,9999	25/01/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12062405000602023	25/01/2024	49	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de material de copa e cozinha, a fim de atender as demandas da Base Aérea de Anápolis
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	120624	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
41179.120 ANA LUIZA MARTINS TEIXEIRA RIBEIRO	TOALHA MESA OXFORD A		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DE BRASÍLIA - Compras.gov.br	19	Unidade	R\$ 21,0000	17/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15814305000172023	17/10/2023	72	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais para copa e cozinha
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	158143	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
P H MENESES COMERCIO LTDA	SANTANA ENXOVAIS		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DE BRASÍLIA - Compras.gov.br	31	Unidade	R\$ 66,0000	17/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15814305000172023	17/10/2023	60	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais para copa e cozinha
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	158143	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
NM CONFECOES LTDA	textel mineguel		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ - Compras.gov.br	4	Unidade	R\$ 58,1100	16/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
20012705000032023	16/10/2023	20	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de copa e cozinha, bem como de gêneros alimentícios, para suprir as necessidades da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Piauí, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	200127	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	hotel		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	36	Unidade	R\$ 66,0000	11/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16053705000172023	11/10/2023	37	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de uniformes profissionais e materiais de mesa.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160537	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
P H MENESES COMERCIO LTDA	SANTANA ENXOVAIS		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	1000	Unidade	R\$ 23,0000	19/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98422305001432023	19/09/2023	35	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de rouparias para todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	984223	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
D C N UNIFORMES E SERVICOS LTDA	PRÓPRIA		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 41,6300	29/06/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12062805000282023	29/06/2023	104	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo para hotéis de trânsito (roupas de cama, toalhas e acessórios), a fim de manter funcionais os Hotéis de Trânsito dos Oficiais dos Graduados deste grupamento, Refeitórios e alojamentos das Organizações desta GUARNAE.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	120628	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
PONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	própria		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI - PR - Compras.gov.br	2	Unidade	R\$ 90,1900	19/06/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92671605000032023	19/06/2023	7	Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, gêneros alimentícios e itens do expediente da cozinha a serem utilizados na Câmara Municipal de Sarandi, durante os próximos 12 (doze) meses.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	926716	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ROCCO DISTRIBUIDORA LTDA	PLASTIVINIL		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	PREFEITURA DE OURIZONA - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 11,7000	05/06/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98772905000102023	05/06/2023	126	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara aquisição de materiais de limpeza e higiene e itens diversos para todas as secretarias do municipio. (Obs. seguir as descrições dos itens do edital).
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987729	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ROCCO DISTRIBUIDORA LTDA	IMPORT		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1087	Unidade	R\$ 32,3000	23/05/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16001605000022023	23/05/2023	180	Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de consumo de Copa e Cozinha em proveito do Comando Militar da Amazônia e Unidades Participantes.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160016	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
P H MENESES COMERCIO LTDA	SANTANA ENXOVAIS		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	30	Unidade	R\$ 51,4900	16/05/2023	Sim

**Id da Compra**

16027806000122023

**Comprado em**

16/05/2023

**Nº do Item**

14

**Objeto da Compra**

Objeto: Aquisição de material de consumo para o abastecimento.

**Esfera**

Federal

**UASG**

160278

**Forma**

SISPP

**Modalidade**

Dispensa

**Fornecedor**

50.260.182 MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO FONTES

**Marca/modelo**

Tecidos A carinhosa

**Índice e Valor**

-

**Ata**

-

**Editais**

-

**Compra**

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	30	Unidade	R\$ 47,9700	16/05/2023	Sim

**Id da Compra**

16027806000122023

**Comprado em**

16/05/2023

**Nº do Item**

13

**Objeto da Compra**

Objeto: Aquisição de material de consumo para o abastecimento.

**Esfera**

Federal

**UASG**

160278

**Forma**

SISPP

**Modalidade**

Dispensa

**Fornecedor**

50.260.182 MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO FONTES

**Marca/modelo**

Tecidos A Carinhosa

**Índice e Valor**

-

**Ata**

-

**Editais**

-

**Compra**

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	PREFEITURA DE DONA INÊS - Compras.gov.br	1	Unidade	R\$ 55,0000	11/05/2023	Sim

**Id da Compra**

98201506002442023

**Comprado em**

11/05/2023

**Nº do Item**

22

**Objeto da Compra**

Objeto: Aquisição de utensílios e eletrodomésticos destinados à área da cozinha do prédio da prefeitura, e casa de apoio localizada na capital do estado

**Esfera**

Municipal

**UASG**

982015

**Forma**

SISPP

**Modalidade**

Dispensa

**Fornecedor**

KALINE DE LIMA MACIEL 09561631490

**Marca/modelo**

Jacquard

**Índice e Valor**

-

**Ata**

-

**Editais**

-

**Compra**

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Compras.gov.br	1	Unidade	R\$ 420,0000	09/05/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92519506000122023	09/05/2023	1	Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo (toalhasde mesa, caixa térmica e caixas organizadorasempilháveis) para organização de eventos esportivos constituintes da agenda DICEU de eventos2023 conforme especificações contidas no Anexol deste Edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	925195	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
SSB SUPREMOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Ssb		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	PREFEITURA DE APUCARANA - PR - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 27,3000	05/05/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98742505000182023	05/05/2023	31	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de materiais e suprimentos para copa e cozinha para utilização das diversas Secretarias deste município
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Municipal	987425	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
ROCCO DISTRIBUIDORA LTDA	PLASTVINIL		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Legenda:  Compra Anulada ou Revogada.

Item: 35

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
229905 - Balde Com Esprededor Material Balde: Aço , Material Esprededor: Aço , Material Base: Metal , Capacidade Balde: 24 L, Tipo Esprededor: Pressão Vertical , Diâmetro Roda: 3 POL, Comprimento: 52,50 CM, Largura: 36 CM, Altura: 82 CM, Peso Caixa: 10,50 KG, Volume Caixa: 0,1179 M3, Tratamento Superficial: Galvanização (Balde E Esprededor) , Cor: Não Aplicável , Características Adicionais: Não Aplicável	Unidade	4

## Consolidação dos preços cotados

Menor Preço

R\$ 541,0000

Média

R\$ 541,0000

● Mediana

R\$ 541,0000

Coefficiente de Variação: 0,0000%

Desvio Padrão: 0,0000

Maior Preço: R\$ 541,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	65	Unidade	R\$ 323,5100	21/12/2023	Não

### Id da Compra

92856905000252023

### Comprado em

21/12/2023

### Nº do Item

10

### Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Mendes e suas unidades.

### Esfera

Estadual

### UASG

928569

### Forma

SISPP

### Modalidade

Pregão

### Fornecedor

DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA

### Marca/modelo

NOBRE

### Índice e Valor

-

### Ata

-

### Edital

[Acesse o Edital](#)

### Compra

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA DE FARROUPILHA - Compras.gov.br	1	Unidade	R\$ 541,0000	21/06/2023	Sim

### Id da Compra

98865505000662023

### Comprado em

21/06/2023

### Nº do Item

83

### Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando adquirir equipamentos para a Unidade de Saúde do Bairro 1º de Maio. PROCESSO SEI 0.004943 /2023-14

### Esfera

Municipal

### UASG

988655

### Forma

SISPP

### Modalidade

Pregão

### Fornecedor

GUILHERME XAVIER PIVA LTDA

### Marca/modelo

BRALIMPIA

### Índice e Valor

-

### Ata

-

### Edital

[Acesse o Edital](#)

### Compra

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Composição
3	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	2	Unidade	R\$ 386,0000	04/05/2023	Não
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
16038706000172023		04/05/2023		3	Objeto: Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a seção de almoxarifado do 3º CGCFEx.		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Federal		160387		SISPP	Dispensa		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
JALE DISTRIBUIDORA LTDA				Balde			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		-		-	<a href="#">Acesse a compra</a>		

**Legenda:**  Compra Anulada ou Revogada.

Relatório emitido em 25/04/2024 18:12

Memória de cálculo (Art.3º, inciso VII – IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021):

- Média: corresponde à soma dos valores das amostras que compõem a pesquisa, dividida pelo número de amostras que compõem a pesquisa.
- Mediana: medida de tendência central das amostras que compõem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de valores extraídos.
- Desvio Padrão: É a raiz quadrada da variância de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre  $(X-\mu)^2$ , onde  $\mu$  representa a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$D = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x - \mu)^2}{n}}$$

- Coeficiente de variação: É uma medida de dispersão calculada entre a divisão do desvio padrão e a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$CV = \frac{D}{\mu}$$



**MERCADO VIERA LTDA**

RUA DOS EUCALIPTOS, 190 – MASSA BARRO

CÁCERES -MT


À Câmara Municipal de Cáceres – MT

Objeto: Orçamento referente Ofício Externo nº 013/2024 – SAC

Segue abaixo planilha de orçamento para atender demanda de fornecimento de materiais de consumo citados no ofício .

ITEM	DESCRIÇÃO DEU CERTO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNI.	TOTAL
1	PAPEL HIGIÊNICO	FARDO C/08ROLOS	30	79,99	2.399,7
2	PAPEL TOALHA CRESADO INTERFOLIADO 02 DOBRAS	FARDO 1000FOLHAS	250	29,90	7.475,00
3	FLANELA AMARELA	38X58CM	120	6,99	838,8
4	ÁGUA SANITÁRIA	FRASCO 1L	180	5,99	1.078,20
5	DETER. LIQ. NEUTRO	FRASCO 500 ML	116	3,39	393,24
6	SABÃO EM BARRA YPE NEUT	PCT 5X1KG	24	19,49	467,76
7	ESPONJA MULTIUSO	PCT 1UN	72	3,59	258,48
8	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	FRASCO 360 ML	70	18,99	1.329,30
9	RODO ALUMINIO REFORCADO	40CM	6	42,99	257,94
10	VASSOURA CONDOR MADRI UN	1UN	12	12,49	149,88
11	SACO LIXO SAO MATEUS 15LT	PCT. 15L	250	4,89	1.222,50
12	BALDE CONCRETO N.12 PRETO	1UN	12	19,90	238,80
13	ALCOOL 70%	FRASCO 1L	100	11,29	1.222,50
14	PANO CHÃO COLOR	58X88CM	96	17,99	1.727,04
15	CERA LIQ INCOLOR	FRASCO 5L	40	39,99	1.599,60
16	DESINFETANTE LIQUIDO PERFUMADO	FRASCO 5L	240	18,99	4.557,60
17	SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS	FRASCO 5L	36	28,99	1.043,64
18	ESPONJA AÇO BOMBRIL	PCT. 60G	24	3,49	83,76
19	PÁ LIXO MULTIPLA PLAST C/CABO	1UN	6	13,99	83,94
20	SABÃO EM PÓ	CX 800G	24	13,49	323,76
21	PANO PRATO GUAPEX	48X70CM	60	9,89	593,40

22	AMACIANTE	FRASCO 2L	12	11,99	143,88
23	PEDRA SANIT	PCT 25G	550	2,19	1.204,50
24	COADOR CAFE PANO GD	01 UN	24	6,79	162,96
25	COPO DESC 180ML	PCT.C/100UN	600	6,49	3.894,00
26	COPO VIDRO	01 UN 300ML	24	9,25	222,00
27	LAMPADA OURO LUX 9W	CX. 01UN	20	8,99	179,80
28	LUMINÁRIA PLAFON DE EMBUTIR COM SOQUETE	CX. 01UN 22X22CM	50	104,93	5.246,50
29	JARRA EM VIDRO COM TAMPA EM AÇO INOX	2,2L	4	83,99	335,96
30	XICARA PARA CHÁ EM VIDRO TRANSPARENTE	240ML	48	19,49	935,52
31	VASSOURA LIMPA TETO AJUSTÁVEL COM CABO	1 UN	4	31,65	126,6
32	LIXEIRA EM PLÁSTICO COM TAMPA	1UN. 7L	10	22,39	223,9
33	CANECA N18 EM ALUMÍNIO COM TAMPA	1UN. 4L	6	109,19	655,14
34	BANDEJA RETANGULAR AÇO INOX 53X33 CM	1 UN	6	173,25	1.039,50
35	JARRA EM AÇO INOX COM TAMPA	01UN. 3L	2	244,99	489,98
36	TOALHA DE MESA RETANGULAR	01UN. 2,2 X1,6MT	2	49,90	99,8
37	FORMA DE GELO COM TAMPA	01 UN.	10	41,89	418,9
38	BALDE ESFREGÃO MOP PROFISSIONAL COM RODAS REFIL ESFREGÃO	01UN 20L	4	689,32	2.757,28
Total					45.387,56

  
SUELEN DA SILVA FREITAS VIEIRA

PROPRIETARIA MERCADO VIEIRA

MERCADO VIEIRA LTDA  
34.852.187/0001-73

pegue já seu cupom

SMARTPHONIZA BRASIL

retire na loja

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade

Atendimento



Busca no Magalu



Bem-vindo :)  
Entre ou cadastre-se

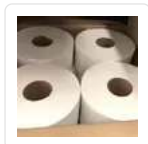
Ofertas para I

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Saldão

magalu > Mercado > Produtos de Higiene > Higiene Pessoal > Papel Higiênico > Papel Higiênico Rolão 100% celulose Folha dupla Renova 8 rolos de 250 metros Ótima

# Papel Higiênico Rolão 100% celulose Folha dupla Renova 8 rolos de 250 metros Ótima Ideal para Uso Institucional - IPEL Indaial

Código ek3jdkfe68 | [Ver descrição completa](#) | [Institucional](#)



★★★★★ [Avalia](#)

Vendido e entregue por O Magalu garante a sua

R\$ 99,66  
**R\$ 94,68** no Pix  
(5% de desconto)  
ou R\$ 99,66 em 2x de R

[Cartão de crédito](#)  
sem juros

📍 CACERES, MT - 7

🚚 **Receba em até**  
Após o pagament

Os prazos de entrega como pagamento e podem variar



**Magalu Garante**

a sua compra, do pedido à entrega.



**Devolução Gratuita**

em até 7 dias depois de receber o produto.

**Informações da**



**Dona Loja**

[Ver mais](#)

Quem viu este produto, também viu 👁

Papel Higiênico Rolão 100% celulo... **R\$ 94,68** no Pix  
ou 2x de R\$ 49,83 no cartão

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Perguntas e Respostas](#)



Passa o mouse para ampliar a imagem

# Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 22,5x20cm Folha Dupla CX 1000 FL Ouropel

Marca: Ouropel

4,6

79 avaliações de clientes

[Pesquisar nesta página](#)

-33% R\$ 44,90

De: R\$ 66,90



Pagamentos e Segurança



Política de devolução

Marca: Ouropel

Contagem de unidades: 1000 unidade

Peso do produto: 1,06 Quilogramas

Dimensões do item C x L x A: 33 x 22 x 14 centímetros

[Relatar um problema com este produto](#)

Patrocinado

R\$ 44,90

Entrega R\$ 35,10: 15 - 19 de Março. [Ver detalhes](#)

Entregando em Cáceres, 78200000. [Atualizar local](#)

Em estoque

Quantidade: 1

[Adicionar ao carrinho](#)

[Comprar agora](#)

Enviado por Mantycm Comercial

Vendido por Mantycm Comercial

Devolução Elegível para

Devolução ou

Reembolso em até 7...

Pagamento [Transação segura](#)

[Detalhes](#)

[Adicionar à Lista](#)

Patrocinado

Patrocinado

## Frequentemente comprados juntos



+



+



Este item: Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 22,5x20c...

R\$ 44,90

Elite Papel Toalha Interfolhado Folha Simples Com 1.0...

R\$ 29,50 (R\$ 0,03/Unid)

Elite Professional Papel Toalha Interfolhado Folh...

R\$ 20,16 (R\$ 0,10/Unid)

Preço total: R\$ 94,56

[Adicionar todos os 3 ao carrinho](#)

Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes. [Ver detalhes](#)

## Informações sobre o produto

### Detalhes técnicos

Fabricante	Ouropel
Marca	Ouropel

### Informações adicionais

Dimensões do produto	33 x 22 x 14 cm; 1,06 quilogramas
ASIN	B084P3HZY4
Disponível para compra desde	11 fevereiro 2020



pegue já seu cupom

SMARTPHONIZA BRASIL

retire na loja

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade

Atendimento



Busca no Magalu



Bem-vindo :)  
Entre ou cadastre-se

Ofertas para i

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Saldão

magalu > Mercado > Descartáveis e Utilitários > Papel Toalha > Papel Toalha Interfolha Banheiro 20x20cm 1000 Folhas 100% Celulose Interfolhado Alta Absorção - PA

# Papel Toalha Interfolha Banheiro 20x20cm 1000 Folhas 100% Celulose Interfolhado A TOALHA INTERFOLHADO 1000 FOLHAS 20X20CM

Código jd5c429hf0 | [Ver descrição completa](#) | [Interfolha](#)



## 100% CELULOSE



★★★★★ [Avalia](#)

Vendido por [Loja Bela](#)  
Entregue por [magalu](#)  
O Magalu garante a sua

~~R\$ 28,90~~  
**R\$ 25,43** no Pix  
(12% de desconto)

[Cartão de crédito](#)  
sem juros

📍 CACERES, MT - 7

🚚 **Receba em até**  
Após o pagament

Os prazos de entrega come  
pagamento e podem variar

### Informações da



**Loja B**  
Lojista

[Ver mais](#)

+ 3



#### Magalu Garante

a sua compra, do pedido à entrega.



#### Devolução Gratuita

em até 7 dias depois de receber o produto.

Papel Toalha Interfolha Banheiro 2... R\$ 25,43 no Pix

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Perguntas e Respostas](#)

pegue já seu cupom

SMARTPHONIZA BRASIL

retire na loja

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade

Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 38



Busca no Magalu



Bem-vindo :)  
Entre ou cadastre-se

Ofertas para Cáceres - 78210-130

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Saldão Baixe o Super

magalu > Mercado > Produtos de Limpeza > Pano > Flanela Grande para Limpeza Multbom 38x58cm

# Flanela Grande para Limpeza Multbom 38x58cm

Código ag0e1c8a75 | [Ver descrição completa](#) | [MultBom](#)



★★★★★ [Avaliar produto](#)

Cor: Laranja



Vendido por **Multbom**

Entregue por **magalu**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega

R\$ 9,90

**R\$ 9,60** no Pix

(3% de desconto)

[Cartão de crédito](#)  
sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

📍 CACERES, MT - 78210-130

🚚 **Receba em até 15 dias úteis**  
Após o pagamento confirmado

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação do pagamento e podem variar para mais de uma unidade de u


## Informações da Loja




**Multbom**  
Lojista parceiro Magalu

Novo

[Ver mais informações da loja](#)



**Magalu Garante**  
a sua compra, do pedido à entrega.



**Devolução Gratuita**  
em até 7 dias depois de receber o produto.

👉 Seleção de produtos patrocinados para você  
Patrocinados

Flanela Grande para Limpeza Mult... R\$ 9,60 no Pix

[Voltar ao topo](#) [Descrição Completa](#) [Avaliação dos Clientes](#) [Formas de Pagamento](#)

Compre  
agora

Patrocinado

◀ Voltar aos resultados



Passa o mouse para ampliar a imagem

## Girando Sol Água Sanitária Verde 1L

Marca: Girando Sol

4,6

61 avaliações de clientes

clientes

| [Pesquisar nesta página](#)

Escolha da Amazon

para "água sanitária 1l"

R\$9,79 (R\$0,01 / Mililitro)



Pagamentos e Segurança



Enviado pela Amazon



Política de devolução

Outros preços estão disponíveis em mais opções de compra, com ofertas que podem não ser elegíveis para o Amazon Prime.

Marca Girando Sol

Cor Verde

Fonte de alimentação Não aplicável

Peso do produto 2165 Miligramas

Contagem de unidades 1000 Mililitro

### Sobre este item

- Água sanitária 6 x 1 (alvejante, tira manchas, limpa limo, fungicida, bactericida e limpeza pesada).
- Uma aliada indispensável na limpeza: tire manchas e deixe suas roupas como novas.
- Cloro Ativo.
- Combate o Corona Vírus (Recomendação de Uso: 25ml de água sanitária diluída em 1l de água).
- Combate o crescimento das larvas do mosquito da dengue.

[Relatar um problema com este produto](#)

R\$9,79 (R\$0,01 / Mililitro)

Entrega GRÁTIS: 6 - 21 de Março no seu primeiro pedido

Entregando em Caceres, 78200000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: Selecionar

Quantidade mínima: 3

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Amazon.com.br

Vendido por Amazon.com.br

Devolução Elegível para Devolução, Reembolso ou Troca em até 30 d...

Pagamento Transação segura

Detalhes

Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

Comparar outras 2 ofertas a partir de R\$9,79 Frete GRÁTIS no seu primeiro pedido.

Ofertas de vendedores na Amazon

R\$ 9,11

(R\$ 0,01 / Mililitro)

+R\$ 26,05 de envio

Vendido por: DCO Limpeza

Adicionar ao carrinho



Passa o mouse para ampliar a imagem

# Ypê - Lava Louças Líquido Clear 500ml, Translúcido, Frasco

Marca: Ypê

4,8

11.937 avaliações de clientes

[Pesquisar nesta página](#)

R\$ 3,90 (R\$3,90 / Unidade)



Pagamento e Segurança Política de devolução

Estilo: Clear



### Sobre este item

- Testado dermatologicamente
- Rende Mais\* \* Nova fórmula com maior rendimento
- 500 ml
- Sua fórmula reúne tudo o que se deseja de um Lava-Louças líquido: eficiência na limpeza, rendimento, economia e fórmula biodegradável, que diminui o impacto ao meio ambiente

[Relatar um problema com este produto](#)

R\$ 3,90 (R\$3,90 / Unidade)

Entrega R\$ 19,59: 7 - 11 de Março. [Ver detalhes](#)

Entregando em Caceres, 78200000. [Atualizar local](#)

Em estoque

Quantidade: 1

[Adicionar ao carrinho](#)

[Comprar agora](#)

Enviado por Sodimac Home Center

Vendido por Sodimac Home Center

Devolução Elegível para Devolução ou Reembolso em até 7...

Pagamento Transação segura

[Detalhes](#)

[Adicionar à Lista](#)

Comparar outras 12 ofertas a partir de R\$ 3,90 +R\$ 11,00 de envio

### Ofertas de vendedores na Amazon

R\$ 3,50

(R\$ 3,50 / Unidade)

+R\$ 23,64 de envio

Vendido por: jclimports

[Adicionar ao carrinho](#)

[Adicionar ao Carrinho](#)

Patrocinado

### Frequentemente comprados juntos



+



+



**Este item:** Ypê - Lava Louças Líquido Clear 500ml, Translúcido, Frasco  
R\$ 3,50 (R\$ 3,50/Unidade)

Veja Gold Original - Limpador Multiuso, 3 unidades de 500ml  
R\$ 24,96 (R\$ 8,32/Unidade)

Coperalcool Bacfree 70°INPM Tradicional 1L, Coperalcool  
R\$ 12,85 (R\$ 12,85/Litro)

Preço total: R\$ 41,31

[Adicionar todos os 3 ao carrinho](#)

Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes. [Ver detalhes](#)

### Produtos relacionados a este item

Patrocinado

< Voltar aos resultados



vídeo



Passe o mouse para ampliar a imagem

## Veja Gold Original - Limpador Multiuso, 500ml

Visite a loja Veja

4,8

1.544 avaliações de clientes

|

[Pesquisar nesta página](#)

R\$8<sup>38</sup> (R\$8,38 / Unidade)

**Promoção Compre agora e economize mais 5% na finalização do pedido**  
**Comprar itens elegíveis >**



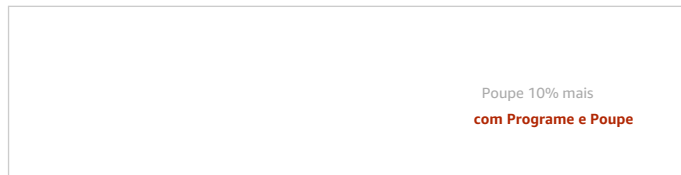
Pagamento seguro e Política de devolução Segurança

Marca	Veja
Forma do produto	Líquido
Volume do produto	500 Mililitros
Contagem de unidades	1 Unidade
Recomendação de superfície	Chão, Plástico, Vidro, Espelho, Parede, Azulejo

### Sobre este item

- 2X mais poder, além de resultados imbatíveis Comparado à fórmula anterior de Veja multiuso Comparado aos principais limpadores multiuso do mercado
- Ideal para limpeza prática do dia a dia
- Capaz de remover muitos tipos de sujeiras como: Fuligem, Gordura da Cozinha, Óleo, Poeira, Batom, Base facial, Lápis, Molho de tomate, Café, Caneta hidrocor, Caneta permanente, Graxa, Marca de dedos
- Pode ser utilizado em diversos tipos de superfícies como: Azulejos, Esmaltados, Paredes, Vidro, Inox, Cerâmica, Espelho, Plásticos, Acrílicos, Metais, Ladrilhos, Pisos e Superfícies Laváveis
- Fragrância: Original

[Relatar um problema com este produto](#)



Patrocinado

R\$8<sup>38</sup> (R\$8,38 / Unidade)

Entrega R\$ 31,62: 7 - 11 de Março. [Ver detalhes](#)

Entregando em Caceres, 78200000. [Atualizar local](#)

Em estoque

Quantidade: 1

[Adicionar ao carrinho](#)

[Comprar agora](#)

Enviado por Casa Limpa ABC  
Vendido por Casa Limpa ABC  
Devolução Elegível para Devolução ou Reembolso em até 7...

Pagamento [Transação segura](#)

[Detalhes](#)

[Adicionar à Lista](#)

Comparar outras 7 ofertas a partir de R\$8<sup>38</sup> +R\$ 31,62 de envio

### Frequentemente comprados juntos

◀ Voltar aos resultados



Passa o mouse para ampliar a imagem

## Limpa Alumínio Fresh, Triex, 500MI

Marca: Triex

[Pesquisar nesta página](#)

R\$ 12<sup>90</sup> (R\$12,90 / count)



Pagamentos e Segurança  
Política de devolução

Nome do perfume: **Fresh**

**Fresh** Índigo

Tamanho: **500ml**

Marca **Triex**

Aroma **Fresh**

Volume do produto **500 Mililitros**

Contagem de unidades **1 count**

Peso do produto **540 Gramas**

### Sobre este item

- Original
- Brilho intenso
- Fácil aplicação

[Relatar um problema com este produto](#)



**Veja mais produtos da Loja de Compras Internacionais**

Encontre milhares de produtos internacionais como este em Casa [Confira.](#)

R\$ 12<sup>90</sup> (R\$12,90 / count)

Entrega R\$ 49,82: **quarta-feira, 13 de Março.** [Ver detalhes](#)

Entregando em Caceres, 78200000. [Atualizar local](#)

Em estoque

Quantidade: 1

[Adicionar ao carrinho](#)

[Comprar agora](#)

Enviado por [Loja Doce Limão](#)

Vendido por [Loja Doce Limão](#)

Devolução [Elegível para](#)

[Devolução ou](#)

[Reembolso em até 7...](#)

Pagamento [Transação segura](#)

[Detalhes](#)

[Adicionar à Lista](#)

## Produtos relacionados a este item

Patrocinado ⓘ

pegue já seu cupom

SMARTPHONIZA BRASIL

retire na loja

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade

Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 38



Busca no Magalu



Bem-vindo :)  
Entre ou cadastre-se

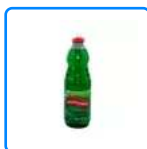
Ofertas para Caceres - 78210-130

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Saldão Baixe o Super

magalu > Mercado > Produtos de Limpeza > Limpa Alumínio > Limpa Alumínio 500mL Brilhaluminio - WIDE STOCK

# Limpa Alumínio 500mL Brilhaluminio - WIDE STOCK

Código fh3cdd77b2 | [Ver descrição completa](#) | WIDE STOCK



★★★★★ [Avaliar produto](#)

Vendido por **Simm Suprimentos**

Entregue por **magalu**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega

R\$ 5,98

**R\$ 5,72** no Pix

(3% de desconto)

**Cartão de crédito**

sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

📍 CACERES, MT - 78210-130

🚚 **Receba em até 14 dias úteis**  
Após o pagamento confirmado

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação do pagamento e podem variar para mais de uma unidade de entrega

## Informações da Loja



**Simm Suprimentos**

Lojista parceiro Magalu

3.7

[Ver mais informações da loja](#)



**Magalu Garante**

a sua compra, do pedido à entrega.



**Devolução Gratuita**

em até 7 dias depois de receber o produto.

👍 **Seleção de produtos patrocinados para você**

Patrocinados

Limpa Alumínio 500mL Brilhaluminio... R\$ 5,72 no Pix

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Perguntas e Respostas](#)

◀ Voltar aos resultados

Patrocinado



## Girando Sol Sabão Em Barra Tradicional 1Kg

Marca: Girando Sol

3,9

89 avaliações de clientes

| [Pesquisar nesta página](#)

Mais de 50 compras no mês passado

R\$ 21<sup>77</sup> (R\$21,77 / Quilograma)



Pagamentos e Segurança



Enviado pela Amazon



Política de devolução



Passa o mouse para ampliar a imagem

Marca Girando Sol

Forma do produto Barra

Contagem de unidades 1 Quilograma

Número de itens 1

Peso do produto 1000 Gramas

### Sobre este item

- Sabão em barra com pura glicerina. Rende e dura mais. Contém 05 unidades de 200g.
- Dermatologicamente testado.
- Eficiente na limpeza pesada. Multiuso, roupas e utensílios.
- Cuida como você gosta. 0% Óleos Minerais. 0% Tripolifosfato de Sódio.
- Não fazemos testes em animais.

[Relatar um problema com este produto](#)

R\$ 21<sup>77</sup> (R\$21,77 / Quilograma)

Entrega GRÁTIS: 6 - 19 de Março no seu primeiro pedido

Entregando em Caceres, 78200000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: Selecionar

Quantidade mínima: 2

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Amazon.com.br

Vendido por Amazon.com.br

Devolução Elegível para Devolução, Reembolso ou Troca em até 30 d...

Pagamento Transação segura

#### Detalhes

Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

Patrocinado

Patrocinado

### Frequentemente comprados juntos



pegue já seu cupom

SMARTPHONIZA BRASIL

retire na loja

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade

Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 38



Busca no Magalu



Bem-vindo :)  
Entre ou cadastre-se

Ofertas para Caceres - 78210-130

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Saldão Baixe o Super

magalu > Mercado > Produtos de Limpeza > Sabão > Sabão em Barra / Pedra > Sabão em Barra Minuano Neutro 1kg 5 Unidades

# Sabão em Barra Minuano Neutro 1kg 5 Unidades

Código gh09jk6j7b | [Ver descrição completa](#) | [Minuano](#)



★★★★★ [Avaliar produto](#)

Vendido por [Loja Do Preto](#)

Entregue por [magalu](#)

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega

**R\$ 13,50** no Pix

[Cartão de crédito](#)  
sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

📍 CACERES, MT - 78210-130

🚚 **Receba em até 21 dias úteis**  
Após o pagamento confirmado

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirm pagamento e podem variar para mais de uma unidade de u

## Informações da Loja



**Loja Do Preto**

Lojista parceiro Magalu

Novo

[Ver mais informações da loja](#)



### Magalu Garante

a sua compra, do pedido à entrega.



### Devolução Gratuita

em até 7 dias depois de receber o produto.

👉 Seleção de produtos patrocinados para você

Patrocinados

Sabão em Barra Minuano Neutro 1... **R\$ 13,50** no Pix

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

pegue já seu cupom

SMARTPHONIZA BRASIL

retire na loja

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade

Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 38



Busca no Magalu



Bem-vindo :)  
Entre ou cadastre-se

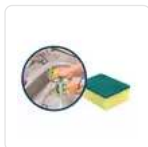
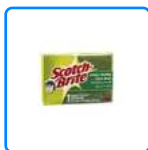
Ofertas para Caceres - 78210-130

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Saldão Baixe o Super

magalu > Mercado > Produtos de Limpeza > Esponja Dupla Face / Multiuso > Esponja Dupla Face 3m Scotch Brite Bucha Lava Louça Buchinha Amarela Multiuso - Scot

# Esponja Dupla Face 3m Scotch Brite Bucha Lava Louça Buchinha Amarela Multiuso - Scotch Brite

Código cg581ba60b | [Ver descrição completa](#) | [Scotch-Brite](#)



★★★★★ [Avaliar produto](#)

Vendido por [Minimercadoloteamento](#)

Entregue por [magalu](#)

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega

R\$ 3,50 no Pix

[Cartão de crédito](#)  
sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

📍 CACERES, MT - 78210-130

🚚 **Receba em até 11 dias úteis**  
Após o pagamento confirmado

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação do pagamento e podem variar para mais de uma unidade de medida.


## Informações da Loja




**Minimercadoloteamento**  
Lojista parceiro Magalu

Novo

[Ver mais informações da loja](#)



**Magalu Garante**  
a sua compra, do pedido à entrega.



**Devolução Gratuita**  
em até 7 dias depois de receber o produto.

Esponja Dupla Face 3m Scotch Brit... R\$ 3,50 no Pix

[Voltar ao topo](#)

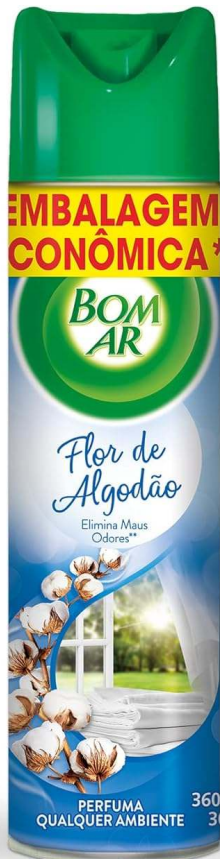
[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

Casa > Decoração para Casa > Aromatizadores > Sprays de Ambiente com Perfume

Patrocinado



Passa o mouse para ampliar a imagem

# Air Wick Aromatizador Bom Ar Aerossol Flor De Algodão 360MI Embalagem Econômica

Visite a loja Air Wick

4,8 97 avaliações de clientes

[Pesquisar nesta página](#)

Escolha da Amazon

para "bom ar flor de algodão"

R\$ 13<sup>19</sup> (R\$0,04 / Mililitro)

Pagamentos e Segurança  
 Enviado pela Amazon  
 Política de devolução

Outros preços estão disponíveis em [mais opções de compra](#), com ofertas que podem não ser elegíveis para o Amazon Prime.

**Marca** Air Wick

**Forma do produto** Aerossol

**Dimensões do item C** 5,7 x 5,7 x 23,7 centímetros x L x A

**Contagem de unidades** 360 Mililitro

**Número de itens** 1

### Sobre este item

- Elimina Maus Odores trazendo sensação de ar fresco Elimina os odores desagradáveis de banheiro, peixe, alho, animais domésticos, umidade, cigarro e suor
- Deixa qualquer ambiente mais perfumado e aconchegante
- Dura por até 1 hora
- Fácil aplicação e age em poucos segundos

[Relatar um problema com este produto](#)

R\$ 13<sup>19</sup> (R\$0,04 / Mililitro)

Entrega **GRÁTIS**: 6 - 20 de Março no seu primeiro pedido

Ou entrega mais rápida: **Terça-feira, 19 de Março**. Se pedir dentro de **2 hrs 40 mins**

Entregando em Caceres, 78200000. [Atualizar local](#)

### Em estoque

Quantidade: 1

[Adicionar ao carrinho](#)

[Comprar agora](#)

Enviado por [Amazon.com.br](#)  
 Vendido por [Amazon.com.br](#)  
 Devolução [Elegível para Reembolso ou troca](#)  
 Pagamento [Transação segura](#)

[Comprar este item como presente](#)

[Adicionar à Lista](#)

Comparar outras 5 ofertas a partir de R\$ 13<sup>19</sup> **Frete GRÁTIS** no seu primeiro pedido.

[Adicionar ao Carrinho](#)

Patrocinado

Patrocinado

### Frequentemente comprados juntos



Preço total: R\$ 65,95

Adicionar todos os 3 ao carrinho

**Este item:** Air Wick Aromatizador Bom Ar Aerosol Flor De Algodão 360ML...

R\$ 13<sup>19</sup> (R\$ 0,04/Mililitro)

Air Wick Aromatizador Bom Ar Aerosol Aroma Sense Romance 360ML

R\$ 13<sup>19</sup> (R\$ 0,04/Mililitro)

Quantidade mínima necessária: 2

Air Wick Aromatizador Bom Ar Aerosol Limão Siciliano E Baunilha 360ml Embalagem...

R\$ 13<sup>19</sup> (R\$ 0,04/Mililitro)

Quantidade mínima necessária: 2

### Produtos relacionados a este item

Patrocinado ⓘ



Fisher-Price HC115 - Umidificador de Ar Ultrassônico, Branco 3.4Liters

6.266

1º mais vendido

R\$ 134,90



Aromatizador de Ambiente Baunilha Paris 250 ml Difusor com 5 Varetas

8

R\$ 79,99



Glade Desodorizador Auto Sport Aparelho + Refil Acqua 7ml

184

R\$ 37,75



Glade Desodorizador Auto Sport Aparelho + Refil Carro Novo 7ml

387

R\$ 47,99



Air Wick Aromatizador Bom Ar Click Spray Cheirinho De Talco Aparelho + Refil 12ML

217

R\$ 18,69

(R\$ 18,69/Unidade)

### O que os clientes compraram depois de visualizar este item?

**Mais baratos** neste conjunto de produtos

**Este item:**



Air Wick Aromatizador Bom Ar Aerosol Flor De Algodão 360ML Embalagem Econômica

97

R\$ 13,19

**Mais vendidos | Classificação mais elevada** neste conjunto de produtos



Downy Amaciante Concentrado Brisa Intenso Com Perfume Mais Intenso Que Dura Por Mais Tempo\* E Proteção...

1.237

R\$ 43,46



Air Wick Aromatizador Bom Ar Aerosol Limão Siciliano E Baunilha 360ml Embalagem Econômica, Verde

159

R\$ 13,19



Air Wick Aromatizador Bom Ar Aerosol Lavanda 432ML Oferta

295

R\$ 13,19

### Informações importantes

## Indicações

Não

## Ingredientes

Emulsificante, antioxidante, fragrância, veículo e propelentes.

## Descrição do produto

Air wick foi especialmente formulado com delicadas e exclusivas fragrâncias para refrescar o ar de sua casa, criando um ambiente suavemente perfumado. Elimina os odores desagradáveis de banheiro, peixe, alho, animais domésticos, umidade, cigarro e suor.

## Do fabricante



### Benefício

Aparelho com design que decora e perfuma a sua casa. Libera explosões de fragrâncias de tempos em tempos, oferecendo

Elimina maus odores\*, agindo em poucos segundos. A fragrância oferece duração de até 1 hora, criando ambientes

Perfuma em apenas 1 click. Aparelho discreto que se fixa facilmente nas superfícies, oferecendo perfumação duradoura de maneira simples

Bom Ar Air Wick óleo perfumado mantém a sua casa sempre aconchegante e perfumada. Basta conectar o aparelho à tomada e regular a

1Doc: Proc. Administrativo Contratação Direta - 032/2024 | Anexo: INTERNET\_ARQUIVO\_UNICO.pdf (15/57) 493/1037

perfumação automática e contínua. Sua casa mais aconchegante e com o frescor de casa limpa por mais tempo. Dura por até 60 dias\*.

aconchegantes e sensação de ar puro.

e rápida. Dura mais que 120 aplicações.

intensidade de fragrância. Dura até 90 dias\*.

## Informações sobre o produto

### Detalhes técnicos

#### Informações gerais

Nome do produto	Aromatizador Bom Ar Aerossol Flor de Algodão 360ml Embalagem Econômica
Peso	360 Grams
Volume	360 Milliliters
Unidades	360 Mililitro
Marca	Air Wick
Formato	Aerossol
Número de unidades	1
Tamanho	360 ml (Pacote de 1)
Fabricante	Reckitt Benkiser
Número do modelo	53407
Dimensões do produto	5,7 x 5,7 x 23,7 cm; 360 g
ASIN	B07DZ8S62M
Funciona a bateria ou pilha?	Não
EAN	7891035534072

### Informações adicionais

Dimensões do pacote	23.9 x 5.5 x 5.4 centímetros
Disponível para compra desde	21 janeiro 2019
Avaliações de clientes	4,8 <span>97</span> <a href="#">avaliações de clientes</a> 4,8 de 5 estrelas
Ranking dos mais vendidos	Nº 1,676 em Casa ( <a href="#">Conheça o Top 100 na categoria Casa</a> ) Nº 27 em <a href="#">Sprays de Ambiente com Perfume</a>

## Detalhes do produto

**Dimensões do produto** : 5,7 x 5,7 x 23,7 cm; 360 g

**Fabricante** : Reckitt Benkiser

**ASIN** : B07DZ8S62M

**Número do modelo** : 53407

**País de origem** : Brasil

**Avaliações dos clientes:** 4,8

[97 avaliações de clientes](#)

## Produtos relacionados a este item

Patrocinado ⓘ



Fisher-Price HC115 - Umidificador de Ar Ultrassônico, Branco 3.4Liters

6.266

1º mais vendido

R\$ 134,90



Aromatizador de Ambiente Capim-Limão London 250 ml Difusor com 5 Varetas

8

R\$ 79,99



Glade Aromatizador de Ambiente Difusor Lavanda 100ml

4.080

1º mais vendido

R\$ 21,90

(R\$ 21,90/Unidade)



Glade Aromatizador de Ambiente Aerosol Lavanda 360ml

481

R\$ 21,97

(R\$ 0,06/Mililitro)



Glade Aromatizador de Ambiente Aerosol Lembranças de Infância 360ml

119

R\$ 25,99

(R\$ 0,07/Mililitro)

## Procurando informações específicas?

### Avaliações de clientes

4,8 de 5

97 avaliações globais

5 estrelas  89%

4 estrelas  6%

3 estrelas  4%

2 estrelas  0%

1 estrela  1%

Como as avaliações e classificações de clientes funcionam

Patrocinado

Melhores avaliações

### Principais avaliações do Brasil

Lívia R.

#### Cheiro delícia

Avaliado no Brasil em 10 de janeiro de 2024

Compra verificada

Tem um cheirinho tão maravilhoso de chiclete !!

Útil

Denunciar

Cristiano Gomes

#### Produto ótimo

Avaliado no Brasil em 19 de setembro de 2023

Compra verificada

Bom produto e preço bom

Útil

Denunciar

Sérgio Cunha

#### Perfume duradouro.

Avaliado no Brasil em 30 de julho de 2023

Compra verificada

Uso no banheiro. Cheiro de chiclete tutifrut.

Muito bom e durável.

Útil

Denunciar

AF

#### Entrega rápida

Avaliado no Brasil em 14 de julho de 2023

Compra verificada

Cheiroso

Útil

Denunciar

Cliente Amz\$

#### Perfuma o Ambiente


Avaliado no Brasil em 26 de setembro de 2021

Compra verificada

Elimina os maus odores como todos da marca. Cheiro logo se dissipa mas é eficiente. Me lembrou o perfume do desodorante Dove... Chegou antes do prazo, bem embalado, em ótimo estado.

2 pessoas acharam isso útil

Denunciar

 Zadoque Filho

**Sutilmente adocicado...**


Avaliado no Brasil em 3 de dezembro de 2021

**Compra verificada**

O produto oferece a mais natural e duradoura fragrância, sendo sutilmente adocicada. Desnecessariamente caro também, dependendo do momentto da aquisição.

4 pessoas acharam isso útil

Denunciar

 Fernando Ferreira

**Aromatizador Flor de Algodão - Muito bom**

Avaliado no Brasil em 8 de março de 2022

**Compra verificada**

Perfume Flor de Algodão é leve e agradável.

Denunciar

 Valinor

**Adorei**

Avaliado no Brasil em 4 de maio de 2020

**Compra verificada**

O ambiente fica perfumado.

1 pessoa achou isso útil

Denunciar

[Veja mais avaliações >](#)

[Voltar ao início](#)

**Conheça-nos**

- Sobre a Amazon
- Informações corporativas
- Carreiras
- Comunicados à imprensa
- Comunidade
- Acessibilidade
- Amazon Science

**Ganhe dinheiro conosco**

- Venda na Amazon
- Proteja e construa a sua marca
- Publique seus livros
- Seja um associado
- Anuncie seus produtos

**Pagamento**

- Meios de Pagamento
- Compre com Pontos
- Cartão de Crédito

**Deixe-nos ajudar você**

- Sua conta
- Frete e prazo de entrega
- Devoluções e reembolsos
- Gerencie seu conteúdo e dispositivos
- Ajuda



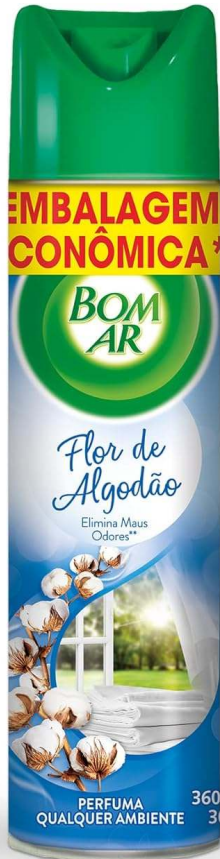
Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. | CNPJ 15.436.940/0001-03

Av. Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, 18° andar - São Paulo CEP: 04543-011 | Fale conosco | ajuda-amazon@amazon.com.br

Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express), cartões de débito (Visa e Elo), Boleto e Pix.

Casa > Decoração para Casa > Aromatizadores > Sprays de Ambiente com Perfume

Patrocinado



Passa o mouse para ampliar a imagem

# Air Wick Aromatizador Bom Ar Aerossol Flor De Algodão 360MI Embalagem Econômica

Visite a loja Air Wick

4,8 97 avaliações de clientes

| [Pesquisar nesta página](#)

Escolha da Amazon para "bom ar flor de algodão"

R\$ 13<sup>19</sup> (R\$0,04 / Mililitro)

Pagamentos e Segurança  
 Enviado pela Amazon  
 Política de devolução

Outros preços estão disponíveis em [mais opções de compra](#), com ofertas que podem não ser elegíveis para o Amazon Prime.

**Marca** Air Wick

**Forma do produto** Aerossol

**Dimensões do item C** 5,7 x 5,7 x 23,7 centímetros x L x A

**Contagem de unidades** 360 Mililitro

**Número de itens** 1

### Sobre este item

- Elimina Maus Odores trazendo sensação de ar fresco Elimina os odores desagradáveis de banheiro, peixe, alho, animais domésticos, umidade, cigarro e suor
- Deixa qualquer ambiente mais perfumado e aconchegante
- Dura por até 1 hora
- Fácil aplicação e age em poucos segundos

[Relatar um problema com este produto](#)

R\$ 13<sup>19</sup> (R\$0,04 / Mililitro)

Entrega **GRÁTIS**: 6 - 20 de Março no seu primeiro pedido

Ou entrega mais rápida: **Terça-feira, 19 de Março**. Se pedir dentro de **2 hrs 40 mins**

Entregando em Caceres, 78200000. [Atualizar local](#)

### Em estoque

Quantidade: 1

[Adicionar ao carrinho](#)

[Comprar agora](#)

Enviado por [Amazon.com.br](#)  
 Vendido por [Amazon.com.br](#)  
 Devolução [Elegível para Reembolso ou troca](#)  
 Pagamento [Transação segura](#)

[Comprar este item como presente](#)

[Adicionar à Lista](#)

Comparar outras 5 ofertas a partir de R\$ 13<sup>19</sup> **Frete GRÁTIS** no seu primeiro pedido.

[Adicionar ao Carrinho](#)

Patrocinado

pegue já seu cupom

SMARTPHONIZA BRASIL

retire na loja

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade

Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 38



Busca no Magalu



Bem-vindo :)  
Entre ou cadastre-se

Ofertas para Caceres - 78210-130

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Saldão Baixe o Super

magalu > Utilidades Domésticas > Utensílios de Limpeza > Rodo > Rodo aluminio 60cm - COMETA

# Rodo aluminio 60cm - COMETA

Código jfc0jke55k | [Ver descrição completa](#) | COMETA



★★★★★ [Avaliar produto](#)

Vendido por **Ambyo Produtos Para Limpeza**

Entregue por **magalu**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega

R\$ 40,29

**R\$ 39,08** no Pix

(3% de desconto)

**Cartão de crédito**  
sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

📍 CACERES, MT - 78210-130

🚚 **Receba em até 11 dias úteis**  
Após o pagamento confirmado

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação do pagamento e podem variar para mais de uma unidade de u



**Magalu Garante**

a sua compra, do pedido à entrega.



**Devolução Gratuita**

em até 7 dias depois de receber o produto.

## Informações da Loja



**Ambyo Produtos Para Limpeza**  
Lojista parceiro Magalu

Novo

[Ver mais informações da loja](#)

👉 Seleção de produtos patrocinados para você

Patrocinados



Rodo aluminio 60cm - COMETA

R\$ 39,08 no Pix

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

pegue já seu cupom

SMARTPHONIZA BRASIL

retire na loja

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade

Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 38



Busca no Magalu



Bem-vindo :)  
Entre ou cadastre-se

Ofertas para Caceres - 78210-130

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Saldão Baixe o Super

magalu > Utilidades Domésticas > Utensílios de Limpeza > Rodo > Rodo de Alumínio 40cm com Borracha Dupla e Cabo de 150cm - MENDONCA

# Rodo de Alumínio 40cm com Borracha Dupla e Cabo de 150cm - MENDONCA

Código kddkkka50h | [Ver descrição completa](#) | MENDONCA



40cm  
Cabo de Alumínio  
150cm

★★★★★ [Avaliar produto](#)

Vendido por **Castro Naves**

Entregue por **magalu**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega

**R\$ 43,59** no Pix

[Cartão de crédito](#)  
sem juros



COMPRAR AGORA



ADICIONAR À SACOLA



CACERES, MT - 78210-130

Opções de Frete indisponíveis para essa localização

## Informações da Loja



**Castro Naves**

Lojista parceiro Magalu

**2.0**

[Ver mais informações da loja](#)



**Magalu Garante**

a sua compra, do pedido à entrega.



**Devolução Gratuita**

em até 7 dias depois de receber o produto.

👍 Seleção de produtos patrocinados para você

Patrocinados



Rodo de Alumínio 40cm com Borra... R\$ 43,59 no Pix

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Perguntas e Respostas](#)

pegue já seu cupom

SMARTPHONIZA BRASIL

retire na loja

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade

Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 38



Busca no Magalu



Bem-vindo :)  
Entre ou cadastre-se

Ofertas para Caceres - 78210-130

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Saldão Baixe o Super

magalu > Utilidades Domésticas > Utensílios de Limpeza > Rodo > Rodo com Espuma e Eva 25cm com Cabo de Madeira Plástico 1,20m - Goulart

# Rodo com Espuma e Eva 25cm com Cabo de Madeira Plástico 1,20m - Goulart

Código fa76b7b4gb | [Ver descrição completa](#) | [GOLART](#)



★★★★★ [Avaliar produto](#)

Vendido por [ATACAREJONET](#)

Entregue por [magalu](#)

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega

**R\$ 15,46** no Pix

[Cartão de crédito](#)  
sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA



**Magalu Garante**

a sua compra, do pedido à entrega.



**Devolução Gratuita**

em até 7 dias depois de receber o produto.

CACERES, MT - 78210-130

**Receba em até 19 dias úteis**  
Após o pagamento confirmado

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação do pagamento e podem variar para mais de uma unidade de u

## Informações da Loja



**ATACAREJONET**

Lojista parceiro Magalu

[Ver mais informações da loja](#)

Seleção de produtos patrocinados para você

Patrocinados

Rodo com Espuma e Eva 25cm co... R\$ 15,46 no Pix

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Perguntas e Respostas](#)

pegue já seu cupom

SMARTPHONIZA BRASIL

retire na loja

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade

Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 38



Busca no Magalu



Bem-vindo :)  
Entre ou cadastre-se

Ofertas para Cáceres - 78210-130

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Saldão Baixe o Super

magalu > Utilidades Domésticas > Utensílios de Limpeza > Vassoura > Vassoura de Nylon com Cabo Noviça Pro Amarela Bettanin

## Vassoura de Nylon com Cabo Noviça Pro Amarela Bettanin

Código dk11851fde | [Ver descrição completa](#) | [Bettanin](#)



★★★★★ [Avaliar produto](#)

Vendido por **Cepel**  
Entregue por **magalu**  
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega

~~R\$ 38,80~~  
**R\$ 36,86** no Pix  
(5% de desconto)

**Cartão de crédito**  
sem juros


COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA


📍 CACERES, MT - 78210-130

🚚 **Receba em até 12 dias úteis**  
Após o pagamento confirmado

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação do pagamento e podem variar para mais de uma unidade de u



**Magalu Garante**  
a sua compra, do pedido à entrega.



**Devolução Gratuita**  
em até 7 dias depois de receber o produto.

### Informações da Loja



**Cepel**  
Lojista parceiro Magalu

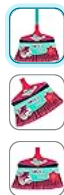
**2.9**

[Ver mais informações da loja](#)

👍 **Seleção de produtos patrocinados para você**  
Patrocinados

Vassoura de Nylon com Cabo Noviça Pro Amarela Bettanin... **R\$ 36,86 no Pix**

[Voltar ao topo](#) [Descrição Completa](#) [Avaliação dos Clientes](#) [Formas de Pagamento](#) [Perguntas e Respostas](#)



Passa o mouse para ampliar a imagem

## com Cabo, Linha Novaça, Multicolorido (Verde, Rosa e Laranja)

434 avaliações de

Esta página

Mais de 100 compras no mês passado

-16% R\$ 21,90 (R\$21,90 / count)  
De: R\$25,99



Imagem de referência

Bettanin

Multicolorido (Verde/Rosa/Laranja)

Cerdas macias

Adequado para muitos tipos de pisos, Cerdas para qualquer tipo de piso

Componentes incluídos  
Vassoura com Cabo

### Sobre este item

- Cerdas macias na parte externa e cerdas firmes na parte interna
- Com tecnologia multiuso duo têm plumagem densa e podem ser usadas tanto nos ambientes internos como nos externos, incluindo a varrição de tapetes
- As cerdas mais firmes auxiliam na varrição de tapetes e locais externos, com sujeira incrustada, já as cerdas macias são eficientes para varrer pelos, pós e farelos dos ambientes internos
- Cabo em aço com revestimento hermeticamente fechado, trazendo ultra proteção contra quebra e oxidação, e oferecendo maior durabilidade ao produto
- Vassoura multiuso, ideal para varrer todos os tipos de pisos
- Acompanha: cabo

[Relatar um problema com este produto](#)



Compre agora

Patrocinado

R\$ 21,90 (R\$21,90 / count)

Entrega R\$ 19,32: 7 - 11 de Março. [Ver detalhes](#)

Entregando em Cáceres, 78200000. [Atualizar local](#)

Em estoque

Quantidade: 1

[Adicionar ao carrinho](#)

[Comprar agora](#)

Enviado por Sodimac Home Center

Vendido por Sodimac Home Center

Devolução Elegível para Devolução ou Reembolso em até 7...

Pagamento Transação segura

[Detalhes](#)

[Adicionar à Lista](#)

### Frequentemente comprados juntos

pegue já seu cupom

SMARTPHONIZA BRASIL

retire na loja

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade

Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 38



Busca no Magalu



Bem-vindo :)  
Entre ou cadastre-se

Ofertas para Caceres - 78210-130

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Saldão Baixe o Super

magalu > Utilidades Domésticas > Utensílios de Limpeza > Vassoura > Vassoura Caipira de Palha Natural 30 Cm - Artlimp

# Vassoura Caipira de Palha Natural 30 Cm - Artlimp

Código jf720cfdh4 | [Ver descrição completa](#) | [Artlimp](#)



+ 4



★★★★★ [Avaliar produto](#)

Vendido por **ARTLIMP BRASIL**

Entregue por **magalu**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega

R\$ 40,62

**R\$ 36,56** no Pix

(10% de desconto)

**Cartão de crédito**  
sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

📍 CACERES, MT - 78210-130

🚚 **Receba em até 13 dias úteis**  
Após o pagamento confirmado

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação do pagamento e podem variar para mais de uma unidade de u

## Informações da Loja



**ARTLIMP BRASIL**

Lojista parceiro Magalu

3.4

[Ver mais informações da loja](#)



**Magalu Garante**

a sua compra, do pedido à entrega.



**Devolução Gratuita**

em até 7 dias depois de receber o produto.

👍 **Seleção de produtos patrocinados para você**

Patrocinados

Vassoura Caipira de Palha Natural ... R\$ 36,56 no Pix

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Perguntas e Respostas](#)



◀ Voltar aos resultados

Patrocinado



Passa o mouse para ampliar a imagem

### Saco Lixo Almofada Profissional

20 sacos

4 avaliações de

Ver esta página

R\$9,25 (R\$0,46 / Unidade)



Enviado pela Amazon



Política de devolução

Materiais reforçados

Resistente

à rasca

de

39 cm x 58 cm

Se tiver um problema com este

Comprar uma única vez  
R\$10,28 (R\$0,51 / Unidade)

Entrega com Frete GRÁTIS: 6 - 9 de Mar

Enviado por: Amazon.com.br  
Vendido por: Amazon.com.br

Comprar com recorrência  
10%  
R\$9,25 (R\$0,46 / Unidade)

Você economiza 10% em entregas recorrentes deste produto por meio do **Programe e Poupe**.

- Sem taxas de adesão
- Cancele quando quiser

Comprar com recorrência só é válido para pagamentos com cartão de crédito à vista  
**Saiba mais**

Entrega GRÁTIS: 6 - 9 de Março no seu primeiro pedido

Em estoque

Qtde.: Selecionar

Quantidade mínima: 3

Entregar a cada:

6 meses (mais escolhido)

Programar entrega

Entregas recorrentes vendidas pela Amazon.com.br

### Produtos relacionados a este item

Página 1 de 15

Patrocinado ⓘ



Saco Para Lixo Esfrelux Azul Com 15 Litros Em Rolo Com 15 Unidades Santa Maria



Dover-Roll Saco Para Lixo Banheiro & Pia Branco Com 50 Sacos 34 Cm X 40 Cm 510022950  
415  
R\$ 22,90 (R\$ 0,46/Unidade)



Dover-Roll Super Forte Reciclado 30L Preto, Rolo com 20 Sacos para Lixo  
209  
R\$ 17,52 (R\$ 0,88/Unidade)



Saco Para Lixo Linha Brill Preto  
R\$ 38,1

Adicionar à Lista

### Clientes que compraram este item também compraram

◀ Voltar aos resultados

Patrocinado



Passa o mouse para ampliar a imagem



## Balde plastico 20 litros (alca de ferro) ARQPLAST

de Casa Limp

15 avaliações de

quisar nesta página

**-29%** R\$ 19<sup>10</sup>

De: R\$ 27,00



Política de devolução

Casa Limp multicor

300 Gramas

**Dimensões do produto** 50C x 37L x 54A centímetros

**Capacidade** 20 Liters

### Sobre este item

- Balde plastico 20 litros (alca de ferro) ARQPLAST

### Classificação do cliente por recurso

Qualidade do material	4,6
Robustez	4,5
Durabilidade	4,5

[Ver todas as avaliações](#)

[Relatar um problema com este produto](#)

R\$ 19<sup>10</sup>

Entrega R\$ 23,60: **13 - 14 de Março**. [Ver detalhes](#)

Entregando em Caceres, 78200000. [Atualizar local](#)

Em estoque

Quantidade: 1

[Adicionar ao carrinho](#)

[Comprar agora](#)

Enviado por **Tudo de Ferramentas**  
Vendido por **Tudo de Ferramentas**  
Devolução **Elegível para Devolução ou Reembolso em até 7...**

Pagamento **Transação segura**

[Detalhes](#)

[Adicionar à Lista](#)

Comparar outras 6 ofertas a partir de R\$ 19<sup>10</sup> +R\$ 23,60 de envio

### Ofertas de vendedores na Amazon

**R\$ 21,49** [Adicionar ao carrinho](#)

+R\$ 23,60 de envio

Vendido por: Meu Novo Decor LTDA

**R\$ 30,28** [Adicionar ao carrinho](#)

+R\$ 23,60 de envio

Vendido por: Ambyo Produtos para Limpeza

**R\$ 20,18** [Adicionar ao carrinho](#)

+R\$ 31,56 de envio

Vendido por: Casa Limp ABC

[Compre agora](#)

Patrocinado

## Produtos relacionados a este item

Patrocinado

< Voltar aos resultados



Passa o mouse para ampliar a imagem

### Coperalcool Bacfree 70°INPM Tradicional 1L, Coperalcool

Marca: Coperalcool

4,9 1.340

avaliações de clientes

| [Pesquisar nesta página](#)

Escolha da Amazon para "álcool limpeza"

Mais de 1 mil compras no mês passado

R\$ 12<sup>85</sup> (R\$12,85 / Litro)



Pagamen-  
tos e  
Seguranç  
a



Enviado  
pela  
Amazon



Política  
de  
devoluçã  
o

- Eficaz contra 99, 9% das Bactérias
- 6 horas de proteção
- 70° Inpm
- Dermatologicamente testado

[Relatar um problema com este produto](#)

R\$ 12<sup>85</sup> (R\$12,85 / Litro)

Entrega GRÁTIS: 6 - 20 de Março no seu primeiro pedido

Ou entrega mais rápida: **Terça-feira, 19 de Março**. Se pedir dentro de **2 hrs 11 mins**

Entregando em Caceres, 78200000. [Atualizar local](#)

Em estoque

Quantidade: 1

[Adicionar ao carrinho](#)

[Comprar agora](#)

Enviado por Amazon.com.br

Vendido por Amazon.com.br

Devolução [Elegível para Reembolso ou troca](#)

Pagamento [Transação segura](#)

[Comprar este item como presente](#)

[Adicionar à Lista](#)

[Compre agora](#)

Patrocinado

### Frequentemente comprados juntos



+



+



Preço total: R\$ 96,22

[Adicionar todos os 3 ao carrinho](#)

**Este item:** Coperalcool Bacfree 70°INPM Tradicional 1L, Coperalcool

R\$ 12<sup>85</sup> (R\$ 12,85/Litro)

Omo Lavagem Perfeita - Sabão Líquido, 5L

R\$ 51<sup>39</sup> (R\$ 51,39/Unidade)

Pato Limpador Sanitário, Marine, Limpeza Pesada, Banheiro e Vaso Sanitário,...

R\$ 15<sup>99</sup> (R\$ 0,02/Mililitro)

Quantidade mínima necessária: 2

### Produtos relacionados a este item

Patrocinado



seleção dos **top notebooks** recomendados para estudar e trabalhar com **15% de desconto** no pix **• aproveite >**

PUBLICIDADE

busque aqui seu produto



olá, faça seu login ou cadastre-se

0

informe seu CEP sua empresa baixe o app entrega rápida serviços nossas lojas pix parcelado lojas oficiais produtos internacionais oferta de

todos os departamentos mercado celulares eletrodomésticos informática tv e home theater eletroportáteis móveis volta às aulas

página inicial > mercado > limpeza > panos e flanelas

favoritar compartilhar



### Pano chao flabom esfregao 60X90CM

★★★★★ [faça a 1ª avaliação](#) [faça a 1ª pergunta](#)

Pano chao flabom esfregao 60X90CM

[política de troca e devolução](#)

**R\$ 18,50**

[mais formas de pagame](#)

calcular frete e prazo

Digite seu CEP

quantid

1 unid

CON

Este produto é vendido por entregue por Americanas, compra, do pedido à entreg

#### você também pode gostar disso

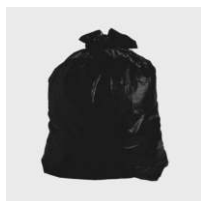


kit 12 colheres chá sobremesa aço inox...

★★★★★ sem avaliações

**R\$ 30,99**

1x de R\$ 30,99 sem juros no cartão de crédito



saco de lixo 200l preto p6 tonovale c/100 unidades

★★★★★ sem avaliações

~~R\$ 100,67~~ 10%

**R\$ 90,60**

com pix



leiteira caneco ferverdor com tampa antiaderente 2 litros

★★★★★ 1 avaliação

**R\$ 72,90**

1x de R\$ 72,90 sem juros no cartão de crédito



kit - 12 facas para churrasco ipanema com lâmina em aç...

★★★★★ 1 avaliação

**R\$ 53,57**

1x de R\$ 53,57 sem juros no cartão de crédito

#### produtos patrocinados



americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

[continuar e fechar](#)

Casa > Produtos de Limpeza

Patrocinado



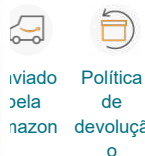
Passa o mouse para ampliar a imagem

# Girando Sol Cera Líquida Incolor 5L Cera Líquida Para Assoalhos Branca Brilho Perfumado Proteção E Durabilidade

13 avaliações de

[nesta página](#)

R\$ 64,90 (R\$64,90 / Unidade)



Girando Sol  
líquido

500 Gramas

### produto

Número 1 de itens

Contagem 1 Unidade de unidades

### Sobre este item

- Cera líquida ideal para pisos de madeira e pisos impermeáveis.
- Dermatologicamente testado.
- Diluível em água. Proteção e durabilidade. Ambiente perfumado.
- Brilho perfumado.
- Não fazemos testes em animais.

[Relatar um problema com este produto](#)

R\$ 64,90 (R\$64,90 / Unidade)

Entrega GRÁTIS: 6 - 19 de Março no seu primeiro pedido

Entregando em Caceres, 78200000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Amazon.com.br  
 Vendido por Amazon.com.br  
 Devolução Elegível para Devolução, Reembolso ou Troca em até 30 d...  
 Pagamento Transação segura

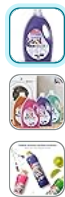
### Detalhes

Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

Patrocinado

Patrocinado



Passa o mouse para ampliar a imagem

## ndo Sol Desinfetante nda 5L

Girando Sol

32 avaliações de

visitar nesta página

da Amazon

desinfetante girando sol™

R\$42<sup>76</sup> (R\$8,55 / Litro)



Girando Sol  
do Líquido  
o Lavanda  
do 5000 Mililitros  
o em 5 Litro  
es

R\$42<sup>76</sup> (R\$8,55 / Litro)

Entrega GRÁTIS: 6 - 9 de Março  
no seu primeiro pedido

Entregando em Caceres,  
78200000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Amazon.com.br  
Vendido por Amazon.com.br  
Devolução Elegível para  
Devolução, Reembolso  
ou Troca em até 30 d...  
Pagamento Transação segura

Detalhes

Comprar este item como  
presente

Adicionar à Lista

### Sobre este item

- Desinfetante de uso geral. Perfume de Lavanda.
- Dermatologicamente testado.
- Elimina 99,9% dos germes e bactérias.
- Cheirinho de natureza no ar. Mata os germes e perfuma o ambiente.
- Não fazemos testes em animais.

[Relatar um problema com este produto](#)

Adicionar ao Carrinho

Patrocinado

### Frequentemente comprados juntos



+



+



Preço total: R\$ 146,20

Adicionar todos os 3 ao carrinho

Este item: Girando Sol  
Desinfetante Lavanda 5L  
R\$42<sup>76</sup> (R\$ 8,55/Litro)

Suprema Água Sanitária 5L  
R\$42<sup>55</sup> (R\$ 0,01/Mililitro)

OMO Lava-Roupa Pó Lavagem  
Perfeita Pacote Família - 4 kg  
R\$60<sup>89</sup> (R\$ 15,22/Quilograma)

Compre  
agora

Beleza ▸ Corpo e Banho ▸ Sabonetes Líquidos, Óleos e Loções ▸ Sabonetes

Patrocinado



Passa o mouse para ampliar a imagem

## Sabonete Erva Doce 5l Deoline 245-5l Premisse

Marca: PREMISSE

4,6

15 avaliações de clientes

| [Pesquisar nesta página](#)

R\$ **33**<sup>00</sup>



Pagamentos  
e Segurança



Política de  
devolução

**Forma do produto** Líquido

**Tipo de pele** Seca

**Marca** PREMISSE

**Faixa etária (descrição)** Adulto

**Número de itens** 1

[Relatar um problema com este produto](#)

R\$ **33**<sup>00</sup>

Entrega R\$ 44,45: **Sexta-feira, 8 de Março.** [Ver detalhes](#)

Entregando em Cáceres, 78200000. [Atualizar local](#)

**Em estoque**

Quantidade: 1

[Adicionar ao carrinho](#)

[Comprar agora](#)

Enviado por **Dental Odonto**  
Vendido por **Dental Odonto**  
Devolução **Elegível para Devolução ou Reembolso em até 7...**

Pagamento **Transação segura**

[Detalhes](#)

[Adicionar à Lista](#)

Comparar outras 6 ofertas a partir de R\$ **33**<sup>00</sup> +R\$ 44,45 de envio

Patrocinado

### Ofertas de vendedores na Amazon

R\$ **38,90** [Adicionar ao carrinho](#)

+R\$ 44,45 de envio

Vendido por: JK LIMP

R\$ **72,90** [Adicionar ao carrinho](#)

Frete **GRÁTIS** no seu primeiro pedido.

[Ver detalhes](#)

Vendido por: DNAC - Produtos de Higiene, Limpeza e Descartáveis

### Frequentemente comprados juntos



+



Preço total: R\$ **79,39**

[Adicionar ambos ao carrinho](#)

Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes. [Ver detalhes](#)

**Este item:** Sabonete Erva Doce 5l Deoline 245-5l Premisse

R\$ **33**<sup>00</sup>

Vanish Tira Manchas Líquido Crystal White 3L Para Roupas Brancas

R\$ **46**<sup>39</sup> (R\$ 15,46/Litro)

### Produtos relacionados a este item

Patrocinado ⓘ

[Compre agora](#)

Patrocinado



seleção dos **top notebooks** recomendados para estudar e trabalhar com **15% de desconto** no pix **• aproveite >**

PUBLICIDADE

busque aqui seu produto



olá, faça seu login ou cadastre-se

0

informe seu CEP sua empresa baixe o app entrega rápida serviços nossas lojas pix parcelado lojas oficiais produtos internacionais oferta de

todos os departamentos mercado celulares eletrodomésticos informática tv e home theater eletroportáteis móveis volta às aulas

página inicial > mercado > limpeza > esponja

favoritar compartilhar



### Espanja de lã de aço - pacote com 8 unidades - Bombril

★★★★★ [faça a 1ª avaliação](#) [faça a 1ª pergunta](#)

Espanja de aço 60g - 8 unidades - Bombril Bombril é a esponja de aço tradicional sinônimo de categoria que conquistou todos os lares brasileiros. Ideal para polir e remover por completo a sujeira de vidros, louças e azulejos. Detalhes...

[mais informações](#)

[política de troca e devolução](#)

R\$ 10,02

[mais formas de pagame](#)

calcular frete e prazo

Digite seu CEP

quantid

1 unid

con

Este produto é vendido por entregue por Americanas, compra, do pedido à entreg

#### you also may like this



patrocinado

multifuncional brother laser color - dcp13551cdw

★★★★★ 3 avaliações

R\$ 3.980,00 12%

R\$ 3.502,40

em 1x no cartão de crédito



camera dslr canon eos rebel t100 ef-s 18-55 iii kit de 18m...

★★★★★ sem avaliações

R\$ 2.999,99 10%

R\$ 2.699,99

em 1x no cartão de crédito



papel toalha jarau branco 18x20 1000 folhas

★★★★★ sem avaliações

R\$ 12,98

1x de R\$ 12,98 sem juros no cartão de crédito



pomada de assaduras cia da natureza 45 gr

★★★★★ sem avaliações

R\$ 14,99 17%

R\$ 9,90

1x de R\$ 9,90 sem juros no cartão de crédito

multi us rende m

★★★★

R\$ 13,5

1x de R\$ de crédito

#### patrocinados



patrocinado



patrocinado



patrocinado



patrocinado



patrocinado

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

[continuar e fechar](#)





Passa o mouse para ampliar a imagem



# Pá para Lixo com Cabo Alto, Cor Sortida, Linha Noviça, Bettanin

Visite a loja Bettanin

4,3 129 avaliações de clientes

| Pesquisar nesta página

Escolha da Amazon para "pá de lixo"

Mais de 300 compras no mês passado

R\$ 29<sup>90</sup>



Pagamento e Segurança Política de devolução

- Liberta sua mãos para varrição evitando o contato com a sujeira.
- Possui cabo longo que facilita o manuseio.
- Borracha flexível e aderente que facilita o recolhimento de pequenos resíduos.
- Cor Sortida: Tiffany ou Cereja.
- Dimensões cabo: 90 x 2,1 x 2,1 cm

### Classificação do cliente por recurso

Fácil de dobrar	4,1
Qualidade do material	4,1
Durabilidade	4,1

Ver todas as avaliações

Relatar um problema com este produto

R\$ 29<sup>90</sup>

Entrega R\$ 22,62: **Segunda-feira, 18 de Março.** Ver detalhes

Entregando em Caceres, 78200000. Atualizar local

Estimativa de envio de 2 a 3 dias

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Lots Home Shop  
Vendido por Lots Home Shop  
Devolução Elegível para Devolução ou Reembolso em até 7...

Pagamento Transação segura

Detalhes

Adicionar à Lista

Comparar outras 4 ofertas a partir de R\$ 29<sup>90</sup> +R\$ 22,62 de envio

### Ofertas de vendedores na Amazon

R\$ 27,90 Adicionar ao carrinho

+R\$ 22,62 de envio

Vendido por: Cantinho Estiloso

Compre agora

Patrocinado

## Frequentemente comprados juntos



+



Preço total: R\$ 51,80

Adicionar ambos ao carrinho

Um destes itens é enviado mais rapidamente que os outros. Ver detalhes

Este item: Pá para Lixo com Cabo Alto, Cor Sortida, Linha Noviça, Bettanin R\$ 29<sup>90</sup>

Vassoura com Cabo, Linha Noviça., Noviça, Multicolorido (Verde, Rosa e Laranja) R\$ 21<sup>90</sup> (R\$ 21,90/count)

◀ Voltar aos resultados

Patrocinado



VÍDEO



Passa o mouse para ampliar a imagem

### Ypê - Lava-Roupas em Pó Tixan Maciez 800g , pacote

Marca: Ypê

4,4

14 avaliações de clientes

Pesquisar nesta página

R\$ 19,50

à vista no Pix e boleto (2% off) ou R\$ 19,90 no cartão de crédito



Pagamentos e Segurança

Enviado pela Amazon

Política de devolução

Outros preços estão disponíveis em [mais opções de compra](#), com ofertas que podem não ser elegíveis para o Amazon Prime.

- Sabão Pó, Tixan, lava-roupas, Concentrado
- Cuida das roupas, remove as impurezas das fibras; Perfume com óleos essenciais para sensação de maciez, Hipoalergênico: fórmula balanceada ideal para peles sensíveis.
- Não
- 0

[Relatar um problema com este produto](#)

R\$ 19,50

à vista no Pix e boleto ou R\$ 19,90 no cartão de crédito

Entrega **GRÁTIS: 6 - 19 de Março** no seu primeiro pedido

Entregando em Caceres, 78200000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Amazon.com.br

Vendido por Amazon.com.br

Devolução [Elegível para Devolução, Reembolso ou Troca em até 30 d...](#)

Pagamento [Transação segura](#)

Detalhes

Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

Comparar outras 5 ofertas a partir de R\$ 19,90 **Frete GRÁTIS** no seu primeiro pedido.

Patrocinado

Patrocinado

### Frequentemente comprados juntos



+



+



Preço total: R\$ 57,71

Adicionar todos os 3 ao carrinho

Este item: Ypê - Lava-Roupas em Pó Tixan Maciez 800...

R\$ 19,90 (R\$ 19,90/Uni)

Coperalcool Bacfree 70°INPM Tradicional 1L,...

R\$ 12,85 (R\$ 12,85/Litr)

Veja Gold Original - Limpador Multiuso, 3 unidades de...

R\$ 24,96 (R\$ 8,32/Unid)

◀ Voltar aos resultados

Patrocinado



Passa o mouse para ampliar a imagem



## Kit 2 Escovas Sanitária Limpeza Vaso Sanitário Com Suporte

Marca: Genérico

4,7

4 avaliações de clientes

| [Pesquisar nesta página](#)

R\$ 28<sup>95</sup>

**Cupom:** Aplicar Cupom de 12%  
[Ver itens participantes](#) | [Termos](#)



Pagamentos e Segurança Política de devolução

- Marca** Genérico
- Cor** Color
- Usos específicos do produto** Vaso-Sanitário
- Dimensões do produto** 7,5C x 12L x 32A centímetros
- Material** Nylon

### Sobre este item

- COM SUPORTE

[Relatar um problema com este produto](#)

R\$ 28<sup>95</sup>

Entrega R\$ 25,69: **Segunda-feira, 11 de Março.** [Ver detalhes](#)

Entregando em Caceres, 78200000. [Atualizar local](#)

Em estoque

Quantidade: 1

[Adicionar ao carrinho](#)

[Comprar agora](#)

Enviado por [MaqTech Store](#)  
 Vendido por [MaqTech Store](#)  
 Devolução [Elegível para Devolução ou Reembolso em até 7...](#)  
 Pagamento [Transação segura](#)

[Detalhes](#)

[Adicionar à Lista](#)

Patrocinado

Patrocinado

## Produtos relacionados a este item

Patrocinado ⓘ

Amazon Moda

NOVIDADES

FEMININO ▾

MASCULINO ▾

INFANTIL E BEBÊ ▾

BOLSAS, MALAS E MOCHILAS ▾

ESPORTIVA ▾

◀ Voltar aos resultados



Marca: Sticky

# Sapato Sticky Shoes Man Cozinha Hospital Enfermagem Com Ca (40)

3,5

10 avaliações de clientes

| [Pesquisar nesta página](#)

R\$ **78<sup>99</sup>**



Pagamento  
s e  
Segurança

Política de  
devolução

## Detalhes do produto

Tipo de fecho Pull on

## Sobre este item

- Leve
- Antiderrapante

[Relatar um problema com este produto](#)



Conheça nossa Loja de  
Ferramentas e Construção  
[Clique aqui e confira.](#)

R\$ **78<sup>99</sup>**

Entrega R\$ 24,19: **Segunda-feira, 11 de Março.** [Ver detalhes](#)

Entregando em Caceres,  
78200000. [Atualizar local](#)

### Em estoque

Quantidade: 1

[Adicionar ao carrinho](#)

[Comprar agora](#)

Enviado por **NATUCENTER  
VARIEADES**

Vendido por **NATUCENTER  
VARIEADES**

Devolução [Elegível para  
Devolução ou  
Reembolso em até 7...](#)

Pagamento [Transação segura](#)

[Detalhes](#)

[Adicionar à Lista](#)

Comparar outras 4 ofertas a  
partir de  
R\$ **78<sup>99</sup>** +R\$ 24,19 de envio

### Ofertas de vendedores na Amazon

**R\$ 78,99**

[Adicionar ao carrinho](#)

+R\$ 24,19 de envio

Vendido por: **NATUCENTER VARIEADES**

**R\$ 78,99**

[Adicionar ao carrinho](#)

+R\$ 24,19 de envio

Vendido por: **DUANDRA MEGASTORE**



< Voltar aos resultados



Passa o mouse para ampliar a imagem



### Luva Nitrílica com Forro, Tamanho G, Vonder VDO2439

visite a loja Vonder

4,7

68 avaliações de

clientes

| [Pesquisar nesta página](#)

-50% R\$ 11,85

De: R\$ 23,74 ⓘ



Pagamento e Segurança



Política de devolução

**Material** Borracha

**Marca** Vonder

**Tamanho** L (Pacote de 1)

**Contagem de unidades** 1 unidade

**Reutilização** Reutilizável

#### Sobre este item

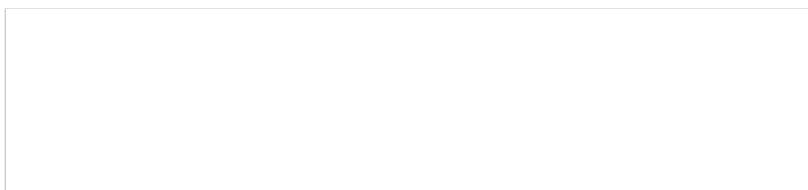
- Material da luva: Borracha nitrílica
- Espessura da luva: 0.45 mm
- Tipo do forro da luva: Flocos de algodão
- Cor da luva: Verde
- Tamanho da luva: G (Tamanho 10)
- Comprimento total da luva: 33 cm

#### Classificação do cliente por recurso

Custo-benefício	5,0
Conforto	4,9
Durabilidade	4,8

[Ver todas as avaliações](#)

[Relatar um problema com este produto](#)



Patrocinado

R\$ 11,85

Entrega R\$ 23,06: **Quinta-feira, 14 de Março.** [Ver detalhes](#)

Entregando em Caceres, 78200000. [Atualizar local](#)

Em estoque

Quantidade: 1

[Adicionar ao carrinho](#)

[Comprar agora](#)

Enviado por [Moutinho & Cia](#)

Vendido por [Moutinho & Cia](#)

Devolução [Elegível para](#)

[Devolução ou](#)

[Reembolso em até 7...](#)

Pagamento [Transação segura](#)

[Detalhes](#)

[Adicionar à Lista](#)

Comparar outras 3 ofertas a partir de R\$ 11,85 +R\$ 23,06 de envio

### Produtos relacionados a este item

Patrocinado ⓘ

◀ Voltar aos resultados

Patrocinado



Passa o mouse para ampliar a imagem

# Danny Luva Nitrílica Sem Forro Tamanho M Linha Nitrasolv

Danny

16 avaliações de

[Verificar esta página](#)

R\$ 11,56 (R\$11,56 / Unidade)

**Oferta** Mais por Menos - Até 15%  
em 10 itens

[Comprar itens elegíveis >](#)

Enviado por Amazon  
 Política de devolução

Preços estão disponíveis em outras opções de compra, com ofertas que podem não ser elegíveis para o Amazon Prime.

Tamanho: M

M  G

Cor: Verde

- Material** Borracha
- Marca** Danny
- Tamanho** M
- Cor** Verde

**Características especiais** Resistente a produtos químicos, antialérgica, leve, resistente a água, reutilizável.

### Sobre este item

- Proteção química com boa sensibilidade
- Isenta de látex: hipoalérgica
- Sem forro para melhor conforto
- Comprimento de 33 cm
- Manuseio de produtos químicos, tintas, solventes, entre outros.

[Relatar um problema com este produto](#)

R\$ 11,56 (R\$11,56 / Unidade)

Entrega **GRÁTIS**: 6 - 9 de Março no seu primeiro pedido

Entregando em Caceres, 78200000. [Atualizar local](#)

Em estoque

Quantidade: Selecionar

Quantidade mínima: 2

[Adicionar ao carrinho](#)

[Comprar agora](#)

Enviado por Amazon.com.br  
 Vendido por Amazon.com.br  
 Devolução Elegível para Devolução, Reembolso ou Troca em até 30 dias  
 Pagamento [Transação segura](#)

#### Detalhes

Comprar este item como presente

[Adicionar à Lista](#)

Comparar outras 3 ofertas a partir de R\$ 11,56 **Frete GRÁTIS** no seu primeiro pedido.

< Voltar aos resultados



Passa o mouse para ampliar a imagem

# Pano de Copa Liso Branco SM08 com Bainha 50 x 75 cm Pacote com 10 unidades Santa Margarida

Marca: Santa Margarida  
4,6 22  
[avaliações de clientes](#)  
| [Pesquisar nesta página](#)

Escolha da Amazon  
para "pano de prato santa marg..."

Mais de 50 compras no mês passado

R\$ 50<sup>80</sup>



Pagamentos e Seguros  
Política de devolução

R\$ 50<sup>80</sup>

Entrega R\$ 24,51: **Terça-feira, 12 de Março.** [Ver detalhes](#)

Entregando em Caceres, 78200000. [Atualizar local](#)

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por [Clickfios](#)  
Vendido por [Clickfios](#)  
Devolução [Elegível para Devolução ou Reembolso em até 7...](#)  
Pagamento [Transação segura](#)

[Detalhes](#)

Adicionar à Lista

Comparar outras 2 ofertas a partir de R\$ 59<sup>90</sup> **Frete GRÁTIS** no seu primeiro pedido.

Outros preços estão disponíveis em [mais opções de compra](#), com ofertas que podem não ser elegíveis para o Amazon Prime.

**Cor** Branco

**Marca** Santa Margarida

**Material** Algodão

**Número de itens** 10

**Estilo** Moderno

[Relatar um problema com este produto](#)

Patrocinado

## Frequentemente comprados juntos



+



Preço total: R\$ 144,90

Adicionar ambos ao carrinho

Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes.  
[Ver detalhes](#)

◀ Voltar aos resultados

Patrocinado



Passa o mouse para ampliar a imagem

## Girando Sol Amaciante Tradicional Hipoalergênico Talco Delicado 2L

Marca: Girando Sol

4,3 40 avaliações de clientes

| [Pesquisar nesta página](#)

R\$ **18<sup>45</sup>** (R\$9,23 / Litro)



Pagamentos e Segurança



Enviado pela Amazon



Política de devolução

Outros preços estão disponíveis em [mais opções de compra](#), com ofertas que podem não ser elegíveis para o Amazon Prime.

Marca Girando Sol

Forma do produto Líquido

Contagem de unidades 2 Litro

Número de itens 1

Peso do produto 2000 Gramas

### Sobre este item

- Gostoso como um carinho: rende 25 lavagens.
- Dermatologicamente testado.
- Capsula ATIVA Talco Delicado.
- Toque macio e passa fácil.
- Não fazemos testes em animais.

[Relatar um problema com este produto](#)

R\$ **18<sup>45</sup>** (R\$9,23 / Litro)

Entrega **GRÁTIS**: 6 - 19 de Março no seu primeiro pedido

Entregando em Caceres, 78200000. [Atualizar local](#)

Em estoque

Quantidade: Selecionar

Quantidade mínima: 2

[Adicionar ao carrinho](#)

[Comprar agora](#)

Enviado por Amazon.com.br

Vendido por Amazon.com.br

Devolução Elegível para [Devolução, Reembolso ou Troca em até 30 d...](#)

Pagamento [Transação segura](#)

#### Detalhes

Comprar este item como presente

[Adicionar à Lista](#)

Comparar outras 2 ofertas a partir de R\$ **18<sup>45</sup>** **Frete GRÁTIS** no seu primeiro pedido.

#### Ofertas de vendedores na Amazon

R\$ **14,89**

(R\$ 7,45 / Litro)

+R\$ 30,36 de envio

Vendido por: DCO Limpeza

[Adicionar ao carrinho](#)

[Compre agora](#)

Patrocinado

Patrocinado

### Frequentemente comprados juntos



◀ Voltar aos resultados



Passa o mouse para ampliar a imagem



## Sanol Pedra Sanitária Flores Tropicais 27 G Variado

Visite a loja Sanol

3,9

8 avaliações de clientes

| [Pesquisar nesta página](#)

R\$ 3<sup>89</sup>



Pagamen  
tos e  
Seguranç  
a



Enviado  
pela  
Amazon



Política  
de  
devoluçã  
o

Aroma: Flores Tropicais

Flores Tropicais

Lavanda

Pinho

Tamanho: 27g

Marca Sanol

Forma do produto Pedra

Aroma Flores Tropicais

Usos Vaso sanitário  
específicos  
do produto

Característica Paradiclorobenzeno,  
do material corante e fragrância

### Sobre este item

- Experimente as pedras sanitárias da linha Sanol, que possuem fragrâncias agradáveis e muito mais duradouras.
- Seu grande diferencial está nas essências utilizadas, suaves e marcantes.
- Deve ser utilizado no vaso sanitário- Combate bactérias

[Relatar um problema com este produto](#)

R\$ 3<sup>89</sup>

Entrega GRÁTIS: 6 - 19 de Março no seu primeiro pedido

Entregando em Caceres, 78200000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: Selecionar

Quantidade mínima: 7

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Amazon.com.br

Vendido por Amazon.com.br

Devolução Elegível para

Devolução, Reembolso ou Troca em até 30 d...

Pagamento Transação segura

Detalhes

Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

Compre agora

Patrocinado

### Frequentemente comprados juntos

◀ Voltar aos resultados



### Filtro de Pano 100% Algodão GG

3 avaliações de

[Ver a página](#)

R\$ 21,26

R\$ 21,26

Entrega R\$ 21,96: **quarta-feira, 13 de Março**. Se pedir dentro de **23 hrs 37 mins**. [Ver detalhes](#)

Entregando em Caceres, 78200000. [Atualizar local](#)

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por **Dona Li Utilidades**

Vendido por **Dona Li Utilidades**

Devolução **Elegível para**

[Devolução ou](#)

[Reembolso em até 7...](#)

Pagamento **Transação segura**

[Detalhes](#)

Adicionar à Lista

Clique para visualizar



[Relatar um problema com este produto](#)



Garantia de A a Z

Queremos que você tenha segurança sempre que fizer

uma compra no site da Amazon.com.br. Por isso, oferecemos garantia para quando você compra de outros vendedores em nosso site, cobrindo a condição do item comprado e sua entrega dentro do prazo estimado. [Saiba mais.](#)

### Compre com



+



+



Preço total: R\$ 70,04

Adicionar todos os 3 ao carrinho

Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes. [Ver detalhes](#)

**Este item:** Coador Filtro de Pano P/Café 100% Algodão Tamanho GG  
R\$ 21,26

**Baggio Café Café Torrado E Moído Espresso 250G**  
R\$ 24,29 (R\$ 97,16/kg)

**Baggio Café Café Torrado E Moído Aroma De Chocolate Trufado 250G**  
R\$ 24,49 (R\$ 97,96/kg)

### Produtos relacionados a este item

Patrocinado ⓘ

◀ Voltar aos resultados

Patrocinado



### Caixa Fechada Copo Plastico Descartavel Água 180ml 2.500 Und

Marca: Escritex  
5,0 4 avaliações de clientes

| [Pesquisar nesta página](#)

-22% R\$ 139<sup>90</sup>

De: R\$ 179,00 ⓘ

Em até 2x R\$ 69,95 sem juros [Ver parcelas disponíveis](#)

Pagamentos e Segurança Política de devolução

R\$ 139<sup>90</sup>

Entrega GRÁTIS: **quarta-feira, 13 de Março.** [Ver detalhes](#)

Entregando em Caceres, 78200000. [Atualizar local](#)

Em estoque

Quantidade: 1

[Adicionar ao carrinho](#)

[Comprar agora](#)

Enviado por **Mel Clean**  
Vendido por **Mel Clean**  
Devolução **Elegível para Devolução ou Reembolso em até 7...**

Pagamento **Transação segura**

[Detalhes](#)

[Adicionar à Lista](#)

Comparar outras 5 ofertas a partir de R\$ 139<sup>90</sup> & Frete GRÁTIS

#### Ofertas de vendedores na Amazon

R\$ 179,00 [Adicionar ao carrinho](#)

& Frete GRÁTIS

Vendido por: CASA BRASILEIRA

R\$ 179,00 [Adicionar ao carrinho](#)

& Frete GRÁTIS

Vendido por: Primavera Produtos De Limpeza Em Geral

Patrocinado

Patrocinado

Passa o mouse para ampliar a imagem



Marca	Escritex
Material	Plástico
Cor	Branco
Capacidade	180 Milliliters
Características especiais	Copo, Descartavel, Copo Plastico

#### Sobre este item

- Copo plástico descartável Transparente 180 ml Coposul 1 PACOTE COM 2500 UNIDADE

[Relatar um problema com este produto](#)

### Frequentemente comprados juntos



Preço total: R\$ 259,35

[Adicionar todos os 3 ao carrinho](#)

Este item: Caixa Fechada Copo Plastico...

Elite Papel Toalha Interfolhado Folha Simples Com 1.0...

Copo Plástico Descartável p/Café 50 ml...

Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes.

◀ Voltar aos resultados



Passa o mouse para ampliar a imagem



## Kit De 12 Copos De Vidro De 300ml Vidro Resistente Para Suco Agua Refri Mesa Posta Qualidade Premium Presente Casamento Restaurante Bar

Marca: [Campineira](#)  
[Pesquisar nesta página](#)

R\$ **76**<sup>90</sup>



Pagamen  
tos e  
Seguranç  
a



Política  
de  
devoluçã  
o

Marca	Campineira
Material	Vidro
Cor	Transparente
Capacidade	300 Milliliters
Características especiais	Resistente

### Sobre este item

- Sirva seus convidados com muito mais charme e elegância com este Conjunto de Copos. Perfeito para complementar a sua mesa de forma moderna e versátil.
- Material - Copo em vidro resistente e com material de qualidade, perfeito para bebidas em grande estilo
- São 300ml de capacidade- Você pode utilizar para o consumo de suco, água, refrigerantes, ou das bebidas que você preferir
- Especificação: Altura; 13 cm  
Diâmetro da Boca: 6 cm  
Capacidade: 300ml Composição: Vidro Contém: 12 Peças

[Relatar um problema com este produto](#)

R\$ **76**<sup>90</sup>

Entrega R\$ 33,14: **Segunda-feira, 11 de Março**. Se pedir dentro de **23 hrs 40 mins**. [Ver detalhes](#)

Entregando em Caceres, 78200000. [Atualizar local](#)

Em estoque

Quantidade: 1

[Adicionar ao carrinho](#)

[Comprar agora](#)

Enviado por [Elmix Utilidades](#)  
 Vendido por [Elmix Utilidades](#)  
 Devolução [Elegível para Devolução ou Reembolso em até 7...](#)  
 Pagamento [Transação segura](#)

[Detalhes](#)

[Adicionar à Lista](#)

Patrocinado

Patrocinado

◀ Voltar aos resultados

Patrocinado

### Lâmpada Tubular 900lm Led T8 6500k Autovolt Taschibra 60 cm

Marca: Taschibra

5,0 1 classificação

| [Pesquisar nesta página](#)

R\$ 16<sup>90</sup>



Pagament  
os e  
Segurança



Enviado  
pela  
Amazon



Política de  
devolução

Marca	Taschibra
Tipo de luz	LED, Fluorescente
Características especiais	Dimerizável
Potência	99 watts
Tamanho da forma da lâmpada	T8

#### Sobre este item

- Iluminação

[Relatar um problema com este produto](#)

Patrocinado

R\$ 16<sup>90</sup>

Entrega GRÁTIS: 6 - 20 de Março no seu primeiro pedido

Entregando em Caceres, 78200000. [Atualizar local](#)

Em estoque

Quantidade: Selecionar

Quantidade mínima: 2

[Adicionar ao carrinho](#)

[Comprar agora](#)

Enviado por Amazon.com.br  
 Vendido por Amazon.com.br  
 Devolução Elegível para Devolução, Reembolso ou Troca em até 30 d...  
 Pagamento [Transação segura](#)

#### Detalhes

Comprar este item como presente

[Adicionar à Lista](#)

Comparar outras 3 ofertas a partir de R\$ 16<sup>90</sup> Frete GRÁTIS no seu primeiro pedido.

### Compre com



Preço total: R\$ 94,70

[Adicionar todos os 3 ao carrinho](#)

**Este item:**  
Lâmpada Tubular 900lm Led T8...

R\$ 16<sup>90</sup>

Quantidade mínima necessária: 2

**Pilha Alcalina AAA com 16 unidades Elgin Palito**

R\$ 27<sup>00</sup>

**Lâmpada de Led, Elgin, Bulbo, 40W, Bivolt**

R\$ 33<sup>90</sup>

Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes. [Ver detalhes](#)

Patrocinado

### Produtos relacionados a este item

Patrocinado ⓘ

◀ Voltar aos resultados

Patrocinado



Passa o mouse para ampliar a imagem



## Painel Led Luminária Plafon de Embutir 22cm, 18w, 6500k-Luz branca, bivolt,

Compre já Avant nesta página

R\$ 32,42



Enviado pela Amazon



Política de devolução

Avant

Branco

áreas de convivência., quartos, Sala de estar, Cozinha, Sala de jantar

**Dimensões do produto** 31C x 22L x 31A centímetros

**Fonte de alimentação** Energia elétrica

### Sobre este item

- O PAINEL POP DE EMBUTIR AVANT é versátil e pode ser usado em ambientes residenciais, comerciais e corporativos, proporcionando uma iluminação homogênea com design leve e moderno.
- Fluxo luminoso constante em toda faixa de tensão.
- Tipo de instalação: Embutir.
- Painel de 22cm LED disponível nas potências de 18W ,material:plástico.
- Tensão nominal Bivolt: 100V a 240V, > Fator de potência:≥0,50, Baixo consumo de energia. vida útil, 25 mil horas

[Relatar um problema com este produto](#)

R\$ 32,42

Entrega GRÁTIS: 6 - 12 de Março no seu primeiro pedido

Entregando em Caceres, 78200000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Amazon  
 Vendido por Loja Bausi  
 Devolução Elegível para Devolução, Reembolso ou Troca em até 30 d...  
 Pagamento Transação segura

#### Detalhes

Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

Comparar outras 15 ofertas a partir de R\$ 32,42 Frete GRÁTIS no seu primeiro pedido.

#### Ofertas de vendedores na Amazon

R\$ 15,00 Adicionar ao carrinho

+R\$ 22,54 de envio

Vendido por: GigaWeb.

R\$ 15,60 Adicionar ao carrinho

+R\$ 22,54 de envio

Vendido por: CCF Store

R\$ 16,48 Adicionar ao carrinho

+R\$ 22,54 de envio

Vendido por: D&TA HOME CENTER

◀ Voltar aos resultados

Patrocinado



Clique para visualizar



## Jarra de 2L Inox com Aparador de Gelo Espuma para Eventos Festas Buffet Suco Agua Refrigerante

Marca: TopRio

3,8

44 avaliações de clientes

| Pesquisar nesta página

Mais de 100 compras no mês passado

-9% R\$ 60<sup>34</sup>

De: R\$ 66,08 ⓘ



Pagamentos e Segurança



Enviado pela Amazon



Política de devolução

Outros preços estão disponíveis em [mais opções de compra](#), com ofertas que podem não ser elegíveis para o Amazon Prime.

Marca TopRio

Capacidade 2 Liters

Dimensões 13L x 19A centímetros do produto

Forma redonda

Com Sim

tampa

### Classificação do cliente por recurso

Durabilidade 3,2

Calor 2,6

[Ver todas as avaliações](#)

[Relatar um problema com este produto](#)

R\$ 60<sup>34</sup>

Entrega GRÁTIS: 6 - 20 de Março no seu primeiro pedido

Ou entrega mais rápida: **Terça-feira, 19 de Março**. Se pedir dentro de **2 hrs 34 mins**

Entregando em Caceres, 78200000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Amazon

Vendido por GRUG SHOP

Devolução Elegível para Devolução, Reembolso ou Troca em até 30 d...

Pagamento Transação segura

Detalhes

Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

Comparar outras 8 ofertas a partir de R\$ 60<sup>34</sup> Frete GRÁTIS no seu primeiro pedido.

### Ofertas de vendedores na Amazon

R\$ 69,00 [Adicionar ao carrinho](#)

Frete GRÁTIS no seu primeiro pedido.

[Ver detalhes](#)

Vendido por: Deli Home

R\$ 52,99 [Adicionar ao carrinho](#)

+R\$ 23,42 de envio

Vendido por: TVARIEDADES

R\$ 64,99 [Adicionar ao carrinho](#)

+R\$ 23,42 de envio

Vendido por: GRUG SHOP

Patrocinado

## Frequentemente comprados juntos

◀ Voltar aos resultados

Patrocinado



## Kit Com 6 Xicaras De Chá De 255ml Vidro Resistente Transparente Café Bebidas Sobremesa Mesa Posta Design Moderno Sofisticado

Marca: [Campineira](#)  
[Pesquisar nesta página](#)

R\$ **39<sup>90</sup>**



Pagamentos e Segurança Política de devolução

Marca	Campineira
Material	Vidro
Cor	Transparente
Capacidade	255 Milliliters
Características especiais	Leve

### Sobre este item

- Jogo de 6 canecas de vidro que proporciona um toque de requinte à mesa, ideal para todas as ocasiões;
- Feito de vidro durável, oferece resistência para o uso diário, garantindo praticidade e longa vida útil;
- Com capacidade de 255ml cada, perfeito para servir Chá, Café e até sobremesas, surpreendendo com sua beleza e funcionalidade;
- ESPECIFICAÇÕES: - Material: Vidro - Altura: 9cm - Diâmetro da boca: 7 cm - Capacidade: 255ml

[Relatar um problema com este produto](#)

R\$ **39<sup>90</sup>**

Entrega R\$ 23,50: **Segunda-feira, 11 de Março**. Se pedir dentro de **23 hrs 50 mins**. [Ver detalhes](#)

Entregando em Caceres, 78200000. [Atualizar local](#)

Em estoque

Quantidade: 1

[Adicionar ao carrinho](#)

[Comprar agora](#)

Enviado por [Oro Utilidades](#)  
Vendido por [Oro Utilidades](#)  
Devolução [Elegível para Devolução ou Reembolso em até 7...](#)  
Pagamento [Transação segura](#)

[Detalhes](#)

[Adicionar à Lista](#)

Patrocinado

Passa o mouse para ampliar a imagem



Patrocinado



◀ Voltar aos resultados



Passa o mouse para ampliar a imagem



VÍDEO

# Espanador De Pó Haste Flexível De Microfibras P Cabo Extensor

Marca: **Generic**

4,0

1 classificação

| [Pesquisar nesta página](#)

Mais de 50 compras no mês passado

R\$ **47<sup>90</sup>**



Pagamentos e Segurança



Enviado pela Amazon



Política de devolução

**Marca** Generic

**Material do cabeçote** Microfibras

**Instruções de cuidados com o produto** Abrir cuidadosamente, lavar regularmente, guardar em lugar bem arejado

### Sobre este item

- Limpeza de alta qualidade
- Design dobrável
- Fácil de usar
- Durável e resistente

[Relatar um problema com este produto](#)

R\$ **47<sup>90</sup>**

Entrega **GRÁTIS**: 6 - 20 de Março no seu primeiro pedido

Ou entrega mais rápida: **Terça-feira, 19 de Março**. Se pedir dentro de **2 hrs 37 mins**

Entregando em Caceres, 78200000. [Atualizar local](#)

**Em estoque**

Quantidade: 1

[Adicionar ao carrinho](#)

[Comprar agora](#)

Enviado por **Amazon**

Vendido por **XSHOP UTILIDADES**

Devolução **Elegível para Devolução, Reembolso ou Troca em até 30 d...**

Pagamento **Transação segura**

▼ [Ver mais](#)

[Comprar este item como presente](#)

[Adicionar à Lista](#)

[Adicionar ao Carrinho](#)

Patrocinado

### Compre com



+



+



Preço total: R\$ **400,39**

[Adicionar todos os 3 ao carrinho](#)

Alguns destes itens são enviados mais rapidamente que os outros. [Ver detalhes](#)

[OXO Good Grips Espanador de mão de microfibras](#)

< Voltar aos resultados

Patrocinado



Passa o mouse para ampliar a imagem



## Lixeira com Pedal 7 L, Plasútil, Ouro Velho

Marca: PLASUTIL

4,3

373 avaliações de clientes

|

[Pesquisar nesta página](#)

Mais de 50 compras no mês passado

-15% R\$ 22,90

De: ~~R\$ 26,90~~



Pagamento  
s e  
Segurança



Enviado  
pela  
Amazon



Política de  
devolução

Outros preços estão disponíveis em [mais opções de compra](#), com ofertas que podem não ser elegíveis para o Amazon Prime.

Marca PLASUTIL

Capacidade 7 Liters

Cor Ouro Velho

Mecanismo Com pedal de abertura

Material Plástico

### Sobre este item

- Fabricado em polipropileno (pp); produto livre de bisfenol-a (BPA)
- Com tampa encaixada e pedal
- Ambiente limpo e organizado
- Explore a nossa gama de produtos

### Classificação do cliente por recurso

Qualidade do material	4,5
Custo-benefício	3,9
Qualidade do material	3,8
Durabilidade	3,7

[Ver todas as avaliações](#)

**Baixa taxa de devolução para este produto**

Este produto tem menos devoluções do que a média em comparação com produtos similares.

[Relatar um problema com este produto](#)

R\$ 22,90

Entrega **GRÁTIS: 6 - 21 de Março** no seu primeiro pedido

Entregando em Cáceres, 78200000. [Atualizar local](#)

Em estoque

Quantidade: 1

[Adicionar ao carrinho](#)

[Comprar agora](#)

Enviado por Amazon.com.br

Vendido por Amazon.com.br

Devolução Elegível para [Devolução, Reembolso ou Troca em até 30 d...](#)

Pagamento [Transação segura](#)

Detalhes

Comprar este item como presente

[Adicionar à Lista](#)

Comparar outras 9 ofertas a partir de R\$ 22,90 **Frete GRÁTIS** no seu primeiro pedido.

### Ofertas de vendedores na Amazon

**R\$ 39,89** [Adicionar ao carrinho](#)

Frete **GRÁTIS** no seu primeiro pedido.

[Ver detalhes](#)

Vendido por: Garagem Modelos

**R\$ 34,45** [Adicionar ao carrinho](#)

+R\$ 23,02 de envio

Vendido por: Tudo de Ferramentas

**R\$ 29,90** [Adicionar ao carrinho](#)

+R\$ 23,02 de envio

Vendido por: Catuaí Presentes

< Voltar aos resultados

Patrocinado



## Caneca Canecão Hotel Leiteira Caneco Nº 18 Alumínio Cabo Madeira 3,8 Litros

2 avaliações de

1 página

R\$ 68<sup>00</sup>

**Cupom:** Aplicar Cupom de 10%  
[Ver itens participantes >](#) | [Termos](#)



Política de devolução

Itens não disponíveis em mais opções de compra, com ofertas que podem não ser elegíveis para o Amazon Prime.

**Material** Alumínio  
**Tipo de acabamento** Sem revestimento  
**Marca** HAVAI  
**Capacidade** 3,8 Litros

### Sobre este item

- Fabricado em alumínio, não enferruja.
- Cabo de Madeira, garantindo maior segurança durante o manuseio.
- Ideal para aquecer ou ferver água, café, leite, chá, entre outros.
- Alumínio resistente.
- Utensílio indispensável na sua cozinha.

### Detalhes adicionais



Pequeno Negócio

Este produto é de uma marca de um pequeno negócio.

[Relatar um problema com este produto](#)

R\$ 68<sup>00</sup>

Entrega **GRÁTIS**: 6 - 20 de Março no seu primeiro pedido

Ou entrega mais rápida: **Terça-feira, 19 de Março**. Se pedir dentro de **2 hrs 40 mins**

Entregando em Caceres, 78200000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Amazon  
Vendido por Alumínio Havai  
Devolução Elegível para Devolução, Reembolso ou Troca em até 30 d...  
Pagamento Transação segura

### Detalhes

Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

Comparar outras 2 ofertas a partir de R\$ 68<sup>00</sup> **Frete GRÁTIS** no seu primeiro pedido.

### Ofertas de vendedores na Amazon

R\$ 65,00

Adicionar ao carrinho

+R\$ 23,16 de envio

Vendido por: Alumínio Havai

Passa o mouse para ampliar a imagem



VÍDEO



Passa o mouse para ampliar a imagem



### Tramontina 61712480 Bandeja Retangular Aço Inox, Prata, 491 X 331 mm

Visite a loja Tramontina  
4,7 104 avaliações de  
clientes

| [Pesquisar nesta página](#)

-23% R\$96<sup>00</sup>

De: R\$124,54 ⓘ



Pagamento  
e  
Segurança



Enviado  
pela  
Amazon



Política de  
devolução

Cor: Prata

Cor Prata

Material Aço Inox

Marca Tramontina

Peso do  
produto 820 Gramas

Próprio  
para lava-  
louças Sim

#### Sobre este item

- Bandeja retangular aço inox 491 x 331mm
- Aço Inox
- Use apenas sabão ou detergente e uma esponja macia

[Relatar um problema com este produto](#)

Patrocinado

R\$96<sup>00</sup>

Entrega GRÁTIS: 6 - 20 de  
Março no seu primeiro pedido

Ou entrega mais rápida: **Terça-  
feira, 19 de Março**. Se pedir  
dentro de 3 hrs 12 mins

Entregando em Caceres,  
78200000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Amazon.com.br

Vendido por Amazon.com.br

Devolução Elegível para  
Devolução, Reembolso  
ou Troca em até 30 d...

Pagamento Transação segura

Detalhes

Comprar este item como  
presente

Adicionar à Lista

Comparar outras 12 ofertas a  
partir de  
R\$96<sup>00</sup> Frete GRÁTIS no seu  
primeiro pedido.

#### Ofertas de vendedores na Amazon

R\$ 120,00 Adicionar ao carrinho

& Frete GRÁTIS

Vendido por: macadamia home store

R\$ 144,70 Adicionar ao carrinho

& Frete GRÁTIS. Ver detalhes

Vendido por: Lojas Dassi

R\$ 139,90 Adicionar ao carrinho

+R\$ 33,23 de envio

Vendido por: JR utilidades

### Frequentemente comprados juntos



+



+



Preço total: R\$ 235,47

Adicionar todos os 3 ao carrinho

Este item: Tramontina  
61712480 Bandeja  
Retangular Aço Inox...  
R\$96<sup>00</sup>

Tramontina 61216120  
Porta Guardanapos  
em Aço Inox, Prata  
R\$42<sup>57</sup>

Açucareiro Inox com  
Colher Tramontina  
R\$96<sup>90</sup>

Estes itens são enviados e vendidos por  
vendedores diferentes.  
[Ver detalhes](#)

Patrocinado

◀ Voltar aos resultados



Passa o mouse para ampliar a imagem

## Toalha De Mesa Térmica Pvc Impermeável Branca S 1,40 X 2,20

Marca: Idealiza

4,6

69 avaliações de clientes

|

[Pesquisar nesta página](#)

R\$ 58<sup>20</sup>



Pagamentos e Segurança



Enviado pela Amazon



Política de devolução

Outros preços estão disponíveis em [mais opções de compra](#), com ofertas que podem não ser elegíveis para o Amazon Prime.

Marca Idealiza

Cor BRANCA

Material Plástico

Dimensões 2,2C x 1,4L Metros do produto

Número 1 de conjuntos

### Sobre este item

- Tamanho : 1,40x2,20
- ItemPackageQuantity : 1
- Toalha de mesa feita com material 100% PVC, fácil de limpar muito prática para o dia a dia.
- Resistente, protege a sua mesa contra riscos e manchas e suporte temperaturas de até 90°.
- Aconselhamos que tire as medidas da sua mesa para escolher o tamanho que melhor se adequa à ela.

[Relatar um problema com este produto](#)

R\$ 58<sup>20</sup>

Entrega GRÁTIS: 6 - 20 de Março no seu primeiro pedido

Ou entrega mais rápida: **Terça-feira, 19 de Março**. Se pedir dentro de 2 hrs 49 mins

Entregando em Caceres, 78200000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Amazon

Vendido por [Idealiza Comercio de Utilidades LTDA](#)

Devolução Elegível para [Devolução, Reembolso ou Troca em até 30 d...](#)

Pagamento [Transação segura](#)

Detalhes

Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

Comparar outras 2 ofertas a partir de R\$ 58<sup>20</sup> Frete GRÁTIS no seu primeiro pedido.

### Ofertas de vendedores na Amazon

R\$ 48,20

Adicionar ao carrinho

+R\$ 23,42 de envio

Vendido por: [Idealiza Comercio de Utilidades LTDA](#)

< Voltar aos resultados

Patrocinado



# Mimo Style Forma Para Gelo com Tampa 20cm Vermelho Com 24 Moldes de Cubos, Material de Silicone Resistente e Flexível, Suporta Até 220C, Simples e Leve Pesando Apenas 151g Facilitando o Manuseio

Visite a loja Mimo Style 4,5 534 avaliações de clientes

| [Pesquisar nesta página](#)

Escolha da Amazon ▾

para "formas de gelo em silicone com tampa"

Mais de 50 compras no mês passado

-14% R\$ 32,99

De: R\$ 38,16 ⓘ



Pagamento e Segurança Política de devolução



Passa o mouse para ampliar a imagem



R\$ 32,99

Entrega R\$33: 13 - 19 de Março. [Ver detalhes](#)

Entregando em Caceres, 78200000. [Atualizar local](#)

Em estoque

Quantidade: 1

[Adicionar ao carrinho](#)

[Comprar agora](#)

Enviado por [E-Variedades](#)  
Vendido por [E-Variedades](#)  
Devolução [Elegível para Devolução ou Reembolso em até 7...](#)

Pagamento [Transação segura](#)

[Detalhes](#)

[Adicionar à Lista](#)

Comparar outras 8 ofertas a partir de R\$ 32,99 +R\$ 33,00 de envio

### Ofertas de vendedores na Amazon

R\$ 39,22 [Adicionar ao carrinho](#)

Frete GRÁTIS no seu primeiro pedido. [Ver detalhes](#)

Vendido por: Amazon.com.br

R\$ 27,75 [Adicionar ao carrinho](#)

+R\$ 21,96 de envio

Vendido por: FEHEROS SHOP

R\$ 49,90 [Adicionar ao carrinho](#)

& Frete GRÁTIS

Vendido por: Networking Variedades

Material	Silicone
Cor	vermelha
Marca	Mimo Style
Peso do produto	150 Gramas
Dimensões do produto	20C x 13L x 3A centímetros

### Sobre este item

- A tampa é à prova de vazamentos, mantém os cubos de gelos frescos e sem odor.
- Marca: Mimo Style
- Produto de origem: BR
- Composição: silicone

### Classificação do cliente por recurso

Durabilidade	4,6
Qualidade do material	4,6
Manuseio	4,3
Custo-benefício	3,6

[Ver todas as avaliações](#)

[Relatar um problema com este produto](#)

Patrocinado



Passa o mouse para ampliar a imagem



# Perfect Pro, Mop Giratório, Move, Mop com Angulação de Aço Inox, Para Qualquer Tipo de Piso, Centrífuga 360 com Cesto em Inox, Não Risca, Nem Solta Fios, Cinza

Visite a loja Perfect

4,6

830 avaliações de clientes

|

[Pesquisar nesta página](#)

Escolha da Amazon para "mop com pedal"

Mais de 200 compras no mês passado

**-10%** R\$ **178,75**

De: ~~R\$ 199,00~~

**Em até 3x R\$ 59,59 sem juros** [Ver parcelas disponíveis](#)



Pagamento  
s e  
Segurança



Enviado  
pela  
Amazon



Política de  
devolução

- Cor** Cinza
- Peso do produto** 1 Quilogramas
- Contagem de unidades** 1 Unidade

### Sobre este item

- Cabo em aço inox com 1,60m e angulação de até 180°
- Marca: Perfect
- Produto de origem: BR
- Cor: cinza

### Classificação do cliente por recurso

Fácil de montar	5,0
Fácil de usar	4,8
Manuseio	4,7
Para limpeza pesada	4,5

[Ver todas as avaliações](#)

**Baixa taxa de devolução para este produto**

*Este produto tem menos devoluções do que a média em comparação com produtos similares.*

[Relatar um problema com este produto](#)

R\$ **178,75**

Entrega **GRÁTIS**: 6 - 21 de Março

Ou entrega mais rápida: **quarta-feira, 20 de Março**. Se pedir dentro de **2 hrs 53 mins**

Entregando em Caceres, 78200000. [Atualizar local](#)

**Em estoque**

Quantidade: 1

[Adicionar ao carrinho](#)

[Comprar agora](#)

Enviado por **Amazon.com.br**  
 Vendido por **Amazon.com.br**  
 Devolução **Elegível para Devolução, Reembolso ou Troca em até 30 d...**  
 Pagamento **Transação segura**  
[Ver mais](#)

Sim, eu quero frete **GRÁTIS** para este pedido com o **Amazon Prime**

Comprar este item como presente

[Adicionar à Lista](#)

Comparar outras 5 ofertas a partir de **R\$ 178,75** & **Frete GRÁTIS**.

### Ofertas de vendedores na Amazon

**R\$ 194,90** [Adicionar ao carrinho](#)

& **Frete GRÁTIS**

Vendido por: **Ismafer Ferramentas**



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 27/02/2024 10:23:43

Quantidade total de registros: 26

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material  
 IdFato : 1988020 of 1988032  
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023  
 Descrição/Código do Material : (272670-0) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO, PLASTICA CONTENDO 1.000 ML. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO E AGUA, TEOR ATIVO ENTRE 2% E 2,5% P/P PERFUMADA, (14376-6) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, BOMBONA, 2%PP A 2,5PP, CONFORME PORTARIA MS N-89,25/08/94  
 Nome do Material : AGUA SANITARIA

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$30,39**

Média Saneada Global  
**R\$5,79**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$7,25**

	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 COCALINHO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000013/2022	14376-6	AGUA SANITARIA	(14376-6) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, BOMBONA, 2%PP A 2,5PP, CONFORME PORTARIA MS N-89,25/08/94	3320	UNIDADE	R\$ 2,75	26.569.020/0001-71	D. J. LUIZ	15/03/2022
2	PM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000003/2022	272670-0	AGUA SANITARIA	(272670-0) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO, PLASTICA CONTENDO 1.000 ML. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO E AGUA, TEOR ATIVO ENTRE 2% E 2,5% P/P PERFUMADA	122	FRASCO 1 LITRO	R\$ 3,20	28.076.858/0001-59	ROBSON BRAGA DE FREITAS	07/04/2022



3	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000045/2022	272670-0	AGUA SANITARIA	(272670-0) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO, PLASTICA CONTENDO 1.000 ML. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO E AGUA, TEOR ATIVO ENTRE 2% E 2,5% P/P PERFUMADA	3376	LITRO	R\$ 3,50	06.963.674/0001-78	ROSELY DE FATIMA VIEIRA DO NASCIMENTO	29/09/2022
4	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000052/2023	272670-0	AGUA SANITARIA	(272670-0) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO, PLASTICA CONTENDO 1.000 ML. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO E AGUA, TEOR ATIVO ENTRE 2% E 2,5% P/P PERFUMADA	3300	LITRO	R\$ 3,74	06.963.674/0001-78	ROSELY DE FATIMA VIEIRA DO NASCIMENTO	06/12/2023
5	PM DE CHAPADA DOS GUIMARAES	Dispensa de licitação	00000000096/2022	14376-6	AGUA SANITARIA	(14376-6) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, BOMBONA, 2%PP A 2,5PP, CONFORME PORTARIA MS N-89,25/08/94	300	LITRO	R\$ 3,89	34.268.058/0001-32	TAMIRES FERNANDA RODRIGUES DE SOUZA ALVES	28/07/2022
6	PM DE INDIAVAÍ	Inexigibilidade de Licitação	00000000004/2022	14376-6	AGUA SANITARIA	(14376-6) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, BOMBONA, 2%PP A 2,5PP, CONFORME PORTARIA MS N-89,25/08/94	1500	LITRO	R\$ 4,45	593.812.131-00	JOAO DE ALENCAR	18/01/2022
7	PM DE SAO JOSE DO XINGU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2022	14376-6	AGUA SANITARIA	(14376-6) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, BOMBONA, 2%PP A 2,5PP, CONFORME PORTARIA MS N-89,25/08/94	5828	UNIDADE	R\$ 4,53	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	23/05/2022

8	CONS. INTER. DE SAUDE DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	272670-0	AGUA SANITARIA	(272670-0) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO, PLASTICA CONTENDO 1.000 ML. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO E AGUA, TEOR ATIVO ENTRE 2% E 2,5% P/P PERFUMADA	2000	LITRO	R\$ 4,87	19.302.594/0001-13	MARIA FERNANDES TAVARES	07/02/2023
9	PM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	272670-0	AGUA SANITARIA	(272670-0) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO, PLASTICA CONTENDO 1.000 ML. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO E AGUA, TEOR ATIVO ENTRE 2% E 2,5% P/P PERFUMADA	122	FRASCO 1 LITRO	R\$ 4,96	07.787.944/0001-08	MILLENIO PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	27/03/2023
10	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2022	272670-0	AGUA SANITARIA	(272670-0) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO, PLASTICA CONTENDO 1.000 ML. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO E AGUA, TEOR ATIVO ENTRE 2% E 2,5% P/P PERFUMADA	3140	UNIDADE	R\$ 4,99	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	21/03/2022
11	CM DE ALTA FLORESTA	Dispensa de licitação	00000000001/2022	272670-0	AGUA SANITARIA	(272670-0) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO, PLASTICA CONTENDO 1.000 ML. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO E AGUA, TEOR ATIVO ENTRE 2% E 2,5% P/P PERFUMADA	100	UNIDADE	R\$ 4,99	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	15/12/2022

12	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	14376-6	AGUA SANITARIA	(14376-6) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA,A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, BOMBONA, 2%PP A 2,5PP,CONFORME PORTARIA MS N-89,25/08/94	2935	UNIDADE	R\$ 5,24	07.787.944/0001-08	MILLENIO PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	20/03/2023
13	PM DE ARAGUAIANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2022	14376-6	AGUA SANITARIA	(14376-6) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA,A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, BOMBONA, 2%PP A 2,5PP,CONFORME PORTARIA MS N-89,25/08/94	1388	FRASCO 1 LITRO	R\$ 7,00	11.457.922/0001-49	LUCIANE AURORA TORRES RIBEIRO - ME	19/12/2022
14	PM DE PORTO DOS GAUCHOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000022/2023	14376-6	AGUA SANITARIA	(14376-6) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA,A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, BOMBONA, 2%PP A 2,5PP,CONFORME PORTARIA MS N-89,25/08/94	2040	LITRO	R\$ 7,50	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	15/06/2023
15	RPPS DE SORRISO	Dispensa de licitação	00000000005/2023	14376-6	AGUA SANITARIA	(14376-6) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA,A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, BOMBONA, 2%PP A 2,5PP,CONFORME PORTARIA MS N-89,25/08/94	15	UNIDADE	R\$ 7,75	01.020.470/0001-80	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	22/03/2023
16	PM DE INDIAVAÍ	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000014/2022	14376-6	AGUA SANITARIA	(14376-6) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA,A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, BOMBONA, 2%PP A 2,5PP,CONFORME PORTARIA MS N-89,25/08/94	180	LITRO	R\$ 8,09	13.115.150/0001-92	E. VIEGAS DE SOUZA DOS ANJOS EIRELI	25/05/2022
17	PM DE INDIAVAÍ	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000014/2022	14376-6	AGUA SANITARIA	(14376-6) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA,A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, BOMBONA, 2%PP A 2,5PP,CONFORME PORTARIA MS N-89,25/08/94	1340	UNIDADE	R\$ 8,40	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	25/05/2022
18	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	Dispensa de licitação	00000000009/2023	14376-6	AGUA SANITARIA	(14376-6) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA,A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, BOMBONA, 2%PP A 2,5PP,CONFORME PORTARIA MS N-89,25/08/94	20	BOMBONA 5 LITRO	R\$ 9,00	00.558.995/0001-00	PITERPLUS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	04/09/2023

19	CM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000002/2022	14376-6	AGUA SANITARIA	(14376-6) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA,A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, BOMBONA, 2%PP A 2,5PP,CONFORME PORTARIA MS N-89,25/08/94	30	FRASCO 2 LITRO	R\$ 9,49	17.496.284/0001-51	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA	07/03/2022
20	PM DE RIO BRANCO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000003/2022	14376-6	AGUA SANITARIA	(14376-6) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA,A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, BOMBONA, 2%PP A 2,5PP,CONFORME PORTARIA MS N-89,25/08/94	150	FRASCO 2 LITRO	R\$ 9,64	10.456.878/0001-90	A.M.F.DOMINGUES	07/03/2022
21	PM DE INDIAVAÍ	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000008/2023	14376-6	AGUA SANITARIA	(14376-6) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA,A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, BOMBONA, 2%PP A 2,5PP,CONFORME PORTARIA MS N-89,25/08/94	180	LITRO	R\$ 10,28	13.115.150/0001-92	E. VIEGAS DE SOUZA DOS ANJOS EIRELI	03/04/2023
22	PM DE CLAUDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000036/2023	14376-6	AGUA SANITARIA	(14376-6) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA,A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, BOMBONA, 2%PP A 2,5PP,CONFORME PORTARIA MS N-89,25/08/94	1644	UNIDADE	R\$ 10,48	48.447.370/0001-06	48447370000106	13/09/2023
23	PM DE INDIAVAÍ	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000008/2023	14376-6	AGUA SANITARIA	(14376-6) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA,A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, BOMBONA, 2%PP A 2,5PP,CONFORME PORTARIA MS N-89,25/08/94	1340	UNIDADE	R\$ 10,84	32.466.242/0001-61	ZILVANILSON ALVES MAIA	03/04/2023
24	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000008/2023	14376-6	AGUA SANITARIA	(14376-6) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA,A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, BOMBONA, 2%PP A 2,5PP,CONFORME PORTARIA MS N-89,25/08/94	50	LITRO	R\$ 11,37	07.787.944/0001-08	MILLENIO PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	20/03/2023
25	CM DE MIRASSOL DOESTE	Dispensa de licitação	0000000006/2023	14376-6	AGUA SANITARIA	(14376-6) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA,A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, BOMBONA, 2%PP A 2,5PP,CONFORME PORTARIA MS N-89,25/08/94	5	UNIDADE	R\$ 19,99	40.676.870/0001-08	40676870000108	28/03/2023

26	PM DE NORTELANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000018/2023	14376-6	AGUA SANITARIA	(14376-6) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, BOMBONA, 2%PP A 2,5PP, CONFORME PORTARIA MS N-89,25/08/94	257	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 30,39	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	10/08/2023
----	-------------------	--	------------------	---------	----------------	--	-----	------------------	-----------	--------------------	--------------------------	------------



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 27/02/2024 11:45:18

Quantidade total de registros: 11

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

IdFato : NOT 2196580301, 2196607437, 2196936362, 2196912909, 2196943168

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023

Descrição/Código do Material : (408782-8) ALCOOL ETILICO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 70%,FORMA FARMACEUTICA GEL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO OU REFIL,VIA DE ADMINISTRACAO TOPICA

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

Média Saneada Global  
**R\$13,32**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$6,84**

	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 COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000020/2022	408782-8	ALCOOL ETILICO	(408782-8) ALCOOL ETILICO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 70%,FORMA FARMACEUTICA GEL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO OU REFIL,VIA DE ADMINISTRACAO TOPICA	350	UNIDADE	R\$ 5,68	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	24/05/2022
2	PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000058/2023	408782-8	ALCOOL ETILICO	(408782-8) ALCOOL ETILICO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 70%,FORMA FARMACEUTICA GEL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO OU REFIL,VIA DE ADMINISTRACAO TOPICA	500	LITRO	R\$ 5,75	13.994.852/0001-93	HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO - HOSPITALAR LTDA	07/12/2023
3	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000033/2022	408782-8	ALCOOL ETILICO	(408782-8) ALCOOL ETILICO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 70%,FORMA FARMACEUTICA GEL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO OU REFIL,VIA DE ADMINISTRACAO TOPICA	300	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 6,25	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	20/06/2022
4	PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000013/2022	408782-8	ALCOOL ETILICO	(408782-8) ALCOOL ETILICO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 70%,FORMA FARMACEUTICA GEL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO OU REFIL,VIA DE ADMINISTRACAO TOPICA	209	UNIDADE	R\$ 6,60	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30/06/2022

5	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	408782-8	ALCOOL ETILICO	(408782-8) ALCOOL ETILICO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 70%,FORMA FARMACEUTICA GEL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO OU REFIL,VIA DE ADMINISTRACAO TOPICA	288	UNIDADE	R\$ 6,75	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	16/05/2022
6	PM DE RONDONOPOLIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000066/2022	408782-8	ALCOOL ETILICO	(408782-8) ALCOOL ETILICO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 70%,FORMA FARMACEUTICA GEL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO OU REFIL,VIA DE ADMINISTRACAO TOPICA	6500	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 6,84	44.134.704/0001-22	44134704000122	30/11/2022
7	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2023	408782-8	ALCOOL ETILICO	(408782-8) ALCOOL ETILICO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 70%,FORMA FARMACEUTICA GEL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO OU REFIL,VIA DE ADMINISTRACAO TOPICA	300	LITRO	R\$ 8,40	18.175.769/0001-06	J. D. DE ANDRADE DROGARIA EIRELI	12/07/2023
8	CONS. PUB. DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2023	408782-8	ALCOOL ETILICO	(408782-8) ALCOOL ETILICO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 70%,FORMA FARMACEUTICA GEL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO OU REFIL,VIA DE ADMINISTRACAO TOPICA	1830	UNIDADE	R\$ 8,84	01.326.495/0001-06	DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20/07/2023
9	PM DE RIBEIRAOZINHO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	408782-8	ALCOOL ETILICO	(408782-8) ALCOOL ETILICO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 70%,FORMA FARMACEUTICA GEL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO OU REFIL,VIA DE ADMINISTRACAO TOPICA	100	UNIDADE	R\$ 10,95	23.141.314/0001-00	CIRURGICA AL-STYN LTDA	31/01/2023
10	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2022	408782-8	ALCOOL ETILICO	(408782-8) ALCOOL ETILICO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 70%,FORMA FARMACEUTICA GEL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO OU REFIL,VIA DE ADMINISTRACAO TOPICA	50	LITRO	R\$ 39,99	01.326.495/0001-06	DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	22/02/2022
11	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	408782-8	ALCOOL ETILICO	(408782-8) ALCOOL ETILICO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 70%,FORMA FARMACEUTICA GEL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO OU REFIL,VIA DE ADMINISTRACAO TOPICA	20	LITRO	R\$ 40,00	18.942.774/0001-05	CICERO LEMOS DO PRADO	04/04/2023



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 28/02/2024 07:35:16

Quantidade total de registros: 28

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material  
 IdFato : 1988011 of 1988032  
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023  
 Descrição/Código do Material : (00056782) AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$710,00**

Média Saneada Global  
**R\$58,24**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$12,79**

	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 NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000012/2022	00056782	AMACIANTE	(00056782) AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO	412	UNIDADE	R\$ 6,83	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	18/04/2022
2	PM DE LUCIARA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000001/2023	00056782	AMACIANTE	(00056782) AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO	1000	UNIDADE	R\$ 7,00	21.310.267/0001-55	C.R.C. SUPERMERCADO ARAGUAIA LTDA	12/04/2023



3	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000049/2022	00056782	AMACIANTE	(00056782) AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO	200	UNIDADE	R\$ 7,60	35.210.672/0002-97	35210672000297	20/05/2022
4	PM DE GUIRATINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000052/2022	00056782	AMACIANTE	(00056782) AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO	220	BOMBONA 5 LITRO	R\$ 7,80	25.191.188/0001-23	BRANDAO E SOUZA JUNIOR LTDA	19/09/2022
5	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	00056782	AMACIANTE	(00056782) AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO	462	UNIDADE	R\$ 7,95	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11/04/2023
6	PM DE CHAPADA DOS GUIMARAES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000028/2022	00056782	AMACIANTE	(00056782) AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO	1000	LITRO	R\$ 8,06	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26/09/2022

7	PM DE BARRA DO GARCAS	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	0000000029/2022	00056782	AMACIANTE	(00056782) AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO	1000	LITRO	R\$ 8,06	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26/09/2022
8	FUNDO UNICO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUIABA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000571/2022	00056782	AMACIANTE	(00056782) AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO	1000	LITRO	R\$ 8,06	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26/09/2022
9	PM DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000011/2022	00056782	AMACIANTE	(00056782) AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO	225	BOMBONA 5 LITRO	R\$ 9,80	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	06/05/2022
10	AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO E BARRA DO GARCAS - AGER	Dispensa de licitação	0000000001/2023	00056782	AMACIANTE	(00056782) AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO	10	UNIDADE	R\$ 9,89	11.148.581/0001-20	I P MATOS EIRELI	25/01/2023

11	PM DE NOVA NAZARE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000030/2022	00056782	AMACIANTE	(00056782) AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO	800	UNIDADE	R\$ 10,46	17.806.051/0001-08	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	06/09/2022
12	PM DE SAO JOSE DO XINGU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2022	00056782	AMACIANTE	(00056782) AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO	320	UNIDADE	R\$ 10,98	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	23/05/2022
13	CM DE NOVA LACERDA	Dispensa de licitação	00000000002/2023	00056782	AMACIANTE	(00056782) AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO	4	LITRO	R\$ 11,99	09.296.387/0001-40	ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA	29/05/2023
14	PM DE GUIRATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	00056782	AMACIANTE	(00056782) AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO	220	BOMBONA 5 LITRO	R\$ 12,57	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	30/08/2023

15	PM DE SAO JOSE DO POVO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	00056782	AMACIANTE	(00056782) AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO	12	UNIDADE	R\$ 13,00	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	18/05/2023
16	PM DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	00056782	AMACIANTE	(00056782) AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO	260	BOMBONA 5 LITRO	R\$ 13,90	23.345.837/0001-78	EDSON MARIANO OLIVEIRA	26/05/2023
17	CM DE COLIDER	Dispensa de licitação	00000000002/2022	00056782	AMACIANTE	(00056782) AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO	4	UNIDADE	R\$ 17,20	21.768.786/0001-61	DANIEL FERNANDO H. PEDROZO	04/03/2022
18	CM DE COLIDER	Dispensa de licitação	00000000003/2023	00056782	AMACIANTE	(00056782) AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO	4	UNIDADE	R\$ 18,60	21.768.786/0001-61	DANIEL FERNANDO H. PEDROZO	24/02/2023

19	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000112/2022	00056782	AMACIANTE	(00056782) AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO	1000	LITRO	R\$ 24,04	09.089.367/0001-06	PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA	02/12/2022
20	PM DE NOVA MARINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000035/2023	00056782	AMACIANTE	(00056782) AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO	195	UNIDADE	R\$ 27,90	47.169.415/0001-57	47169415000157	16/11/2023
21	PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2023	00056782	AMACIANTE	(00056782) AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO	100	BOMBONA 50 LITRO	R\$ 28,20	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	16/06/2023
22	PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000010/2022	00056782	AMACIANTE	(00056782) AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO	227	CAIXA 24 UNIDADE	R\$ 30,00	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	19/05/2022

23	PM DE PARANAITA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000029/2023	00056782	AMACIANTE	(00056782) AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO	1300	LITRO	R\$ 36,88	18.202.203/0001-26	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	25/01/2024
24	PM DE NOVA MARINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000019/2023	00056782	AMACIANTE	(00056782) AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO	60	LITRO	R\$ 78,80	01.192.118/0001-21	ILVANETH DE ARRUDA FERREIRA	10/10/2023
25	PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000088/2022	00056782	AMACIANTE	(00056782) AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO	100	UNIDADE	R\$ 230,00	11.648.285/0001-98	FACILIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	22/08/2022
26	PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000078/2023	00056782	AMACIANTE	(00056782) AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO	120	UNIDADE	R\$ 300,00	43.011.780/0001-88	43011780000188	08/08/2023

27	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	00056782	AMACIANTE	(00056782) AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO	150	BOMBONA 50 LITRO	R\$ 524,20	24.620.109/0001-90	MEDY HIGIENIZACAO PROFISSIONAL EIRELI	12/07/2023
28	PM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2023	00056782	AMACIANTE	(00056782) AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO	25	GALAO 30 LITROS	R\$ 710,00	18.608.734/0001-13	CENTRAL CLEAN CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	03/04/2023



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 27/02/2024 11:12:59

Quantidade total de registros: 13

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

IdFato : NOT 2196472046, 2196493908, 2196607393, 2196891565

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023

Descrição/Código do Material : (234753-9) DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSOL, COM FRAGRANCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSICAO, COMPONENTE ATIVO, SEM CLOROFLUORCARBONO, COM PERFUME, SEM CFC (PREJUDICIAL A CAMADA DE OZONIO), BUTANO / PROPANO, AGUA, EMBALAGEM COM 400 ML / 277 MG, CONTENDO INFORMACOES SOBRE FABRICANTE, RESPONSVEL TECNICO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE OU ANVISA E FICHA TECNICA INDICANDO COMPOSICAO, METODO DE UTILIZACAO, PRINCIPIO ATIVO, APRESENTACAO DO PRODUTO E PRECAUCOES DE USO.

Valor Máximo Unit do Material

### R\$17,20

Média Saneada Global

### R\$9,49

Mediana Valor Unit do Material

### R\$9,64

	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 COTRIGUACU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000037/2022	234753-9	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(234753-9) DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSOL, COM FRAGRANCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSICAO, COMPONENTE ATIVO, SEM CLOROFLUORCARBONO, COM PERFUME, SEM CFC (PREJUDICIAL A CAMADA DE OZONIO), BUTANO / PROPANO, AGUA, EMBALAGEM COM 400 ML / 277 MG, CONTENDO INFORMACOES SOBRE FABRICANTE, RESPONSVEL TECNICO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE OU ANVISA E FICHA TECNICA INDICANDO COMPOSICAO, METODO DE UTILIZACAO, PRINCIPIO ATIVO, APRESENTACAO DO PRODUTO E PRECAUCOES DE USO.	1670	UNIDADE	R\$ 8,21	07.043.802/0001-28	P. R. EMBALAGENS EIRELI	20/10/2022



2	PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000106/2022	234753-9	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(234753-9) DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSOL, COM FRAGRANCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSICAO, COMPONENTE ATIVO, SEM CLOROFLUORCARBONO, COM PERFUME, SEM CFC (PREJUDICIAL A CAMADA DE OZONIO), BUTANO / PROPANO, AGUA, EMBALAGEM COM 400 ML / 277 MG, CONTENDO INFORMACOES SOBRE FABRICANTE, RESPONSAVEL TECNICO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE OU ANVISA E FICHA TECNICA INDICANDO COMPOSICAO, METODO DE UTILIZACAO, PRINCIPIO ATIVO, APRESENTACAO DO PRODUTO E PRECAUCOES DE USO.	1546	UNIDADE	R\$ 8,29	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	13/09/2022
3	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2023	234753-9	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(234753-9) DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSOL, COM FRAGRANCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSICAO, COMPONENTE ATIVO, SEM CLOROFLUORCARBONO, COM PERFUME, SEM CFC (PREJUDICIAL A CAMADA DE OZONIO), BUTANO / PROPANO, AGUA, EMBALAGEM COM 400 ML / 277 MG, CONTENDO INFORMACOES SOBRE FABRICANTE, RESPONSAVEL TECNICO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE OU ANVISA E FICHA TECNICA INDICANDO COMPOSICAO, METODO DE UTILIZACAO, PRINCIPIO ATIVO, APRESENTACAO DO PRODUTO E PRECAUCOES DE USO.	170	UNIDADE	R\$ 8,50	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	25/10/2023

4	PM DE SANTO AFONSO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2022	234753-9	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(234753-9) DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSOL, COM FRAGRANCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSICAO, COMPONENTE ATIVO, SEM CLOROFLUORCARBONO, COM PERFUME, SEM CFC (PREJUDICIAL A CAMADA DE OZONIO), BUTANO / PROPANO, AGUA, EMBALAGEM COM 400 ML / 277 MG, CONTENDO INFORMACOES SOBRE FABRICANTE, RESPONSAVEL TECNICO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE OU ANVISA E FICHA TECNICA INDICANDO COMPOSICAO, METODO DE UTILIZACAO, PRINCIPIO ATIVO, APRESENTACAO DO PRODUTO E PRECAUCOES DE USO.	368	FRASCO 400 MILILITRO	R\$ 8,69	30.867.045/0001-29	NEIVA SCARPATT MERCADO	27/04/2022
5	CM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	234753-9	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(234753-9) DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSOL, COM FRAGRANCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSICAO, COMPONENTE ATIVO, SEM CLOROFLUORCARBONO, COM PERFUME, SEM CFC (PREJUDICIAL A CAMADA DE OZONIO), BUTANO / PROPANO, AGUA, EMBALAGEM COM 400 ML / 277 MG, CONTENDO INFORMACOES SOBRE FABRICANTE, RESPONSAVEL TECNICO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE OU ANVISA E FICHA TECNICA INDICANDO COMPOSICAO, METODO DE UTILIZACAO, PRINCIPIO ATIVO, APRESENTACAO DO PRODUTO E PRECAUCOES DE USO.	500	UNIDADE	R\$ 8,78	47.169.415/0001-57	47169415000157	03/07/2023

6	PM DE CAMPINAPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000034/2022	234753-9	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(234753-9) DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSOL, COM FRAGRANCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSICAO, COMPONENTE ATIVO, SEM CLOROFLUORCARBONO, COM PERFUME, SEM CFC (PREJUDICIAL A CAMADA DE OZONIO), BUTANO / PROPANO, AGUA, EMBALAGEM COM 400 ML / 277 MG, CONTENDO INFORMACOES SOBRE FABRICANTE, RESPONSAVEL TECNICO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE OU ANVISA E FICHA TECNICA INDICANDO COMPOSICAO, METODO DE UTILIZACAO, PRINCIPIO ATIVO, APRESENTACAO DO PRODUTO E PRECAUCOES DE USO.	1297	UNIDADE	R\$ 8,98	00.448.903/0001-30	SUPERMERCADO REAL LTDA	14/09/2022
7	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	234753-9	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(234753-9) DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSOL, COM FRAGRANCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSICAO, COMPONENTE ATIVO, SEM CLOROFLUORCARBONO, COM PERFUME, SEM CFC (PREJUDICIAL A CAMADA DE OZONIO), BUTANO / PROPANO, AGUA, EMBALAGEM COM 400 ML / 277 MG, CONTENDO INFORMACOES SOBRE FABRICANTE, RESPONSAVEL TECNICO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE OU ANVISA E FICHA TECNICA INDICANDO COMPOSICAO, METODO DE UTILIZACAO, PRINCIPIO ATIVO, APRESENTACAO DO PRODUTO E PRECAUCOES DE USO.	379	UNIDADE	R\$ 9,64	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	18/04/2022

8	PM DE CAMPINAPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000025/2023	234753-9	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(234753-9) DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSOL, COM FRAGRANCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSICAO, COMPONENTE ATIVO, SEM CLOROFLUORCARBONO, COM PERFUME, SEM CFC (PREJUDICIAL A CAMADA DE OZONIO), BUTANO / PROPANO, AGUA, EMBALAGEM COM 400 ML / 277 MG, CONTENDO INFORMACOES SOBRE FABRICANTE, RESPONSAVEL TECNICO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE OU ANVISA E FICHA TECNICA INDICANDO COMPOSICAO, METODO DE UTILIZACAO, PRINCIPIO ATIVO, APRESENTACAO DO PRODUTO E PRECAUCOES DE USO.	410	UNIDADE	R\$ 11,14	00.448.903/0001-30	SUPERMERCADO REAL LTDA	25/09/2023
9	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000015/2023	234753-9	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(234753-9) DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSOL, COM FRAGRANCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSICAO, COMPONENTE ATIVO, SEM CLOROFLUORCARBONO, COM PERFUME, SEM CFC (PREJUDICIAL A CAMADA DE OZONIO), BUTANO / PROPANO, AGUA, EMBALAGEM COM 400 ML / 277 MG, CONTENDO INFORMACOES SOBRE FABRICANTE, RESPONSAVEL TECNICO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE OU ANVISA E FICHA TECNICA INDICANDO COMPOSICAO, METODO DE UTILIZACAO, PRINCIPIO ATIVO, APRESENTACAO DO PRODUTO E PRECAUCOES DE USO.	464	UNIDADE	R\$ 12,45	05.774.463/0001-24	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	11/04/2023

10	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000060/2023	234753-9	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(234753-9) DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSOL, COM FRAGRANCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSICAO, COMPONENTE ATIVO, SEM CLOROFLUORCARBONO, COM PERFUME, SEM CFC (PREJUDICIAL A CAMADA DE OZONIO), BUTANO / PROPANO, AGUA, EMBALAGEM COM 400 ML / 277 MG, CONTENDO INFORMACOES SOBRE FABRICANTE, RESPONSAVEL TECNICO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE OU ANVISA E FICHA TECNICA INDICANDO COMPOSICAO, METODO DE UTILIZACAO, PRINCIPIO ATIVO, APRESENTACAO DO PRODUTO E PRECAUCOES DE USO.	638	FRASCO 440 MILILITRO	R\$ 12,80	13.338.773/0003-96	13338773000396	25/09/2023
11	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000085/2023	234753-9	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(234753-9) DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSOL, COM FRAGRANCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSICAO, COMPONENTE ATIVO, SEM CLOROFLUORCARBONO, COM PERFUME, SEM CFC (PREJUDICIAL A CAMADA DE OZONIO), BUTANO / PROPANO, AGUA, EMBALAGEM COM 400 ML / 277 MG, CONTENDO INFORMACOES SOBRE FABRICANTE, RESPONSAVEL TECNICO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE OU ANVISA E FICHA TECNICA INDICANDO COMPOSICAO, METODO DE UTILIZACAO, PRINCIPIO ATIVO, APRESENTACAO DO PRODUTO E PRECAUCOES DE USO.	638	FRASCO 440 MILILITRO	R\$ 12,93	13.338.773/0003-96	13338773000396	15/12/2023

12	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000077/2022	234753-9	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(234753-9) DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSOL, COM FRAGRANCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSICAO, COMPONENTE ATIVO, SEM CLOROFLUORCARBONO, COM PERFUME, SEM CFC (PREJUDICIAL A CAMADA DE OZONIO), BUTANO / PROPANO, AGUA, EMBALAGEM COM 400 ML / 277 MG, CONTENDO INFORMACOES SOBRE FABRICANTE, RESPONSAVEL TECNICO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE OU ANVISA E FICHA TECNICA INDICANDO COMPOSICAO, METODO DE UTILIZACAO, PRINCIPIO ATIVO, APRESENTACAO DO PRODUTO E PRECAUCOES DE USO.	1526	FRASCO 440 MILILITRO	R\$ 14,18	28.425.728/0001-84	COMERCIO DE ALIMENTOS PARANAITA LTDA	09/08/2022
13	FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE ITAUBA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2022	234753-9	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(234753-9) DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSOL, COM FRAGRANCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSICAO, COMPONENTE ATIVO, SEM CLOROFLUORCARBONO, COM PERFUME, SEM CFC (PREJUDICIAL A CAMADA DE OZONIO), BUTANO / PROPANO, AGUA, EMBALAGEM COM 400 ML / 277 MG, CONTENDO INFORMACOES SOBRE FABRICANTE, RESPONSAVEL TECNICO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE OU ANVISA E FICHA TECNICA INDICANDO COMPOSICAO, METODO DE UTILIZACAO, PRINCIPIO ATIVO, APRESENTACAO DO PRODUTO E PRECAUCOES DE USO.	200	UNIDADE	R\$ 17,20	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	04/04/2022



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 27/02/2024 11:43:57

Quantidade total de registros: 7

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material  
 IdFato : NOT 2197024499  
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023  
 Descrição/Código do Material : (381948-5) BALDE - BALDO PLASTICO EM MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, COM ALCA

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$99,00**

Média Saneada Global  
**R\$15,25**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$15,20**

	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
1	PM DE PARANATINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000070/2022	381948-5	BALDE	(381948-5) BALDE - BALDO PLASTICO EM MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, COM ALCA	247	UNIDADE	R\$ 9,50	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	01/12/2022
2	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	381948-5	BALDE	(381948-5) BALDE - BALDO PLASTICO EM MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, COM ALCA	12	UNIDADE	R\$ 14,25	05.774.463/0001-24	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/05/2022
3	PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	381948-5	BALDE	(381948-5) BALDE - BALDO PLASTICO EM MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, COM ALCA	144	UNIDADE	R\$ 14,30	09.237.458/0001-33	RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	09/03/2023
4	PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000016/2022	381948-5	BALDE	(381948-5) BALDE - BALDO PLASTICO EM MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, COM ALCA	105	UNIDADE	R\$ 15,20	08.419.120/0002-10	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	26/04/2022
5	PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000014/2023	381948-5	BALDE	(381948-5) BALDE - BALDO PLASTICO EM MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, COM ALCA	25	UNIDADE	R\$ 27,80	23.504.807/0001-67	CARLOS ANTONIO PROCOPIO EIRELI	18/04/2023

6	PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000038/2023	381948- 5	BALDE	(381948-5) BALDE - BALDO PLASTICO EM MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESISTENTE,COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, COM ALCA	69	UNIDADE	R\$ 85,99	47.169.415/0001- 57	47169415000157	27/07/2023
7	PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000070/2022	381948- 5	BALDE	(381948-5) BALDE - BALDO PLASTICO EM MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESISTENTE,COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, COM ALCA	71	UNIDADE	R\$ 99,00	01.046.764/0002- 61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	16/08/2022





## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 28/02/2024 09:55:26

Quantidade total de registros: 1

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material  
Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023  
Descrição/Código do Material : (00080391) BANDEJA - EM ACO INOX\MEDINDO (48 X 32)CM\NO FORMATO RETANGULAR\SEM ALCA\SEM DETALHES

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$76,00**

Média Saneada Global  
**R\$76,00**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$76,00**

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	SEC. EST. DO MEIO AMBIENTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	00080391	BANDEJA	(00080391) BANDEJA - EM ACO INOX,MEDINDO (48 X 32)CM,NO FORMATO RETANGULAR,SEM ALCA,SEM DETALHES	25	UNIDADE	R\$ 76,00	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	24/08/2023



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 28/02/2024 09:46:51

Quantidade total de registros: 17

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material  
 IdFato : 1988020 of 1988032  
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023  
 Descrição/Código do Material : (00015141) CANECAS - DE ALUMINIO\, COM CAPACIDADE PARA 4 L\, COM ALCA REFORCADA.

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$82,66**

Média Saneada Global  
**R\$45,86**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$55,00**

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE PARANATINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000070/2022	00015141	CANECAS	(00015141) CANECAS - DE ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 4 L, COM ALCA REFORCADA.	104	UNIDADE	R\$ 37,00	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	01/12/2022
2	PM DE COLIDER	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	0000000010/2023	00015141	CANECAS	(00015141) CANECAS - DE ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 4 L, COM ALCA REFORCADA.	25	UNIDADE	R\$ 37,00	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	01/12/2022
3	PM DE ITIQUIRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000010/2022	00015141	CANECAS	(00015141) CANECAS - DE ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 4 L, COM ALCA REFORCADA.	51	UNIDADE	R\$ 43,53	27.406.855/0001-73	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	18/05/2022
4	FUNDO UNICO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUIABA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000205/2022	00015141	CANECAS	(00015141) CANECAS - DE ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 4 L, COM ALCA REFORCADA.	38	UNIDADE	R\$ 44,55	05.774.463/0001-24	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	14/12/2021
5	PM DE PORTO ESTRELA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000007/2023	00015141	CANECAS	(00015141) CANECAS - DE ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 4 L, COM ALCA REFORCADA.	15	UNIDADE	R\$ 45,00	34.720.964/0001-26	34720964000126	15/05/2023

6	PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000044/2022	00015141	CANECAS	(00015141) CANECAS - DE ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 4 L, COM ALCA REFORCADA.	147	UNIDADE	R\$ 45,73	43.316.019/0001-54	43316019000154	11/11/2021
7	PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000015/2022	00015141	CANECAS	(00015141) CANECAS - DE ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 4 L, COM ALCA REFORCADA.	15	UNIDADE	R\$ 46,48	09.508.576/0001-39	UNICO SUPERMERCADO LTDA	15/07/2022
8	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	00015141	CANECAS	(00015141) CANECAS - DE ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 4 L, COM ALCA REFORCADA.	51	UNIDADE	R\$ 51,90	48.447.370/0001-06	48447370000106	01/08/2023
9	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE - MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2022	00015141	CANECAS	(00015141) CANECAS - DE ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 4 L, COM ALCA REFORCADA.	5	UNIDADE	R\$ 55,00	42.868.813/0001-48	42868813000148	03/08/2022
10	PM DE FELIZ NATAL	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000001/2022	00015141	CANECAS	(00015141) CANECAS - DE ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 4 L, COM ALCA REFORCADA.	12	UNIDADE	R\$ 59,00	15.392.562/0001-03	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	22/02/2021
11	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000050/2023	00015141	CANECAS	(00015141) CANECAS - DE ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 4 L, COM ALCA REFORCADA.	39	UNIDADE	R\$ 62,57	28.425.728/0001-84	COMERCIO DE ALIMENTOS PARANAITA LTDA	17/08/2023
12	PM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	00015141	CANECAS	(00015141) CANECAS - DE ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 4 L, COM ALCA REFORCADA.	13	UNIDADE	R\$ 64,74	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	27/03/2023
13	PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000023/2022	00015141	CANECAS	(00015141) CANECAS - DE ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 4 L, COM ALCA REFORCADA.	10	UNIDADE	R\$ 65,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	19/04/2022
14	PM DE NOVA UBIRATA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000074/2023	00015141	CANECAS	(00015141) CANECAS - DE ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 4 L, COM ALCA REFORCADA.	34	UNIDADE	R\$ 65,00	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	14/12/2023

15	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	00015141	CANECAS	(00015141) CANECAS - DE ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 4 L, COM ALCA REFORCADA.	48	UNIDADE	R\$ 72,90	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	20/06/2022
16	PM DE NOVO MUNDO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000022/2023	00015141	CANECAS	(00015141) CANECAS - DE ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 4 L, COM ALCA REFORCADA.	20	UNIDADE	R\$ 77,00	36.931.533/0001-34	DILIMAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	18/10/2023
17	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	00015141	CANECAS	(00015141) CANECAS - DE ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 4 L, COM ALCA REFORCADA.	24	UNIDADE	R\$ 82,66	28.425.728/0001-84	COMERCIO DE ALIMENTOS PARANAITA LTDA	06/05/2022



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 27/02/2024 11:52:31

Quantidade total de registros: 9

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material  
 IdFato : NOT 2196455220, 2196805729, 2196809970, 2196840741, 2196850204, 2196971850  
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023  
 Descrição/Código do Material : (402920-8) CERA LIQUIDA PARA PISO - IMPERMEABILIZANTE, POLIMENTAVEL, A BASE DE CARNAUBA, RESINA ACRILICA, INDICADAS PARA TODOS OS TIPOS DE PISO, NA COR INCOLOR, ACONDICIONADO EM EMBALADAS EM BOMBONAS PLASTICAS DE 5 LITROS, PRODUTO COM REGISTRO NO PRODUTO FABRICADO SOB AUTORIZACAO DA ANVISA-MINISTERIO DA SAUDE

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$294,95**

Média Saneada Global  
**R\$30,43**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$30,00**

	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 TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000132/2023	402920-8	CERA LIQUIDA PARA PISO	(402920-8) CERA LIQUIDA PARA PISO - IMPERMEABILIZANTE, POLIMENTAVEL, A BASE DE CARNAUBA, RESINA ACRILICA, INDICADAS PARA TODOS OS TIPOS DE PISO, NA COR INCOLOR, ACONDICIONADO EM EMBALADAS EM BOMBONAS PLASTICAS DE 5 LITROS, PRODUTO COM REGISTRO NO PRODUTO FABRICADO SOB AUTORIZACAO DA ANVISA-MINISTERIO DA SAUDE	1040	UNIDADE	R\$ 21,65	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	21/12/2023
2	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2023	402920-8	CERA LIQUIDA PARA PISO	(402920-8) CERA LIQUIDA PARA PISO - IMPERMEABILIZANTE, POLIMENTAVEL, A BASE DE CARNAUBA, RESINA ACRILICA, INDICADAS PARA TODOS OS TIPOS DE PISO, NA COR INCOLOR, ACONDICIONADO EM EMBALADAS EM BOMBONAS PLASTICAS DE 5 LITROS, PRODUTO COM REGISTRO NO PRODUTO FABRICADO SOB AUTORIZACAO DA ANVISA-MINISTERIO DA SAUDE	72	FRASCO 5 LITRO	R\$ 21,78	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	25/10/2023
3	PM DE CARLINDA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	402920-8	CERA LIQUIDA PARA PISO	(402920-8) CERA LIQUIDA PARA PISO - IMPERMEABILIZANTE, POLIMENTAVEL, A BASE DE CARNAUBA, RESINA ACRILICA, INDICADAS PARA TODOS OS TIPOS DE PISO, NA COR INCOLOR, ACONDICIONADO EM EMBALADAS EM BOMBONAS PLASTICAS DE 5 LITROS, PRODUTO COM REGISTRO NO PRODUTO FABRICADO SOB AUTORIZACAO DA ANVISA-MINISTERIO DA SAUDE	35	FRASCO 5 LITRO	R\$ 24,90	43.721.024/0001-42	43721024000142	24/04/2023
4	PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000049/2022	402920-8	CERA LIQUIDA PARA PISO	(402920-8) CERA LIQUIDA PARA PISO - IMPERMEABILIZANTE, POLIMENTAVEL, A BASE DE CARNAUBA, RESINA ACRILICA, INDICADAS PARA TODOS OS TIPOS DE PISO, NA COR INCOLOR, ACONDICIONADO EM EMBALADAS EM BOMBONAS PLASTICAS DE 5 LITROS, PRODUTO COM REGISTRO NO PRODUTO FABRICADO SOB AUTORIZACAO DA ANVISA-MINISTERIO DA SAUDE	200	FRASCO 5 LITRO	R\$ 26,80	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	05/07/2022

5	PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000117/2022	402920-8	CERA LIQUIDA PARA PISO	(402920-8) CERA LIQUIDA PARA PISO - IMPERMEABILIZANTE,POLIMENTAVEL,A BASE DE CARNAUBA,RESINA ACRILICA,INDICADAS PARA TODOS OS TIPOS DE PISO,NA COR INCOLOR,ACONDICIONADO EM EMBALADAS EM BOMBONAS PLASTICAS DE 5 LITROS,PRODUTO COM REGISTRO NO PRODUTO FABRICADO SOB AUTORIZACAO DA ANVISA-MINISTERIO DA SAUDE	1583	UNIDADE	R\$ 30,00	11.648.285/0001-98	FACILIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	14/09/2023
6	PM DE SINOP	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000081/2023	402920-8	CERA LIQUIDA PARA PISO	(402920-8) CERA LIQUIDA PARA PISO - IMPERMEABILIZANTE,POLIMENTAVEL,A BASE DE CARNAUBA,RESINA ACRILICA,INDICADAS PARA TODOS OS TIPOS DE PISO,NA COR INCOLOR,ACONDICIONADO EM EMBALADAS EM BOMBONAS PLASTICAS DE 5 LITROS,PRODUTO COM REGISTRO NO PRODUTO FABRICADO SOB AUTORIZACAO DA ANVISA-MINISTERIO DA SAUDE	49	UNIDADE	R\$ 177,98	17.159.995/0001-30	ECO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	09/10/2023
7	PM DE SINOP	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000081/2023	402920-8	CERA LIQUIDA PARA PISO	(402920-8) CERA LIQUIDA PARA PISO - IMPERMEABILIZANTE,POLIMENTAVEL,A BASE DE CARNAUBA,RESINA ACRILICA,INDICADAS PARA TODOS OS TIPOS DE PISO,NA COR INCOLOR,ACONDICIONADO EM EMBALADAS EM BOMBONAS PLASTICAS DE 5 LITROS,PRODUTO COM REGISTRO NO PRODUTO FABRICADO SOB AUTORIZACAO DA ANVISA-MINISTERIO DA SAUDE	158	UNIDADE	R\$ 179,00	15.096.019/0001-50	MILTON MENDONCA JAQUEIRA FILHO	09/10/2023
8	PM DE SINOP	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000084/2022	402920-8	CERA LIQUIDA PARA PISO	(402920-8) CERA LIQUIDA PARA PISO - IMPERMEABILIZANTE,POLIMENTAVEL,A BASE DE CARNAUBA,RESINA ACRILICA,INDICADAS PARA TODOS OS TIPOS DE PISO,NA COR INCOLOR,ACONDICIONADO EM EMBALADAS EM BOMBONAS PLASTICAS DE 5 LITROS,PRODUTO COM REGISTRO NO PRODUTO FABRICADO SOB AUTORIZACAO DA ANVISA-MINISTERIO DA SAUDE	309	UNIDADE	R\$ 291,65	46.367.384/0001-86	46367384000186	30/08/2022
9	PM DE SINOP	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000081/2023	402920-8	CERA LIQUIDA PARA PISO	(402920-8) CERA LIQUIDA PARA PISO - IMPERMEABILIZANTE,POLIMENTAVEL,A BASE DE CARNAUBA,RESINA ACRILICA,INDICADAS PARA TODOS OS TIPOS DE PISO,NA COR INCOLOR,ACONDICIONADO EM EMBALADAS EM BOMBONAS PLASTICAS DE 5 LITROS,PRODUTO COM REGISTRO NO PRODUTO FABRICADO SOB AUTORIZACAO DA ANVISA-MINISTERIO DA SAUDE	184	UNIDADE	R\$ 294,95	45.309.056/0001-60	45309056000160	09/10/2023



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 28/02/2024 08:12:04

Quantidade total de registros: 102

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material  
 IdFato : 1987928 of 1988032  
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023  
 Descrição/Código do Material : (381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL, COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$39,45**

Média Saneada Global  
**R\$4,20**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$6,42**

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	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 POXOREU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL, COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	6	UNIDADE	R\$ 4,44	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	28/09/2022
2	PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000022/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL, COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	217	UNIDADE	R\$ 4,49	22.327.937/0001-09	BEATRIZ BRUST DE SOUZA	06/04/2023
3	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL, COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	12	CAIXA 30 UNIDADE	R\$ 4,50	04.773.378/0001-89	ROGERIO FEROLDI	23/03/2022

4	PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000044/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	330	UNIDADE	R\$ 4,50	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	28/06/2022
5	PM DE SINOP	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000105/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	131	UNIDADE	R\$ 4,55	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	15/01/2024
6	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000004/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	15	UNIDADE	R\$ 4,66	00.078.481/0001-58	MERCEARIA O PATINHO LTDA	15/06/2022
7	PM DE AGUA BOA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000044/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	222	UNIDADE	R\$ 4,70	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	24/10/2023
8	PM DE CONQUISTA DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	130	UNIDADE	R\$ 4,80	10.695.537/0001-77	C L SUPERMERCADO LTDA	22/10/2023



9	PM DE NOVA GUARITA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	42	UNIDADE	R\$ 4,89	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	26/04/2023
10	PM DE PORTO DOS GAUCHOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000022/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	361	UNIDADE	R\$ 4,89	47.169.415/0001-57	47169415000157	15/06/2023
11	PM DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000012/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	357	UNIDADE	R\$ 4,90	14.218.371/0001-59	ALEXANDRE M.DIAS	30/03/2023
12	CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTE DO PANTANAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	20	UNIDADE	R\$ 4,94	32.935.181/0001-34	LIMA & COLARINO LTDA	21/03/2022
13	PM DE ALTO PARAGUAI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	50	UNIDADE	R\$ 4,98	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	02/02/2023

14	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000044/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	680	UNIDADE	R\$ 4,99	20.855.868/0001-80	CARLOS ANDRE MINETTO	22/09/2023
15	PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000018/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	100	UNIDADE	R\$ 4,99	14.888.194/0001-18	T. S. MIRANDA MERCADO EIRELI	05/12/2023
16	PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000049/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	700	UNIDADE	R\$ 5,00	15.337.028/0001-96	MICHELINE SILVA SIA	05/09/2022
17	PM DE COTRIGUACU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000037/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	348	UNIDADE	R\$ 5,00	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	20/10/2022
18	PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	238	UNIDADE	R\$ 5,00	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	09/03/2023

19	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	183	UNIDADE	R\$ 5,00	08.349.253/0001-87	A. N. DE MORAIS	20/03/2023
20	PM DE SANTA TEREZINHA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	35	UNIDADE	R\$ 5,00	33.878.956/0001-40	BERILO DA SILVA CARDOSO EIRELI	04/10/2023
21	PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	120	UNIDADE	R\$ 5,00	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	25/01/2024
22	PM DE APIACAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000069/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	90	UNIDADE	R\$ 5,00	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29/12/2023
23	PM DE POXOREU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	130	UNIDADE	R\$ 5,14	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	25/09/2023

24	PM DE GUIRATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	150	UNIDADE	R\$ 5,18	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	30/08/2023
25	CM DE JAURU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	40	UNIDADE	R\$ 5,19	09.639.506/0001-10	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE LTDA	31/08/2023
26	PM DE UNIAO DO SUL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	62	UNIDADE	R\$ 5,20	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	11/08/2023
27	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	55	UNIDADE	R\$ 5,32	10.695.537/0001-77	C L SUPERMERCADO LTDA	01/08/2023
28	PM DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000077/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	397	UNIDADE	R\$ 5,36	05.155.354/0001-29	JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	25/01/2024

29	PM DE ARAPUTANGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000052/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	89	UNIDADE	R\$ 5,39	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	26/10/2023
30	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE AGUAS DO PANTANAL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	60	UNIDADE	R\$ 5,42	43.880.794/0001-38	43880794000138	06/05/2022
31	CONS. INTER. DE SAUDE DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	50	UNIDADE	R\$ 5,45	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	07/02/2023
32	PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	165	UNIDADE	R\$ 5,49	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	25/03/2022
33	PM DE PLANALTO DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	110	UNIDADE	R\$ 5,49	36.863.602/0001-10	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	03/08/2022

34	PM DE NOBRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	204	UNIDADE	R\$ 5,50	37.152.127/0001-36	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	08/08/2022
35	PM DE SINOP	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000123/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	150	UNIDADE	R\$ 5,50	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	20/12/2022
36	PM DE COCALINHO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	625	UNIDADE	R\$ 5,58	26.569.020/0001-71	D. J. LUIZ	15/03/2022
37	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000051/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	79	UNIDADE	R\$ 5,65	40.626.136/0001-26	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	05/09/2023
38	PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	432	UNIDADE	R\$ 5,79	42.165.422/0001-67	42165422000167	01/03/2023

39	PM DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000012/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	88	UNIDADE	R\$ 5,79	11.598.556/0001-48	A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS	30/03/2023
40	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	300	UNIDADE	R\$ 5,95	37.152.127/0001-36	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	14/04/2023
41	PM DE NOBRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000032/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	113	UNIDADE	R\$ 5,99	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	08/09/2023
42	CM DE RONDONOPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	20	UNIDADE	R\$ 6,00	34.843.220/0001-07	34843220000107	01/02/2022
43	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000002/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	10	UNIDADE	R\$ 6,00	45.910.608/0001-91	45910608000191	20/03/2023

44	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	148	UNIDADE	R\$ 6,00	22.675.153/0001-71	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO	22/03/2023
45	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000022/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	142	UNIDADE	R\$ 6,00	47.169.415/0001-57	47169415000157	24/05/2023
46	PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000050/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	847	UNIDADE	R\$ 6,00	49.105.589/0001-81	49105589000181	17/10/2023
47	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000029/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	6	UNIDADE	R\$ 6,10	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	13/07/2022
48	PM DE NOVA XAVANTINA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	280	UNIDADE	R\$ 6,10	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	19/12/2022



49	CM DE NOVA LACERDA	Dispensa de licitação	00000000002/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	6	UNIDADE	R\$ 6,25	10.695.537/0001-77	C L SUPERMERCADO LTDA	29/05/2023
50	PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	100	UNIDADE	R\$ 6,37	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	16/03/2023
51	CONS. INTER. DE SAUDE DO VALE DO PEIXOTO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000027/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	30	UNIDADE	R\$ 6,39	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	31/10/2023
52	SEC. EST. DE COMUNICACAO - SECOM	Dispensa de licitação	00000000001/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	20	UNIDADE	R\$ 6,45	34.837.660/0001-43	MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	20/04/2023
53	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000050/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	300	UNIDADE	R\$ 6,45	01.329.200/0005-89	01329200000589	12/07/2023

54	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE - MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	20	UNIDADE	R\$ 6,69	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	03/08/2022
55	PM DE RIBEIRAOZINHO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000014/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	600	UNIDADE	R\$ 6,76	39.921.824/0001-30	39921824000130	15/12/2022
56	PM DE AGUA BOA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000036/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	3	UNIDADE	R\$ 6,81	38.069.385/0001-16	38069385000116	14/10/2022
57	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000046/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	20	UNIDADE	R\$ 6,85	18.270.982/0001-05	L MEZZALIRA	06/10/2022
58	PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000038/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	200	UNIDADE	R\$ 6,98	05.676.800/0001-40	SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA	12/12/2023

59	SEC. EST. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	Dispensa de licitação	00000000005/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	100	UNIDADE	R\$ 7,00	39.726.480/0001-08	CENTRO SUL DISTRIBUIDORA LTDA	01/12/2022
60	CM DE DIAMANTINO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	30	UNIDADE	R\$ 7,04	08.117.493/0001-56	RICARDO VICENTE SOHN	08/03/2022
61	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000026/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	110	UNIDADE	R\$ 7,43	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	25/05/2023
62	PM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000057/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	100	UNIDADE	R\$ 7,50	42.370.090/0001-52	42370090000152	16/12/2022
63	PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000034/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	1050	UNIDADE	R\$ 7,65	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/12/2023

64	PM DE NOVA GUARITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	20	UNIDADE	R\$ 7,69	01.819.055/0001-90	IVANETE BOERI	02/02/2022
65	CM DE ARIPUANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	8	UNIDADE	R\$ 7,75	03.648.905/0001-60	C DE A SCHULTZ & CIA LTDA	01/08/2023
66	CM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	8	UNIDADE	R\$ 7,75	03.648.905/0001-60	C DE A SCHULTZ & CIA LTDA	01/08/2023
67	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	12	CAIXA 30 UNIDADE	R\$ 7,94	47.169.415/0001-57	47169415000157	15/03/2023
68	PM DE JANGADA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	400	UNIDADE	R\$ 8,10	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	25/04/2023

69	SEC. EST. DO MEIO AMBIENTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL, COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	100	UNIDADE	R\$ 8,15	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	17/03/2022
70	PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000014/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL, COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	88	UNIDADE	R\$ 8,30	14.218.371/0001-59	ALEXANDRE M.DIAS	18/04/2023
71	PM DE ARAGUAIANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL, COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	1588	UNIDADE	R\$ 8,44	11.457.922/0001-49	LUCIANE AURORA TORRES RIBEIRO - ME	19/12/2022
72	PM DE UNIAO DO SUL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000023/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL, COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	53	UNIDADE	R\$ 8,50	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	13/05/2022
73	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	Dispensa de licitação	00000014974/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL, COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	24	UNIDADE	R\$ 8,50	39.726.480/0001-08	CENTRO SUL DISTRIBUIDORA LTDA	01/12/2022

74	PM DE ARAPUTANGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000063/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	26	UNIDADE	R\$ 8,50	37.152.127/0001-36	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	20/01/2023
75	PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	50	UNIDADE	R\$ 8,50	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/09/2023
76	PM DE ACORIZAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	400	UNIDADE	R\$ 8,61	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	28/04/2023
77	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE NOVA MUTUM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	5	UNIDADE	R\$ 8,71	33.970.866/0001-84	CLEVERSON FACCIIO & CIA LTDA	24/10/2022
78	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000082/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	50	UNIDADE	R\$ 8,90	34.837.660/0001-43	MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	16/08/2023

79	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000003/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	130	UNIDADE	R\$ 8,99	00.078.481/0001-58	MERCEARIA O PATINHO LTDA	13/06/2022
80	PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000018/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	70	UNIDADE	R\$ 9,00	08.094.933/0001-05	SUPERMERCADO MILENIO LTDA	20/04/2022
81	PM DE UNIAO DO SUL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	293	UNIDADE	R\$ 9,00	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	11/08/2023
82	PM DE APIACAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000060/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	70	UNIDADE	R\$ 9,20	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	05/01/2023
83	PM DE UNIAO DO SUL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000023/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	323	UNIDADE	R\$ 9,25	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	13/05/2022

84	CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL VALE DO GUAPORE	Dispensa de licitação	00000000001/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	8	UNIDADE	R\$ 9,30	10.695.537/0001-77	C L SUPERMERCADO LTDA	09/02/2023
85	PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000052/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	250	UNIDADE	R\$ 9,55	47.169.415/0001-57	47169415000157	03/11/2022
86	PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000045/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	160	UNIDADE	R\$ 9,73	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/09/2023
87	PM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	25	UNIDADE	R\$ 9,74	07.787.944/0001-08	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	27/03/2023
88	PM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000057/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	64	UNIDADE	R\$ 9,75	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16/12/2022



89	PM DE NOVA NAZARE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000030/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	200	UNIDADE	R\$ 9,85	17.806.051/0001-08	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	06/09/2022
90	PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	500	UNIDADE	R\$ 9,99	03.266.383/0001-32	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA	24/03/2023
91	CM DE BRASORTE	Tomada de preço para compras e serviços	00000000001/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	6	UNIDADE	R\$ 10,75	26.878.452/0001-64	EVERTON MORANDINI & CIA LTDA	13/04/2022
92	CM DE ITIQUIRA	Dispensa de licitação	00000000003/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	8	UNIDADE	R\$ 10,99	27.406.855/0001-73	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	06/04/2023
93	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	20	UNIDADE	R\$ 11,49	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	24/08/2022

94	PM DE GUIRATINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000061/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	232	UNIDADE	R\$ 11,90	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	30/09/2022
95	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	131	UNIDADE	R\$ 12,00	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	12/05/2022
96	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000024/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	110	UNIDADE	R\$ 12,50	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	10/06/2022
97	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	24	UNIDADE	R\$ 15,00	05.774.463/0001-24	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/05/2022
98	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE NOVA MUTUM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	5	UNIDADE	R\$ 16,40	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	06/11/2023

99	CM DE PEDRA PRETA	Dispensa de licitação	00000000020/2023	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	3	UNIDADE	R\$ 19,98	05.467.978/0001-81	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	26/12/2023
100	PM DE NOVA GUARITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	10	UNIDADE	R\$ 21,00	08.157.652/0001-46	A. LEWINSKI & CIA LTDA	02/02/2022
101	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000034/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	200	UNIDADE	R\$ 21,90	11.618.579/0001-77	BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	18/05/2022
102	PM DE BRASNORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000059/2022	381973-6	COADOR	(381973-6) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE	172	UNIDADE	R\$ 39,45	26.878.452/0001-64	EVERTON MORANDINI & CIA LTDA	28/09/2022



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 28/02/2024 08:34:24

Quantidade total de registros: 16

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material  
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023  
 Descrição/Código do Material : (357263-3) COPO DESCARTAVEL - EM POLIPROPILENO, PARA LIQUIDOS, CAPACIDADE PARA 180 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 BISNAGAS DE 100 COPOS (APROVADO PELA ABNT NORMA 14.865)

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$161,90**

Média Saneada Global  
**R\$93,62**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$124,20**

	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
1	PM DE MARCELANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000025/2023	357263-3	COPO DESCARTAVEL	(357263-3) COPO DESCARTAVEL - EM POLIPROPILENO, PARA LIQUIDOS, CAPACIDADE PARA 180 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 BISNAGAS DE 100 COPOS (APROVADO PELA ABNT NORMA 14.865)	13900	UNIDADE	R\$ 3,36	28.072.565/0001-01	NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	17/10/2023
2	PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000010/2022	357263-3	COPO DESCARTAVEL	(357263-3) COPO DESCARTAVEL - EM POLIPROPILENO, PARA LIQUIDOS, CAPACIDADE PARA 180 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 BISNAGAS DE 100 COPOS (APROVADO PELA ABNT NORMA 14.865)	285	CAIXA 2500 UNIDADE	R\$ 94,00	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	19/05/2022
3	PM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000013/2023	357263-3	COPO DESCARTAVEL	(357263-3) COPO DESCARTAVEL - EM POLIPROPILENO, PARA LIQUIDOS, CAPACIDADE PARA 180 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 BISNAGAS DE 100 COPOS (APROVADO PELA ABNT NORMA 14.865)	600	CAIXA 2500 UNIDADE	R\$ 95,00	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	23/05/2023
4	PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2023	357263-3	COPO DESCARTAVEL	(357263-3) COPO DESCARTAVEL - EM POLIPROPILENO, PARA LIQUIDOS, CAPACIDADE PARA 180 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 BISNAGAS DE 100 COPOS (APROVADO PELA ABNT NORMA 14.865)	335	CAIXA	R\$ 100,00	36.773.875/0001-73	DIEGO RAFAEL DE AMORIM LTDA	06/06/2023

5	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000028/2023	357263-3	COPO DESCARTAVEL	(357263-3) COPO DESCARTAVEL - EM POLIPROPILENO, PARA LIQUIDOS, CAPACIDADE PARA 180 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 BISNAGAS DE 100 COPOS (APROVADO PELA ABNT NORMA 14.865)	14300	CAIXA	R\$ 100,36	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	20/06/2023
6	CONS. INTER. DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO GUAPORE	Dispensa de licitação	00000000006/2023	357263-3	COPO DESCARTAVEL	(357263-3) COPO DESCARTAVEL - EM POLIPROPILENO, PARA LIQUIDOS, CAPACIDADE PARA 180 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 BISNAGAS DE 100 COPOS (APROVADO PELA ABNT NORMA 14.865)	4	CAIXA 250 UNIDADE	R\$ 112,25	05.135.007/0001-34	V. N. DOS SANTOS & CIA. LTDA	11/10/2023
7	CONS. INTER. DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO GUAPORE	Dispensa de licitação	00000000002/2022	357263-3	COPO DESCARTAVEL	(357263-3) COPO DESCARTAVEL - EM POLIPROPILENO, PARA LIQUIDOS, CAPACIDADE PARA 180 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 BISNAGAS DE 100 COPOS (APROVADO PELA ABNT NORMA 14.865)	4	CAIXA 250 UNIDADE	R\$ 114,75	05.135.007/0001-34	V. N. DOS SANTOS & CIA. LTDA	06/07/2022
8	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000086/2022	357263-3	COPO DESCARTAVEL	(357263-3) COPO DESCARTAVEL - EM POLIPROPILENO, PARA LIQUIDOS, CAPACIDADE PARA 180 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 BISNAGAS DE 100 COPOS (APROVADO PELA ABNT NORMA 14.865)	566	CAIXA 2500 UNIDADE	R\$ 118,60	14.264.433/0001-69	ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI	14/07/2022
9	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2023	357263-3	COPO DESCARTAVEL	(357263-3) COPO DESCARTAVEL - EM POLIPROPILENO, PARA LIQUIDOS, CAPACIDADE PARA 180 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 BISNAGAS DE 100 COPOS (APROVADO PELA ABNT NORMA 14.865)	24	CAIXA 2500 UNIDADE	R\$ 129,80	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	25/10/2023
10	CM DE BRASNORTE	Tomada de preço para compras e serviços	00000000001/2022	357263-3	COPO DESCARTAVEL	(357263-3) COPO DESCARTAVEL - EM POLIPROPILENO, PARA LIQUIDOS, CAPACIDADE PARA 180 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 BISNAGAS DE 100 COPOS (APROVADO PELA ABNT NORMA 14.865)	6	UNIDADE	R\$ 132,00	26.878.452/0001-64	EVERTON MORANDINI & CIA LTDA	13/04/2022

11	CONS. INTER. DE SAUDE DO VALE DO PEIXOTO	Dispensa de licitação	00000000039/2022	357263-3	COPO DESCARTAVEL	(357263-3) COPO DESCARTAVEL - EM POLIPROPILENO, PARA LIQUIDOS, CAPACIDADE PARA 180 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 BISNAGAS DE 100 COPOS (APROVADO PELA ABNT NORMA 14.865)	50	CAIXA 2500 UNIDADE	R\$ 135,00	30.741.493/0001-81	IEDA DO ROCIO WEISS SCHOLTAO - COMERCIO	12/07/2022
12	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000097/2023	357263-3	COPO DESCARTAVEL	(357263-3) COPO DESCARTAVEL - EM POLIPROPILENO, PARA LIQUIDOS, CAPACIDADE PARA 180 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 BISNAGAS DE 100 COPOS (APROVADO PELA ABNT NORMA 14.865)	1000	CAIXA 2500 UNIDADE	R\$ 139,50	07.678.947/0001-03	EU DE BRITO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	26/07/2023
13	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000086/2022	357263-3	COPO DESCARTAVEL	(357263-3) COPO DESCARTAVEL - EM POLIPROPILENO, PARA LIQUIDOS, CAPACIDADE PARA 180 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 BISNAGAS DE 100 COPOS (APROVADO PELA ABNT NORMA 14.865)	189	CAIXA 2500 UNIDADE	R\$ 139,70	07.678.947/0001-03	EU DE BRITO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14/07/2022
14	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000029/2022	357263-3	COPO DESCARTAVEL	(357263-3) COPO DESCARTAVEL - EM POLIPROPILENO, PARA LIQUIDOS, CAPACIDADE PARA 180 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 BISNAGAS DE 100 COPOS (APROVADO PELA ABNT NORMA 14.865)	48	CAIXA	R\$ 142,00	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	13/07/2022
15	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000024/2022	357263-3	COPO DESCARTAVEL	(357263-3) COPO DESCARTAVEL - EM POLIPROPILENO, PARA LIQUIDOS, CAPACIDADE PARA 180 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 BISNAGAS DE 100 COPOS (APROVADO PELA ABNT NORMA 14.865)	80	CAIXA	R\$ 149,99	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	10/06/2022
16	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	357263-3	COPO DESCARTAVEL	(357263-3) COPO DESCARTAVEL - EM POLIPROPILENO, PARA LIQUIDOS, CAPACIDADE PARA 180 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 BISNAGAS DE 100 COPOS (APROVADO PELA ABNT NORMA 14.865)	40	CAIXA 2500 UNIDADE	R\$ 161,90	47.169.415/0001-57	47169415000157	15/03/2023



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 28/02/2024 08:45:39

Quantidade total de registros: 1

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material  
IdFato : 1988016 of 1988032  
Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023  
Descrição/Código do Material : (423759-5) COPO - DE VIDRO\,COM 300ML\,DIAMETRO DE 6\,2CM\,ALTURA DE 17CM\,PARA AGUA

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$129,00**

Média Saneada Global  
**R\$129,00**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$129,00**

	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 CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2023	423759-5	COPO	(423759-5) COPO - DE VIDRO,COM 300ML,DIAMETRO DE 6,2CM,ALTURA DE 17CM,PARA AGUA	2	CAIXA 24 UNIDADE	R\$ 129,00	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	25/10/2023



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 27/02/2024 12:26:50

Quantidade total de registros: 14

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material  
 IdFato : 1987979 of 1988032  
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023  
 Descrição/Código do Material : (305321-0) DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS,ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SODIO,COADJUVANTES,SEQUESTRANTE,COMPOSICAO AROMATICA FRAGANCIA E AGUA,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$90,00**

Média Saneada Global  
**R\$17,98**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$12,67**

	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
1	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000002/2023	305321-0	DESINFETANTE	(305321-0) DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS,ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SODIO,COADJUVANTES,SEQUESTRANTE,COMPOSICAO AROMATICA FRAGANCIA E AGUA,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	120	BOMBONA 5 LITRO	R\$ 8,00	07.787.944/0001-08	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	01/03/2023
2	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000012/2022	305321-0	DESINFETANTE	(305321-0) DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS,ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SODIO,COADJUVANTES,SEQUESTRANTE,COMPOSICAO AROMATICA FRAGANCIA E AGUA,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	192	BOMBONA 5 LITRO	R\$ 9,30	05.774.463/0001-24	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/05/2022
3	PM DE NOVO MUNDO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000022/2023	305321-0	DESINFETANTE	(305321-0) DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS,ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SODIO,COADJUVANTES,SEQUESTRANTE,COMPOSICAO AROMATICA FRAGANCIA E AGUA,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	3190	BOMBONA 5 LITRO	R\$ 11,14	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	18/10/2023
4	PM DE ITANHANGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000016/2023	305321-0	DESINFETANTE	(305321-0) DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS,ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SODIO,COADJUVANTES,SEQUESTRANTE,COMPOSICAO AROMATICA FRAGANCIA E AGUA,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	2970	UNIDADE	R\$ 11,55	47.169.415/0001-57	47169415000157	17/05/2023
5	PM DE ACORIZAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000004/2023	305321-0	DESINFETANTE	(305321-0) DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS,ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SODIO,COADJUVANTES,SEQUESTRANTE,COMPOSICAO AROMATICA FRAGANCIA E AGUA,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	530	FRASCO 2 LITRO	R\$ 11,89	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	28/04/2023
6	CM DE ALTA FLORESTA	Dispensa de licitação	0000000001/2022	305321-0	DESINFETANTE	(305321-0) DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS,ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SODIO,COADJUVANTES,SEQUESTRANTE,COMPOSICAO AROMATICA FRAGANCIA E AGUA,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	200	FRASCO 2 LITRO	R\$ 11,99	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	15/12/2022
7	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000029/2023	305321-0	DESINFETANTE	(305321-0) DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS,ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SODIO,COADJUVANTES,SEQUESTRANTE,COMPOSICAO AROMATICA FRAGANCIA E AGUA,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	240	BOMBONA 5 LITRO	R\$ 12,44	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	25/10/2023
8	PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000001/2023	305321-0	DESINFETANTE	(305321-0) DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS,ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SODIO,COADJUVANTES,SEQUESTRANTE,COMPOSICAO AROMATICA FRAGANCIA E AGUA,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	2000	LITRO	R\$ 12,90	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30/01/2023



9	PM DE RIBEIRAO CASCALHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2023	305321-0	DESINFETANTE	(305321-0) DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS,ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SODIO,COADJUVANTES,SEQUESTRANTE,COMPOSICAO AROMATICA FRAGANCIA E AGUA,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	2000	UNIDADE	R\$ 15,20	12.313.826/0001-90	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	17/04/2023
10	PM DE POCONE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000032/2023	305321-0	DESINFETANTE	(305321-0) DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS,ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SODIO,COADJUVANTES,SEQUESTRANTE,COMPOSICAO AROMATICA FRAGANCIA E AGUA,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	444	UNIDADE	R\$ 21,98	48.447.370/0001-06	48447370000106	04/09/2023
11	PM DE SANTA TEREZINHA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000024/2022	305321-0	DESINFETANTE	(305321-0) DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS,ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SODIO,COADJUVANTES,SEQUESTRANTE,COMPOSICAO AROMATICA FRAGANCIA E AGUA,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	1000	CAIXA	R\$ 45,06	12.313.826/0001-90	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	02/08/2022
12	PM DE POCONE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000018/2022	305321-0	DESINFETANTE	(305321-0) DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS,ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SODIO,COADJUVANTES,SEQUESTRANTE,COMPOSICAO AROMATICA FRAGANCIA E AGUA,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	917	UNIDADE	R\$ 68,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	25/05/2022
13	PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	305321-0	DESINFETANTE	(305321-0) DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS,ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SODIO,COADJUVANTES,SEQUESTRANTE,COMPOSICAO AROMATICA FRAGANCIA E AGUA,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	1340	CAIXA 24 UNIDADE	R\$ 90,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	20/06/2022
14	PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000033/2022	305321-0	DESINFETANTE	(305321-0) DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS,ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SODIO,COADJUVANTES,SEQUESTRANTE,COMPOSICAO AROMATICA FRAGANCIA E AGUA,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	1340	CAIXA 24 UNIDADE	R\$ 90,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	20/06/2022



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 27/02/2024 10:33:57

Quantidade total de registros: 2

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023 Descrição/Código do Material : (132326-1) DETERGENTE LIQUIDO - PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO,SULFONATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS:ANIONICOS,NAO IONICOS,COADJUVANTES, PRESERVANTES,SEQUESTRANTE,ESPESSANTE,FRAGANCIAS E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, TEOR DE ATIVOS MINIMO DE 8,0%,PH=6,0-9,0,SOLUCAO 1%P/P, COMPOSICAO AROMATICA NEUTRO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO, (RESOLUCAO MS 1/78),(PORT.874/98) Nome do Material : DETERGENTE LIQUIDO
---

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$1,80**

Média Saneada Global  
**R\$1,61**

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	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000012/2022	132326-1	DETERGENTE LIQUIDO	(132326-1) DETERGENTE LIQUIDO - PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO,SULFONATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS:ANIONICOS,NAO IONICOS,COADJUVANTES, PRESERVANTES,SEQUESTRANTE,ESPESSANTE,FRAGANCIAS E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, TEOR DE ATIVOS MINIMO DE 8,0%,PH=6,0-9,0,SOLUCAO 1%P/P, COMPOSICAO AROMATICA NEUTRO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO, (RESOLUCAO MS 1/78),(PORT.874/98)	48	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 1,60	05.774.463/0001-24	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/05/2022
2	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000029/2023	132326-1	DETERGENTE LIQUIDO	(132326-1) DETERGENTE LIQUIDO - PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO,SULFONATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS:ANIONICOS,NAO IONICOS,COADJUVANTES, PRESERVANTES,SEQUESTRANTE,ESPESSANTE,FRAGANCIAS E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, TEOR DE ATIVOS MINIMO DE 8,0%,PH=6,0-9,0,SOLUCAO 1%P/P, COMPOSICAO AROMATICA NEUTRO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO, (RESOLUCAO MS 1/78),(PORT.874/98)	116	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 1,80	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	25/10/2023



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 27/02/2024 11:10:47

Quantidade total de registros: 8

### Filtros aplicados

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	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 presencial (Bens e serviços comuns)	00000000032/2022	147313-1	ESPONJA PARA LIMPEZA	(147313-1) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 110MM X 75MM X 20 MM, COM FORMATO RETANGULAR, POLIURETANO E FIBRA SINTETICA, NA COR VERDE/AMARELO (LIMPEZA PESADA)	20	UNIDADE	R\$ 1,10	46.019.835/0001-94	46019835000194	26/07/2022
2	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	147313-1	ESPONJA PARA LIMPEZA	(147313-1) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 110MM X 75MM X 20 MM, COM FORMATO RETANGULAR, POLIURETANO E FIBRA SINTETICA, NA COR VERDE/AMARELO (LIMPEZA PESADA)	60	UNIDADE	R\$ 1,15	05.774.463/0001-24	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/05/2022
3	PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2022	147313-1	ESPONJA PARA LIMPEZA	(147313-1) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 110MM X 75MM X 20 MM, COM FORMATO RETANGULAR, POLIURETANO E FIBRA SINTETICA, NA COR VERDE/AMARELO (LIMPEZA PESADA)	849	UNIDADE	R\$ 1,78	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	14/04/2022

4	PM DE RONDONOPOLIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000055/2022	147313-1	ESPONJA PARA LIMPEZA	(147313-1) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 110MM X 75MM X 20 MM, COM FORMATO RETANGULAR, POLIURETANO E FIBRA SINTETICA, NA COR VERDE/AMARELO (LIMPEZA PESADA)	22035	PACOTE 3 UNIDADE	R\$ 2,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	08/09/2022
5	PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	147313-1	ESPONJA PARA LIMPEZA	(147313-1) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 110MM X 75MM X 20 MM, COM FORMATO RETANGULAR, POLIURETANO E FIBRA SINTETICA, NA COR VERDE/AMARELO (LIMPEZA PESADA)	69	UNIDADE	R\$ 2,30	26.954.301/0001-48	JAISSON DA ROSA EIRELI	23/05/2023
6	PM DE SAO JOSE DO POVO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	147313-1	ESPONJA PARA LIMPEZA	(147313-1) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 110MM X 75MM X 20 MM, COM FORMATO RETANGULAR, POLIURETANO E FIBRA SINTETICA, NA COR VERDE/AMARELO (LIMPEZA PESADA)	70	UNIDADE	R\$ 2,48	40.626.136/0001-26	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	18/05/2023
7	CM DE FELIZ NATAL	Dispensa de licitação	00000000001/2022	147313-1	ESPONJA PARA LIMPEZA	(147313-1) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 110MM X 75MM X 20 MM, COM FORMATO RETANGULAR, POLIURETANO E FIBRA SINTETICA, NA COR VERDE/AMARELO (LIMPEZA PESADA)	10	PACOTE 4 UNIDADE	R\$ 7,99	19.681.591/0001-38	JJ SUPERMERCADOS LTDA	30/03/2022
8	PM DE NOVA MUTUM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000027/2023	147313-1	ESPONJA PARA LIMPEZA	(147313-1) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 110MM X 75MM X 20 MM, COM FORMATO RETANGULAR, POLIURETANO E FIBRA SINTETICA, NA COR VERDE/AMARELO (LIMPEZA PESADA)	30	UNIDADE	R\$ 72,07	39.356.471/0001-72	39356471000172	20/04/2023



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 27/02/2024 08:59:17

Quantidade total de registros: 48

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material  
 IdFato : 1987945 of 1988032  
 Descrição/Código do Material : (125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO\, MEDINDO 38X58CM\, NA COR LARANJA  
 Nome do Material : FLANELA

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$22,50**

Média Saneada Global  
**R\$2,58**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$3,56**

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	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 CANABRAVA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000029/2023	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	467	UNIDADE	R\$ 2,60	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29/06/2023
2	PM DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000008/2017	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	188	UNIDADE	R\$ 2,63	23.345.837/0001-78	EDSON MARIANO OLIVEIRA	11/07/2017
3	PM DE GUIRATINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000025/2018	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	375	UNIDADE	R\$ 2,68	37.485.372/0001-65	ROBERTO GONCALVES MACHADO EIRELI	25/05/2018
4	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000011/2021	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	100	UNIDADE	R\$ 2,68	19.808.881/0001-08	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	15/04/2021
5	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000004/2020	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	264	UNIDADE	R\$ 2,76	03.349.265/0001-98	J. SODRE DOS SANTOS SILVA	17/07/2020

6	PM DE AGUA BOA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000085/2018	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	706	UNIDADE	R\$ 2,80	08.436.811/0001-41	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	03/10/2018
7	CM DE ARIPUANA	Dispensa de licitação	00000000007/2019	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	5	UNIDADE	R\$ 2,80	03.623.041/0001-22	D. FERREIRA LOPES	30/04/2019
8	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2018	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	851	UNIDADE	R\$ 2,84	22.675.153/0001-71	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO	04/07/2018
9	CM DE NOVA MUTUM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2018	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	30	UNIDADE	R\$ 2,88	18.355.045/0001-44	GENTIL ORLANDO & CIA LTDA	07/05/2018
10	CM DE ARIPUANA	Dispensa de licitação	00000000004/2017	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	15	UNIDADE	R\$ 2,90	04.742.070/0001-76	F. C LOCKS EIRELI	31/05/2017
11	PM DE NOVA UBIRATA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000049/2017	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	1350	UNIDADE	R\$ 2,90	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	17/01/2018
12	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000014/2019	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	500	UNIDADE	R\$ 2,95	11.073.488/0001-01	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA	08/05/2019
13	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000050/2021	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	800	UNIDADE	R\$ 2,97	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	05/07/2021
14	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000012/2018	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	996	UNIDADE	R\$ 2,98	05.930.171/0001-33	M. W. MARCILIO	04/05/2018

15	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000002/2020	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	10	UNIDADE	R\$ 2,99	17.552.244/0001-80	PRADO CAMARGO & CIA LTDA	22/04/2020
16	PM DE ARENAPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2020	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	690	UNIDADE	R\$ 3,04	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	21/07/2020
17	PM DE GUIRATINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2018	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	60	UNIDADE	R\$ 3,10	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	15/01/2018
18	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2021	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	650	UNIDADE	R\$ 3,23	22.675.153/0001-71	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO	30/06/2021
19	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2019	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	35	UNIDADE	R\$ 3,30	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08/03/2019
20	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2018	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	35	UNIDADE	R\$ 3,39	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23/03/2018
21	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000030/2018	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	264	UNIDADE	R\$ 3,40	03.349.265/0001-98	J. SODRE DOS SANTOS SILVA	18/01/2019
22	PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000052/2017	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	300	UNIDADE	R\$ 3,41	15.392.562/0001-03	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	01/12/2017
23	PM DE SORRISO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000065/2017	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	2420	UNIDADE	R\$ 3,45	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	31/05/2017

24	PM DE AGUA BOA	Dispensa de licitação	00000000045/2022	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	30	UNIDADE	R\$ 3,50	23.953.266/0001-54	NEVES COMERCIO DE ALIMENTOS & CIA LTDA	04/07/2022
25	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2017	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	385	UNIDADE	R\$ 3,62	26.766.824/0001-60	CLAUDIO BOFFO	17/04/2017
26	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000023/2019	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	510	UNIDADE	R\$ 3,65	22.675.153/0001-71	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO	02/10/2019
27	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000019/2021	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	520	UNIDADE	R\$ 3,70	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	03/11/2021
28	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2020	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	300	UNIDADE	R\$ 3,80	22.675.153/0001-71	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO	17/03/2020
29	PM DE CANABRAVA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000022/2019	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	350	UNIDADE	R\$ 3,84	23.271.165/0001-01	SUPERMERCADO SUPER MAIS LTDA	27/06/2019
30	PM DE CANABRAVA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000018/2018	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	600	UNIDADE	R\$ 3,90	23.271.165/0001-01	SUPERMERCADO SUPER MAIS LTDA	10/05/2018
31	PM DE NOVA XAVANTINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000026/2021	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	2870	UNIDADE	R\$ 3,90	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28/07/2021
32	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2021	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	30	UNIDADE	R\$ 3,95	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	11/03/2021



33	CM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Tomada de preço para compras e serviços	00000000002/2019	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	50	UNIDADE	R\$ 3,99	11.280.902/0001-45	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA	28/05/2019
34	PM DE ARENAPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000052/2017	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	70	UNIDADE	R\$ 4,08	02.608.200/0001-57	GISLAINE GUSMAO SAMPAIO	24/11/2017
35	PM DE CANABRAVA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2021	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	186	UNIDADE	R\$ 4,15	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19/02/2021
36	PM DE SAO JOSE DO XINGU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2022	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	50	UNIDADE	R\$ 4,39	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	23/05/2022
37	PM DE MARCELANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2017	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	630	UNIDADE	R\$ 4,52	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26/06/2017
38	CM DE ARIPUANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	30	UNIDADE	R\$ 4,60	03.648.905/0001-60	C DE A SCHULTZ & CIA LTDA	01/08/2023
39	CM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	30	UNIDADE	R\$ 4,60	03.648.905/0001-60	C DE A SCHULTZ & CIA LTDA	01/08/2023
40	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000002/2023	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	10	UNIDADE	R\$ 4,99	45.910.608/0001-91	45910608000191	20/03/2023
41	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	1355	UNIDADE	R\$ 4,99	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	22/03/2023

42	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000004/2022	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	10	UNIDADE	R\$ 5,00	00.078.481/0001-58	MERCEARIA O PATINHO LTDA	15/06/2022
43	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	600	UNIDADE	R\$ 5,35	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	22/03/2023
44	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	70	UNIDADE	R\$ 5,65	11.648.285/0001-98	FACILIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	23/03/2022
45	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	50	UNIDADE	R\$ 5,90	47.169.415/0001-57	47169415000157	15/03/2023
46	CM DE ITIQUIRA	Dispensa de licitação	00000000003/2023	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	20	UNIDADE	R\$ 5,99	27.406.855/0001-73	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	06/04/2023
47	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000009/2023	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	10	UNIDADE	R\$ 6,00	27.748.221/0001-07	GRANJA E GRANJA LTDA	11/08/2023
48	CM DE VARZEA GRANDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	100	DUZIA	R\$ 22,50	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	12/04/2023



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 28/02/2024 09:20:26

Quantidade total de registros: 7

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material  
 IdFato : 1988006 of 1988032  
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023  
 Descrição/Código do Material : (181416-8) JARRA - DE VIDRO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, COM DIAMETRO DE 120 MM, ALTURA DE 210 MM, TRANSPARENTE, COM TAMPA, ALCA E BICO

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$219,99**

Média Saneada Global  
**R\$27,18**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$49,34**

	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 PLANALTO DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	181416-8	JARRA	(181416-8) JARRA - DE VIDRO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, COM DIAMETRO DE 120 MM, ALTURA DE 210 MM, TRANSPARENTE, COM TAMPA, ALCA E BICO	40	UNIDADE	R\$ 39,99	36.863.602/0001-10	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	30/08/2023
2	PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000098/2022	181416-8	JARRA	(181416-8) JARRA - DE VIDRO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, COM DIAMETRO DE 120 MM, ALTURA DE 210 MM, TRANSPARENTE, COM TAMPA, ALCA E BICO	11	UNIDADE	R\$ 40,00	15.392.562/0001-03	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	04/10/2022
3	PM DE COMODORO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000034/2023	181416-8	JARRA	(181416-8) JARRA - DE VIDRO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, COM DIAMETRO DE 120 MM, ALTURA DE 210 MM, TRANSPARENTE, COM TAMPA, ALCA E BICO	80	UNIDADE	R\$ 45,00	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	30/06/2023
4	PM DE BARAO DE MELGACO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	181416-8	JARRA	(181416-8) JARRA - DE VIDRO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, COM DIAMETRO DE 120 MM, ALTURA DE 210 MM, TRANSPARENTE, COM TAMPA, ALCA E BICO	60	UNIDADE	R\$ 49,34	11.073.488/0001-01	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA	20/04/2023

5	PM DE PLANALTO DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	181416-8	JARRA	(181416-8) JARRA - DE VIDRO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, COM DIAMETRO DE 120 MM, ALTURA DE 210 MM, TRANSPARENTE, COM TAMPA, ALCA E BICO	40	UNIDADE	R\$ 52,25	30.907.764/0001-26	IVALDO RODRIGUES	03/08/2022
6	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	181416-8	JARRA	(181416-8) JARRA - DE VIDRO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, COM DIAMETRO DE 120 MM, ALTURA DE 210 MM, TRANSPARENTE, COM TAMPA, ALCA E BICO	37	UNIDADE	R\$ 55,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	20/06/2022
7	CM DE ALTO GARCAS	Dispensa de licitação	00000000013/2023	181416-8	JARRA	(181416-8) JARRA - DE VIDRO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, COM DIAMETRO DE 120 MM, ALTURA DE 210 MM, TRANSPARENTE, COM TAMPA, ALCA E BICO	1	UNIDADE	R\$ 219,99	39.536.381/0001-63	39536381000163	11/04/2023



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 27/02/2024 12:30:14

Quantidade total de registros: 10

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material  
 IdFato : 1988013 of 1988032  
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023  
 Descrição/Código do Material : (181181-9) LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO\, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO\, EMBALADO EM PACOTE DE 60 G CONTENDO 08 UNIDADES

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$31,05**

Média Saneada Global  
**R\$3,39**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$3,20**

	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
1	CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL VALE DO GUAPORE	Dispensa de licitação	00000000001/2023	181181-9	LA DE ACO	(181181-9) LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM PACOTE DE 60 G CONTENDO 08 UNIDADES	6	UNIDADE	R\$ 2,59	10.695.537/0001-77	C L SUPERMERCADO LTDA	09/02/2023
2	PM DE RONDOLANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000031/2022	181181-9	LA DE ACO	(181181-9) LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM PACOTE DE 60 G CONTENDO 08 UNIDADES	80	UNIDADE	R\$ 2,72	28.403.068/0001-30	J F DUARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	09/03/2023
3	PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	181181-9	LA DE ACO	(181181-9) LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM PACOTE DE 60 G CONTENDO 08 UNIDADES	736	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 2,74	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	09/03/2023
4	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000135/2022	181181-9	LA DE ACO	(181181-9) LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM PACOTE DE 60 G CONTENDO 08 UNIDADES	2140	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 2,84	10.264.502/0001-83	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	29/09/2022

5	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	181181-9	LA DE ACO	(181181-9) LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM PACOTE DE 60 G CONTENDO 08 UNIDADES	25	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 3,19	47.169.415/0001-57	47169415000157	15/03/2023
6	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	181181-9	LA DE ACO	(181181-9) LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM PACOTE DE 60 G CONTENDO 08 UNIDADES	12	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 3,20	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	23/03/2022
7	CM DE ARIPUANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	181181-9	LA DE ACO	(181181-9) LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM PACOTE DE 60 G CONTENDO 08 UNIDADES	5	UNIDADE	R\$ 3,45	03.648.905/0001-60	C DE A SCHULTZ & CIA LTDA	01/08/2023
8	CM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	181181-9	LA DE ACO	(181181-9) LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM PACOTE DE 60 G CONTENDO 08 UNIDADES	5	UNIDADE	R\$ 3,45	03.648.905/0001-60	C DE A SCHULTZ & CIA LTDA	01/08/2023
9	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	181181-9	LA DE ACO	(181181-9) LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM PACOTE DE 60 G CONTENDO 08 UNIDADES	740	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 8,45	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	22/03/2023
10	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000069/2022	181181-9	LA DE ACO	(181181-9) LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM PACOTE DE 60 G CONTENDO 08 UNIDADES	500	SACO 14 PACOTE	R\$ 31,05	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24/11/2022



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 28/02/2024 09:53

Quantidade total de registros: 30

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023

Descrição/Código do Material : (0006863) LAMPADA - LAMPADA LED TUBULAR, 120CM, MINIMO 40W, CONSUMO DA TUBULAR LED T10 18W, SOQUETE COMUM (G13), BIVOLT, LEDS LUMILEDS SMD 3535, COR DA LUZ- BRANCO FRIO 6500K, LAMPADA LUZ DO DIA, FLUXO LUMINOSO DE 1585 LM NO MINIMO

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$75,00**

Média Saneada Global  
**R\$31,73**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$23,24**

	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 JUINA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000048/2023	0006863	LAMPADA	(0006863) LAMPADA - LAMPADA LED TUBULAR, 120CM, MINIMO 40W, CONSUMO DA TUBULAR LED T10 18W, SOQUETE COMUM (G13), BIVOLT, LEDS LUMILEDS SMD 3535, COR DA LUZ- BRANCO FRIO 6500K, LAMPADA LUZ DO DIA, FLUXO LUMINOSO DE 1585 LM NO MINIMO	30	UNIDADE	R\$ 6,33	48.610.036/0001-13	48610036000113	27/12/2023

2	PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000022/2023	0006863	LAMPADA (0006863) LAMPADA - LAMPADA LED TUBULAR, 120CM, MINIMO 40W, CONSUMO DA TUBULAR LED T10 18W, SOQUETE COMUM (G13), BIVOLT, LEDS LUMILEDS SMD 3535, COR DA LUZ-BRANCO FRIO 6500K, LAMPADA LUZ DO DIA, FLUXO LUMINOSO DE 1585 LM NO MINIMO	300	UNIDADE	R\$ 7,94	31.128.170/0001-80	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	13/07/2023
3	PM DE NOVO MUNDO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	0006863	LAMPADA (0006863) LAMPADA - LAMPADA LED TUBULAR, 120CM, MINIMO 40W, CONSUMO DA TUBULAR LED T10 18W, SOQUETE COMUM (G13), BIVOLT, LEDS LUMILEDS SMD 3535, COR DA LUZ-BRANCO FRIO 6500K, LAMPADA LUZ DO DIA, FLUXO LUMINOSO DE 1585 LM NO MINIMO	600	UNIDADE	R\$ 8,39	36.986.531/0001-42	36986531000142	24/07/2023
4	PM DE COLIDER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2023	0006863	LAMPADA (0006863) LAMPADA - LAMPADA LED TUBULAR, 120CM, MINIMO 40W, CONSUMO DA TUBULAR LED T10 18W, SOQUETE COMUM (G13), BIVOLT, LEDS LUMILEDS SMD 3535, COR DA LUZ-BRANCO FRIO 6500K, LAMPADA LUZ DO DIA, FLUXO LUMINOSO DE 1585 LM NO MINIMO	610	UNIDADE	R\$ 10,33	37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	22/06/2023



5	PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	0006863	LAMPADA (0006863) LAMPADA - LAMPADA LED TUBULAR, 120CM, MINIMO 40W, CONSUMO DA TUBULAR LED T10 18W, SOQUETE COMUM (G13), BIVOLT, LEDS LUMILEDS SMD 3535, COR DA LUZ-BRANCO FRIO 6500K, LAMPADA LUZ DO DIA, FLUXO LUMINOSO DE 1585 LM NO MINIMO	100	UNIDADE	R\$ 10,98	37.509.767/0001-50	TADEU MROZINSKI	03/05/2022
6	PM DE SINOP	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000090/2023	0006863	LAMPADA (0006863) LAMPADA - LAMPADA LED TUBULAR, 120CM, MINIMO 40W, CONSUMO DA TUBULAR LED T10 18W, SOQUETE COMUM (G13), BIVOLT, LEDS LUMILEDS SMD 3535, COR DA LUZ-BRANCO FRIO 6500K, LAMPADA LUZ DO DIA, FLUXO LUMINOSO DE 1585 LM NO MINIMO	1578	UNIDADE	R\$ 11,52	17.159.995/0001-30	ECO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	24/11/2023
7	PM DE DENISE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2022	0006863	LAMPADA (0006863) LAMPADA - LAMPADA LED TUBULAR, 120CM, MINIMO 40W, CONSUMO DA TUBULAR LED T10 18W, SOQUETE COMUM (G13), BIVOLT, LEDS LUMILEDS SMD 3535, COR DA LUZ-BRANCO FRIO 6500K, LAMPADA LUZ DO DIA, FLUXO LUMINOSO DE 1585 LM NO MINIMO	300	UNIDADE	R\$ 13,99	12.995.729/0001-24	IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA. LTDA.	16/09/2022

8	PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000019/2023	0006863	LAMPADA (0006863) LAMPADA - LAMPADA LED TUBULAR, 120CM, MINIMO 40W, CONSUMO DA TUBULAR LED T10 18W, SOQUETE COMUM (G13), BIVOLT, LEDS LUMILEDS SMD 3535, COR DA LUZ-BRANCO FRIO 6500K, LAMPADA LUZ DO DIA, FLUXO LUMINOSO DE 1585 LM NO MINIMO	1000	UNIDADE	R\$ 14,30	37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	29/08/2023
9	PM DE NOVO MUNDO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2022	0006863	LAMPADA (0006863) LAMPADA - LAMPADA LED TUBULAR, 120CM, MINIMO 40W, CONSUMO DA TUBULAR LED T10 18W, SOQUETE COMUM (G13), BIVOLT, LEDS LUMILEDS SMD 3535, COR DA LUZ-BRANCO FRIO 6500K, LAMPADA LUZ DO DIA, FLUXO LUMINOSO DE 1585 LM NO MINIMO	100	UNIDADE	R\$ 15,26	00.226.324/0001-42	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	25/05/2022
10	PM DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000040/2022	0006863	LAMPADA (0006863) LAMPADA - LAMPADA LED TUBULAR, 120CM, MINIMO 40W, CONSUMO DA TUBULAR LED T10 18W, SOQUETE COMUM (G13), BIVOLT, LEDS LUMILEDS SMD 3535, COR DA LUZ-BRANCO FRIO 6500K, LAMPADA LUZ DO DIA, FLUXO LUMINOSO DE 1585 LM NO MINIMO	60	UNIDADE	R\$ 15,80	00.226.324/0001-42	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	06/07/2022

11	PM DE COLIDER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2023	0006863	LAMPADA (0006863) LAMPADA - LAMPADA LED TUBULAR, 120CM, MINIMO 40W, CONSUMO DA TUBULAR LED T10 18W, SOQUETE COMUM (G13), BIVOLT, LEDS LUMILEDS SMD 3535, COR DA LUZ-BRANCO FRIO 6500K, LAMPADA LUZ DO DIA, FLUXO LUMINOSO DE 1585 LM NO MINIMO	340	UNIDADE	R\$ 19,19	49.834.027/0001-79	49834027000179	22/06/2023
12	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000048/2023	0006863	LAMPADA (0006863) LAMPADA - LAMPADA LED TUBULAR, 120CM, MINIMO 40W, CONSUMO DA TUBULAR LED T10 18W, SOQUETE COMUM (G13), BIVOLT, LEDS LUMILEDS SMD 3535, COR DA LUZ-BRANCO FRIO 6500K, LAMPADA LUZ DO DIA, FLUXO LUMINOSO DE 1585 LM NO MINIMO	590	UNIDADE	R\$ 21,00	33.808.009/0001-82	V CAMPOS DOS SANTOS & CIA LTDA	16/06/2023
13	PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2023	0006863	LAMPADA (0006863) LAMPADA - LAMPADA LED TUBULAR, 120CM, MINIMO 40W, CONSUMO DA TUBULAR LED T10 18W, SOQUETE COMUM (G13), BIVOLT, LEDS LUMILEDS SMD 3535, COR DA LUZ-BRANCO FRIO 6500K, LAMPADA LUZ DO DIA, FLUXO LUMINOSO DE 1585 LM NO MINIMO	100	UNIDADE	R\$ 21,84	27.927.653/0001-77	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	21/03/2023

14	PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	0006863	LAMPADA (0006863) LAMPADA - LAMPADA LED TUBULAR, 120CM, MINIMO 40W, CONSUMO DA TUBULAR LED T10 18W, SOQUETE COMUM (G13), BIVOLT, LEDS LUMILEDS SMD 3535, COR DA LUZ-BRANCO FRIO 6500K, LAMPADA LUZ DO DIA, FLUXO LUMINOSO DE 1585 LM NO MINIMO	50	UNIDADE	R\$ 22,00	28.487.983/0001-51	FORTELUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	03/02/2023
15	PM DE SINOP	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000078/2022	0006863	LAMPADA (0006863) LAMPADA - LAMPADA LED TUBULAR, 120CM, MINIMO 40W, CONSUMO DA TUBULAR LED T10 18W, SOQUETE COMUM (G13), BIVOLT, LEDS LUMILEDS SMD 3535, COR DA LUZ-BRANCO FRIO 6500K, LAMPADA LUZ DO DIA, FLUXO LUMINOSO DE 1585 LM NO MINIMO	1745	UNIDADE	R\$ 23,07	00.226.324/0001-42	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	24/08/2022
16	PM DE APIACAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2023	0006863	LAMPADA (0006863) LAMPADA - LAMPADA LED TUBULAR, 120CM, MINIMO 40W, CONSUMO DA TUBULAR LED T10 18W, SOQUETE COMUM (G13), BIVOLT, LEDS LUMILEDS SMD 3535, COR DA LUZ-BRANCO FRIO 6500K, LAMPADA LUZ DO DIA, FLUXO LUMINOSO DE 1585 LM NO MINIMO	150	UNIDADE	R\$ 23,40	26.492.610/0001-43	WEB ELETRICA EIRELI	29/03/2023

17	PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000104/2022	0006863	LAMPADA (0006863) LAMPADA - LAMPADA LED TUBULAR, 120CM, MINIMO 40W, CONSUMO DA TUBULAR LED T10 18W, SOQUETE COMUM (G13), BIVOLT, LEDS LUMILEDS SMD 3535, COR DA LUZ-BRANCO FRIO 6500K, LAMPADA LUZ DO DIA, FLUXO LUMINOSO DE 1585 LM NO MINIMO	276	UNIDADE	R\$ 24,01	14.638.801/0001-91	FACHINELLO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	09/09/2022
18	PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000104/2022	0006863	LAMPADA (0006863) LAMPADA - LAMPADA LED TUBULAR, 120CM, MINIMO 40W, CONSUMO DA TUBULAR LED T10 18W, SOQUETE COMUM (G13), BIVOLT, LEDS LUMILEDS SMD 3535, COR DA LUZ-BRANCO FRIO 6500K, LAMPADA LUZ DO DIA, FLUXO LUMINOSO DE 1585 LM NO MINIMO	201	UNIDADE	R\$ 25,99	11.175.931/0001-47	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	09/09/2022
19	PM DE SAPEZAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000050/2022	0006863	LAMPADA (0006863) LAMPADA - LAMPADA LED TUBULAR, 120CM, MINIMO 40W, CONSUMO DA TUBULAR LED T10 18W, SOQUETE COMUM (G13), BIVOLT, LEDS LUMILEDS SMD 3535, COR DA LUZ-BRANCO FRIO 6500K, LAMPADA LUZ DO DIA, FLUXO LUMINOSO DE 1585 LM NO MINIMO	1160	UNIDADE	R\$ 28,73	02.507.465/0001-69	COTEPOSTES POSTES E TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA	30/09/2022

20	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000068/2023	0006863	LAMPADA (0006863) LAMPADA - LAMPADA LED TUBULAR, 120CM, MINIMO 40W, CONSUMO DA TUBULAR LED T10 18W, SOQUETE COMUM (G13), BIVOLT, LEDS LUMILEDS SMD 3535, COR DA LUZ-BRANCO FRIO 6500K, LAMPADA LUZ DO DIA, FLUXO LUMINOSO DE 1585 LM NO MINIMO	178	UNIDADE	R\$ 30,00	37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	16/11/2023
21	PM DE COLIDER	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000019/2022	0006863	LAMPADA (0006863) LAMPADA - LAMPADA LED TUBULAR, 120CM, MINIMO 40W, CONSUMO DA TUBULAR LED T10 18W, SOQUETE COMUM (G13), BIVOLT, LEDS LUMILEDS SMD 3535, COR DA LUZ-BRANCO FRIO 6500K, LAMPADA LUZ DO DIA, FLUXO LUMINOSO DE 1585 LM NO MINIMO	1725	UNIDADE	R\$ 31,77	12.995.729/0001-24	IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA. LTDA.	22/06/2022
22	PM DE VARZEA GRANDE	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000047/2022	0006863	LAMPADA (0006863) LAMPADA - LAMPADA LED TUBULAR, 120CM, MINIMO 40W, CONSUMO DA TUBULAR LED T10 18W, SOQUETE COMUM (G13), BIVOLT, LEDS LUMILEDS SMD 3535, COR DA LUZ-BRANCO FRIO 6500K, LAMPADA LUZ DO DIA, FLUXO LUMINOSO DE 1585 LM NO MINIMO	1725	UNIDADE	R\$ 31,77	12.995.729/0001-24	IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA. LTDA.	22/06/2022

23	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000014763/2022	0006863	LAMPADA (0006863) LAMPADA - LAMPADA LED TUBULAR, 120CM, MINIMO 40W, CONSUMO DA TUBULAR LED T10 18W, SOQUETE COMUM (G13), BIVOLT, LEDS LUMILEDS SMD 3535, COR DA LUZ-BRANCO FRIO 6500K, LAMPADA LUZ DO DIA, FLUXO LUMINOSO DE 1585 LM NO MINIMO	1725	UNIDADE	R\$ 31,77	12.995.729/0001-24	IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA. LTDA.	22/06/2022
24	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000019/2022	0006863	LAMPADA (0006863) LAMPADA - LAMPADA LED TUBULAR, 120CM, MINIMO 40W, CONSUMO DA TUBULAR LED T10 18W, SOQUETE COMUM (G13), BIVOLT, LEDS LUMILEDS SMD 3535, COR DA LUZ-BRANCO FRIO 6500K, LAMPADA LUZ DO DIA, FLUXO LUMINOSO DE 1585 LM NO MINIMO	540	UNIDADE	R\$ 48,53	10.633.983/0001-57	VANESSA CAMPOS DOS SANTOS & CIA LTDA	05/04/2022
25	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000034/2022	0006863	LAMPADA (0006863) LAMPADA - LAMPADA LED TUBULAR, 120CM, MINIMO 40W, CONSUMO DA TUBULAR LED T10 18W, SOQUETE COMUM (G13), BIVOLT, LEDS LUMILEDS SMD 3535, COR DA LUZ-BRANCO FRIO 6500K, LAMPADA LUZ DO DIA, FLUXO LUMINOSO DE 1585 LM NO MINIMO	500	UNIDADE	R\$ 49,90	29.516.527/0001-55	3E COMERCIO E SERVICOS LTDA	29/04/2022

26	PM DE RIBEIRAO CASCALHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	0006863	LAMPADA (0006863) LAMPADA - LAMPADA LED TUBULAR, 120CM, MINIMO 40W, CONSUMO DA TUBULAR LED T10 18W, SOQUETE COMUM (G13), BIVOLT, LEDS LUMILEDS SMD 3535, COR DA LUZ-BRANCO FRIO 6500K, LAMPADA LUZ DO DIA, FLUXO LUMINOSO DE 1585 LM NO MINIMO	300	UNIDADE	R\$ 59,77	28.613.773/0001-62	ANADINA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	15/07/2022
27	PM DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	0006863	LAMPADA (0006863) LAMPADA - LAMPADA LED TUBULAR, 120CM, MINIMO 40W, CONSUMO DA TUBULAR LED T10 18W, SOQUETE COMUM (G13), BIVOLT, LEDS LUMILEDS SMD 3535, COR DA LUZ-BRANCO FRIO 6500K, LAMPADA LUZ DO DIA, FLUXO LUMINOSO DE 1585 LM NO MINIMO	30	UNIDADE	R\$ 65,50	13.442.623/0001-66	B2S COMERCIO DE AGROFERRAGENS LTDA	19/05/2022
28	PM DE NOVA MARINGA	Dispensa de licitação	00000000003/2022	0006863	LAMPADA (0006863) LAMPADA - LAMPADA LED TUBULAR, 120CM, MINIMO 40W, CONSUMO DA TUBULAR LED T10 18W, SOQUETE COMUM (G13), BIVOLT, LEDS LUMILEDS SMD 3535, COR DA LUZ-BRANCO FRIO 6500K, LAMPADA LUZ DO DIA, FLUXO LUMINOSO DE 1585 LM NO MINIMO	10	UNIDADE	R\$ 74,50	01.273.045/0001-00	INSTALADORA SAO JOSE COMERCIO DE PECAS LTDA	28/01/2022



29	PM DE DIAMANTINO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000001/2022	0006863	LAMPADA (0006863) LAMPADA - LAMPADA LED TUBULAR, 120CM, MINIMO 40W, CONSUMO DA TUBULAR LED T10 18W, SOQUETE COMUM (G13), BIVOLT, LEDS LUMILEDS SMD 3535, COR DA LUZ-BRANCO FRIO 6500K, LAMPADA LUZ DO DIA, FLUXO LUMINOSO DE 1585 LM NO MINIMO	90	UNIDADE	R\$ 75,00	04.347.124/0001-07	3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	10/06/2021
30	PM DE TESOURO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000037/2022	0006863	LAMPADA (0006863) LAMPADA - LAMPADA LED TUBULAR, 120CM, MINIMO 40W, CONSUMO DA TUBULAR LED T10 18W, SOQUETE COMUM (G13), BIVOLT, LEDS LUMILEDS SMD 3535, COR DA LUZ-BRANCO FRIO 6500K, LAMPADA LUZ DO DIA, FLUXO LUMINOSO DE 1585 LM NO MINIMO	90	UNIDADE	R\$ 75,00	04.347.124/0001-07	3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	10/06/2021



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 27/02/2024 11:4:31

Quantidade total de registros: 46

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material  
 IdFato : 1987950 of 1988032  
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023  
 Descrição/Código do Material : (304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$282,87**

Média Saneada Global  
**R\$7,76**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$6,23**

	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
1	CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTE DO PANTANAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	80	UNIDADE	R\$ 3,38	32.935.181/0001-34	LIMA & COLARINO LTDA	21/03/2022
2	PM DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000077/2023	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	2873	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 3,49	01.816.715/0001-80	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	25/01/2024
3	CM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	20	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 3,55	13.851.726/0001-80	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	06/09/2023
4	PM DE AGUA BOA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000026/2023	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	24	UNIDADE	R\$ 3,64	14.048.808/0001-53	UAISTON MENDES MONTEIRO	19/07/2023

5	CM DE JAURU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	24	UNIDADE	R\$ 3,65	09.639.506/0001-10	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE LTDA	31/08/2023
6	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	450	UNIDADE	R\$ 3,70	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	22/03/2023
7	PM DE PORTO DOS GAUCHOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000022/2023	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	1052	UNIDADE	R\$ 3,78	47.169.415/0001-57	47169415000157	15/06/2023
8	CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTE DO PANTANAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2023	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	80	UNIDADE	R\$ 3,91	32.935.181/0001-34	LIMA & COLARINO LTDA	27/10/2023
9	CM DE COLIDER	Dispensa de licitação	00000000002/2022	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	5	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 3,95	21.768.786/0001-61	DANIEL FERNANDO H. PEDROZO	04/03/2022
10	PM DE LUCIARA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	500	UNIDADE	R\$ 3,95	31.501.845/0001-94	LUCIARA DANIELA FREITAS	12/04/2023
11	CM DE COLIDER	Dispensa de licitação	00000000003/2023	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	5	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 3,95	21.768.786/0001-61	DANIEL FERNANDO H. PEDROZO	24/02/2023
12	PM DE RIBEIRAOZINHO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	600	UNIDADE	R\$ 3,97	17.232.345/0001-73	R C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	22/11/2022

13	PM DE SALTO DO CEU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	750	UNIDADE	R\$ 3,99	05.164.291/0001-77	GLEICE M.B.TAVARES	06/11/2023
14	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2023	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	48	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 4,14	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	25/10/2023
15	PM DE BARAO DE MELGACO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	178	UNIDADE	R\$ 4,18	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	20/04/2023
16	FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE ITAUBA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2022	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	1500	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 4,50	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	04/04/2022
17	PM DE UNIAO DO SUL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000023/2022	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	380	UNIDADE	R\$ 4,60	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	13/05/2022
18	PM DE CAMPINAPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000025/2023	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	794	UNIDADE	R\$ 4,73	15.061.954/0001-81	F FALCAO DOS SANTOS	25/09/2023
19	PM DE COCALINHO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2022	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	450	UNIDADE	R\$ 4,80	10.917.844/0001-55	R R OLIVEIRA DA SILVA EIRELI	15/03/2022
20	PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Dispensa de licitação	00000000010/2023	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	300	UNIDADE	R\$ 4,89	20.227.228/0001-26	SUPERMERCADO ARARA EIRELI	31/03/2023

21	PM DE APIACAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000060/2022	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	570	UNIDADE	R\$ 5,00	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	05/01/2023
22	PM DE SAPEZAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000053/2022	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	9280	UNIDADE	R\$ 5,34	47.169.415/0001-57	47169415000157	26/10/2022
23	PM DE TORIXOREU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	662	UNIDADE	R\$ 5,98	17.232.345/0001-73	R C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	01/08/2022
24	PM DE CANARANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2022	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	500	UNIDADE	R\$ 6,48	37.455.904/0001-11	W. G. HAAS SUPERMERCADO EIRELI	06/06/2022
25	PM DE POXOREU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2022	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	150	UNIDADE	R\$ 7,06	14.437.315/0001-05	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	25/04/2022
26	PM DE RIBEIRAO CASCALHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2023	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	200	UNIDADE	R\$ 7,25	12.313.826/0001-90	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	17/04/2023
27	PM DE QUERENCIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	900	UNIDADE	R\$ 7,28	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	14/02/2023
28	PM DE POXOREU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2023	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	197	UNIDADE	R\$ 8,83	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	25/09/2023

29	PM DE NORTELANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000018/2023	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	52	UNIDADE	R\$ 9,45	48.447.370/0001-06	48447370000106	10/08/2023
30	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	200	UNIDADE	R\$ 10,75	08.349.253/0001-87	A. N. DE MORAIS	20/03/2023
31	PM DE NOBRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000013/2023	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	110	UNIDADE	R\$ 11,88	48.447.370/0001-06	48447370000106	30/05/2023
32	PM DE CLAUDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000018/2022	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	707	UNIDADE	R\$ 13,50	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	17/05/2022
33	PM DE FELIZ NATAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	1070	UNIDADE	R\$ 14,99	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	25/11/2022
34	PM DE NOBRES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2022	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	188	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 15,86	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	18/04/2022
35	PM DE NOBRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000013/2023	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	447	UNIDADE	R\$ 23,96	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	30/05/2023
36	PM DE RESERVA DO CABACAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	530	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 24,80	18.761.636/0001-11	REINALDO CARDOSO PARDIM	22/06/2022

37	PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	200	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 25,88	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	20/06/2022
38	PM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2022	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	881	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 27,04	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	24/05/2022
39	PM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2023	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	539	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 30,13	48.447.370/0001-06	48447370000106	06/10/2023
40	PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2023	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	150	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 30,35	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	25/01/2024
41	PM DE NOBRES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2022	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	125	UNIDADE	R\$ 43,32	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	18/04/2022
42	PM DE SAO JOSE DO POVO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	120	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 44,70	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	18/05/2023
43	PM DE RESERVA DO CABACAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000038/2023	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	530	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 48,50	14.961.910/0001-45	JOSE TIAGO GOMIDES	06/09/2023
44	PM DE TANGARA DA SERRA	Dispensa de licitação	00000000116/2023	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	1	UNIDADE	R\$ 282,87	59.970.624/0032-80	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	08/12/2023

45	PM DE TANGARA DA SERRA	Dispensa de licitação	00000000117/2023	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	1	UNIDADE	R\$ 282,87	59.970.624/0032-80	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	12/12/2023
46	PM DE TANGARA DA SERRA	Dispensa de licitação	00000000115/2023	304839-0	LIMPA METAIS	(304839-0) LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	1	UNIDADE	R\$ 282,87	59.970.624/0032-80	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	07/12/2023





## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 28/02/2024 09:12:51

Quantidade total de registros: 6

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material  
 IdFato : NOT 2196597413, 2196748183, 2196984600  
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023  
 Descrição/Código do Material : (00033839) LUMINARIA - TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA, 22 CM, FITA LED 18W, BIVOLT.

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$41,82**

Média Saneada Global  
**R\$28,98**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$22,83**

	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 GENERAL CARNEIRO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000053/2023	00033839	LUMINARIA	(00033839) LUMINARIA - TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA, 22 CM, FITA LED 18W, BIVOLT.	30	PECA	R\$ 19,90	37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	31/10/2023
2	PM DE SINOP	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000078/2022	00033839	LUMINARIA	(00033839) LUMINARIA - TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA, 22 CM, FITA LED 18W, BIVOLT.	680	UNIDADE	R\$ 19,98	29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24/08/2022
3	PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	00033839	LUMINARIA	(00033839) LUMINARIA - TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA, 22 CM, FITA LED 18W, BIVOLT.	5	UNIDADE	R\$ 20,00	28.487.983/0001-51	FORTELUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	03/02/2023
4	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Dispensa de licitação	00000000015/2022	00033839	LUMINARIA	(00033839) LUMINARIA - TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA, 22 CM, FITA LED 18W, BIVOLT.	50	UNIDADE	R\$ 25,66	28.613.773/0001-62	ANADINA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	21/10/2022
5	PM DE NOVA MARINGA	Dispensa de licitação	00000000017/2022	00033839	LUMINARIA	(00033839) LUMINARIA - TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA, 22 CM, FITA LED 18W, BIVOLT.	100	UNIDADE	R\$ 39,90	35.656.327/0001-09	VALLE COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	25/03/2022

6	PM DE GENERAL CARNEIRO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000058/2022	00033839	LUMINARIA	(00033839) LUMINARIA - TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA, 22 CM, FITA LED 18W, BIVOLT.	10	PECA	R\$ 41,82	04.249.489/0001-90	BARRAFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	14/12/2022
---	------------------------	--	------------------	----------	-----------	---	----	------	-----------	--------------------	---	------------



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 27/02/2024 12:44:26

Quantidade total de registros: 7

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material  
 IdFato : NOT 2196437321  
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023  
 Descrição/Código do Material : (275189-5) LUVA DE PROTECAO - CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA, COM PALMA DA MAO ANTIDSLIZANTE,TAMANHO G,CONTRA AGENTES MECANICOS E QUIMICOS

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$43,98**

Média Saneada Global  
**R\$7,60**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$6,81**

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE ITIQUIRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000019/2022	275189-5	LUVA DE PROTECAO	(275189-5) LUVA DE PROTECAO - CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA, COM PALMA DA MAO ANTIDSLIZANTE,TAMANHO G,CONTRA AGENTES MECANICOS E QUIMICOS	300	PAR	R\$ 5,05	29.567.496/0001-61	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	21/06/2022
2	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000026/2023	275189-5	LUVA DE PROTECAO	(275189-5) LUVA DE PROTECAO - CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA, COM PALMA DA MAO ANTIDSLIZANTE,TAMANHO G,CONTRA AGENTES MECANICOS E QUIMICOS	3010	PAR	R\$ 5,68	26.729.755/0001-15	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI	25/05/2023
3	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	275189-5	LUVA DE PROTECAO	(275189-5) LUVA DE PROTECAO - CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA, COM PALMA DA MAO ANTIDSLIZANTE,TAMANHO G,CONTRA AGENTES MECANICOS E QUIMICOS	1008	PAR	R\$ 5,91	05.774.463/0001-24	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/05/2022
4	PM DE COMODORO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000037/2023	275189-5	LUVA DE PROTECAO	(275189-5) LUVA DE PROTECAO - CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA, COM PALMA DA MAO ANTIDSLIZANTE,TAMANHO G,CONTRA AGENTES MECANICOS E QUIMICOS	40	PAR	R\$ 6,81	40.621.125/0001-53	TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA	28/07/2023
5	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2023	275189-5	LUVA DE PROTECAO	(275189-5) LUVA DE PROTECAO - CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA, COM PALMA DA MAO ANTIDSLIZANTE,TAMANHO G,CONTRA AGENTES MECANICOS E QUIMICOS	1008	PAR	R\$ 7,95	18.274.923/0001-05	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	25/10/2023

6	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000049/2022	275189-5	LUVA DE PROTECAO	(275189-5) LUVA DE PROTECAO - CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA, COM PALMA DA MAO ANTIDSLIZANTE, TAMANHO G, CONTRA AGENTES MECANICOS E QUIMICOS	3490	PAR	R\$ 11,25	30.163.535/0001-44	DUARTE E FREITAS LTDA	20/05/2022
7	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000028/2023	275189-5	LUVA DE PROTECAO	(275189-5) LUVA DE PROTECAO - CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA, COM PALMA DA MAO ANTIDSLIZANTE, TAMANHO G, CONTRA AGENTES MECANICOS E QUIMICOS	20	PAR	R\$ 43,98	13.851.726/0001-80	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	19/09/2023



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 27/02/2024 12:48:25

Quantidade total de registros: 8

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material  
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023  
 Descrição/Código do Material : (275189-5) LUVA DE PROTECAO - CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA, COM PALMA DA MAO ANTIDSLIZANTE,TAMANHO G,CONTRA AGENTES MECANICOS E QUIMICOS

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$43,98**

Média Saneada Global  
**R\$7,60**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$6,36**

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000013/2022	275189-5	LUVA DE PROTECAO	(275189-5) LUVA DE PROTECAO - CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA, COM PALMA DA MAO ANTIDSLIZANTE,TAMANHO G,CONTRA AGENTES MECANICOS E QUIMICOS	40	PAR	R\$ 3,56	13.851.726/0001-80	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	11/04/2022
2	PM DE ITIQUIRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000019/2022	275189-5	LUVA DE PROTECAO	(275189-5) LUVA DE PROTECAO - CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA, COM PALMA DA MAO ANTIDSLIZANTE,TAMANHO G,CONTRA AGENTES MECANICOS E QUIMICOS	300	PAR	R\$ 5,05	29.567.496/0001-61	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	21/06/2022
3	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000026/2023	275189-5	LUVA DE PROTECAO	(275189-5) LUVA DE PROTECAO - CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA, COM PALMA DA MAO ANTIDSLIZANTE,TAMANHO G,CONTRA AGENTES MECANICOS E QUIMICOS	3010	PAR	R\$ 5,68	26.729.755/0001-15	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI	25/05/2023
4	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	275189-5	LUVA DE PROTECAO	(275189-5) LUVA DE PROTECAO - CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA, COM PALMA DA MAO ANTIDSLIZANTE,TAMANHO G,CONTRA AGENTES MECANICOS E QUIMICOS	1008	PAR	R\$ 5,91	05.774.463/0001-24	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/05/2022
5	PM DE COMODORO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000037/2023	275189-5	LUVA DE PROTECAO	(275189-5) LUVA DE PROTECAO - CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA, COM PALMA DA MAO ANTIDSLIZANTE,TAMANHO G,CONTRA AGENTES MECANICOS E QUIMICOS	40	PAR	R\$ 6,81	40.621.125/0001-53	TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA	28/07/2023

6	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2023	275189-5	LUVA DE PROTECAO	(275189-5) LUVA DE PROTECAO - CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA, COM PALMA DA MAO ANTIDSLIZANTE,TAMANHO G,CONTRA AGENTES MECANICOS E QUIMICOS	1008	PAR	R\$ 7,95	18.274.923/0001-05	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	25/10/2023
7	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000049/2022	275189-5	LUVA DE PROTECAO	(275189-5) LUVA DE PROTECAO - CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA, COM PALMA DA MAO ANTIDSLIZANTE,TAMANHO G,CONTRA AGENTES MECANICOS E QUIMICOS	3490	PAR	R\$ 11,25	30.163.535/0001-44	DUARTE E FREITAS LTDA	20/05/2022
8	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000028/2023	275189-5	LUVA DE PROTECAO	(275189-5) LUVA DE PROTECAO - CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA, COM PALMA DA MAO ANTIDSLIZANTE,TAMANHO G,CONTRA AGENTES MECANICOS E QUIMICOS	20	PAR	R\$ 43,98	13.851.726/0001-80	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	19/09/2023



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 28/02/2024 10:27:20

Quantidade total de registros: 5

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023

Descrição/Código do Material : (429551-0) BALDE ESPREMEDOR - EM POLIPROPILENO OU PLASTICO RESISTENTE, TIPO KIT DE LIMPEZA COM MOP, NO FORMATO OVALADO COM ALCA, COM ACESSORIO ESPREMEDOR ADAPTAVEL A BORDA DO BALDE, COM AREAS VAZADAS PARA O GIRO DO MOP, COM CAPACIDADE MINIMA DE 12000 ML, CONTENDO COMO ACESSORIO O MOP COM SECAO CIRCULAR E COMPRIMENTO DE 300MM DAS CERDAS TIPO CABELEIRA, CABO EM TUBO DE ALUMINIO CORRUGADO DE 1200MM

Valor Máximo Unit do Material

### R\$770,00

Média Saneada Global

### R\$80,44

Mediana Valor Unit do Material

### R\$109,34

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 QUERENCIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000001/2023	429551-0	BALDE ESPREMEDOR	(429551-0) BALDE ESPREMEDOR - EM POLIPROPILENO OU PLASTICO RESISTENTE, TIPO KIT DE LIMPEZA COM MOP, NO FORMATO OVALADO COM ALCA, COM ACESSORIO ESPREMEDOR ADAPTAVEL A BORDA DO BALDE, COM AREAS VAZADAS PARA O GIRO DO MOP, COM CAPACIDADE MINIMA DE 12000 ML, CONTENDO COMO ACESSORIO O MOP COM SECAO CIRCULAR E COMPRIMENTO DE 300MM DAS CERDAS TIPO CABELEIRA, CABO EM TUBO DE ALUMINIO CORRUGADO DE 1200MM	80	UNIDADE	R\$ 8,96	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	14/02/2023

2	PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000038/2023	429551-0	BALDE ESPREMEDOR	(429551-0) BALDE ESPREMEDOR - EM POLIPROPILENO OU PLASTICO RESISTENTE, TIPO KIT DE LIMPEZA COM MOP, NO FORMATO OVALADO COM ALCA, COM ACESSORIO ESPREMEDOR ADAPTAVEL A BORDA DO BALDE, COM AREAS VAZADAS PARA O GIRO DO MOP,,COM CAPACIDADE MINIMA DE 12000 ML,CONTENDO COMO ACESSORIO O MOP COM SECAO CIRCULAR E COMPRIMENTO DE 300MM DAS CERDAS TIPO CABELEIRA, CABO EM TUBO DE ALUMINIO CORRUGADO DE 1200MM	35	UNIDADE	R\$ 96,22	10.226.940/0001- 57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	27/07/2023
3	PM DE RONDOLANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000031/2022	429551-0	BALDE ESPREMEDOR	(429551-0) BALDE ESPREMEDOR - EM POLIPROPILENO OU PLASTICO RESISTENTE, TIPO KIT DE LIMPEZA COM MOP, NO FORMATO OVALADO COM ALCA, COM ACESSORIO ESPREMEDOR ADAPTAVEL A BORDA DO BALDE, COM AREAS VAZADAS PARA O GIRO DO MOP,,COM CAPACIDADE MINIMA DE 12000 ML,CONTENDO COMO ACESSORIO O MOP COM SECAO CIRCULAR E COMPRIMENTO DE 300MM DAS CERDAS TIPO CABELEIRA, CABO EM TUBO DE ALUMINIO CORRUGADO DE 1200MM	20	UNIDADE	R\$ 109,34	28.403.068/0001- 30	J F DUARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	09/03/2023



4	CONS. INTER. DE SAUDE DO VALE DO PEIXOTO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2022	429551-0	BALDE ESPREMEDOR	(429551-0) BALDE ESPREMEDOR - EM POLIPROPILENO OU PLASTICO RESISTENTE, TIPO KIT DE LIMPEZA COM MOP, NO FORMATO OVALADO COM ALCA, COM ACESSORIO ESPREMEDOR ADAPTAVEL A BORDA DO BALDE, COM AREAS VAZADAS PARA O GIRO DO MOP,,COM CAPACIDADE MINIMA DE 12000 ML,CONTENDO COMO ACESSORIO O MOP COM SECAO CIRCULAR E COMPRIMENTO DE 300MM DAS CERDAS TIPO CABELEIRA, CABO EM TUBO DE ALUMINIO CORRUGADO DE 1200MM	2	UNIDADE	R\$ 770,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	30/06/2022
5	DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	429551-0	BALDE ESPREMEDOR	(429551-0) BALDE ESPREMEDOR - EM POLIPROPILENO OU PLASTICO RESISTENTE, TIPO KIT DE LIMPEZA COM MOP, NO FORMATO OVALADO COM ALCA, COM ACESSORIO ESPREMEDOR ADAPTAVEL A BORDA DO BALDE, COM AREAS VAZADAS PARA O GIRO DO MOP,,COM CAPACIDADE MINIMA DE 12000 ML,CONTENDO COMO ACESSORIO O MOP COM SECAO CIRCULAR E COMPRIMENTO DE 300MM DAS CERDAS TIPO CABELEIRA, CABO EM TUBO DE ALUMINIO CORRUGADO DE 1200MM	2	UNIDADE	R\$ 770,00	45.981.808/0001-35	45981808000135	15/08/2023



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 27/02/2024 10:54:23

Quantidade total de registros: 6

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material  
 IdFato : 1988017 of 1988032  
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023  
 Descrição/Código do Material : (239972-5) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIQUIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500ML, COM, COMPOSTO DE COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO, SULFONAO DE SODIO, ALCOOL ETOXILADO, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, ESSENCIA E AGUA., PERFUME, EMBALADO EM EMBALAGEM CONTENDO EM SEU ROTULO: DADOS DO FABRICANTE, PRINCIPIO ATIVO, MODO DE USO, RESPONSAVEL TECNICO, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE OU ANVISA  
 Nome do Material : LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$6,89**

Média Saneada Global  
**R\$3,25**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$5,44**

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2022	239972-5	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(239972-5) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIQUIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500ML, COM, COMPOSTO DE COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO, SULFONAO DE SODIO, ALCOOL ETOXILADO, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, ESSENCIA E AGUA., PERFUME, EMBALADO EM EMBALAGEM CONTENDO EM SEU ROTULO: DADOS DO FABRICANTE, PRINCIPIO ATIVO, MODO DE USO, RESPONSAVEL TECNICO, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE OU ANVISA	300	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 4,00	12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	04/05/2022

2	PM DE NOVA GUARITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000002/2022	239972-5	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(239972-5) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIQUIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500ML, COM, COMPOSTO DE COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO, SULFONAO DE SODIO, ALCOL ETOXILADO, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, ESSENCIA E AGUA., PERFUME, EMBALADO EM EMBALAGEM CONTENDO EM SEU ROTULO: DADOS DO FABRICANTE, PRINCIPIO ATIVO, MODO DE USO, RESPONSAVEL TECNICO, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE OU ANVISA	150	UNIDADE	R\$ 4,80	01.819.055/0001-90	IVANETE BOERI	02/02/2022
3	PM DE SAO JOSE DO XINGU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000011/2022	239972-5	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(239972-5) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIQUIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500ML, COM, COMPOSTO DE COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO, SULFONAO DE SODIO, ALCOL ETOXILADO, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, ESSENCIA E AGUA., PERFUME, EMBALADO EM EMBALAGEM CONTENDO EM SEU ROTULO: DADOS DO FABRICANTE, PRINCIPIO ATIVO, MODO DE USO, RESPONSAVEL TECNICO, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE OU ANVISA	3650	UNIDADE	R\$ 5,18	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	23/05/2022

4	CM DE NOVA LACERDA	Dispensa de licitação	0000000002/2023	239972-5	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(239972-5) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIQUIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500ML, COM, COMPOSTO DE COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO, SULFONAO DE SODIO, ALCOOL ETOXILADO, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, ESSENCIA E AGUA., PERFUME, EMBALADO EM EMBALAGEM CONTENDO EM SEU ROTULO: DADOS DO FABRICANTE, PRINCIPIO ATIVO, MODO DE USO, RESPONSAVEL TECNICO, E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE OU ANVISA	80	UNIDADE	R\$ 5,69	09.296.387/0001-40	ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA	29/05/2023
5	DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	239972-5	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(239972-5) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIQUIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500ML, COM, COMPOSTO DE COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO, SULFONAO DE SODIO, ALCOOL ETOXILADO, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, ESSENCIA E AGUA., PERFUME, EMBALADO EM EMBALAGEM CONTENDO EM SEU ROTULO: DADOS DO FABRICANTE, PRINCIPIO ATIVO, MODO DE USO, RESPONSAVEL TECNICO, E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE OU ANVISA	20	UNIDADE	R\$ 6,50	45.981.808/0001-35	45981808000135	15/08/2023

6	PM DE SALTO DO CEU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	239972-5	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO (239972-5) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIQUIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500ML, COM, COMPOSTO DE COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO, SULFONAO DE SODIO, ALCOOL ETOXILADO, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, ESSENCIA E AGUA., PERFUME, EMBALADO EM EMBALAGEM CONTENDO EM SEU ROTULO: DADOS DO FABRICANTE, PRINCIPIO ATIVO, MODO DE USO, RESPONSAVEL TECNICO, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE OU ANVISA	3700	UNIDADE	R\$ 6,89	05.164.291/0001-77	GLEICE M.B.TAVARES	06/11/2023
---	--------------------	--	------------------	----------	---	------	---------	----------	--------------------	--------------------	------------



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 27/02/2024 12:32:32

Quantidade total de registros: 8

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material  
 IdFato : 1988015 of 1988032  
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023  
 Descrição/Código do Material : (00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO 23X26CM, COM CABO DE MADEIRA LONGO (APROXIMADAMENTE 80 CM), CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$18,20**

Média Saneada Global  
**R\$6,68**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$10,50**

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000046/2022	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO 23X26CM, COM CABO DE MADEIRA LONGO (APROXIMADAMENTE 80 CM), CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE	20	UNIDADE	R\$ 6,32	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	03/10/2022
2	CM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO 23X26CM, COM CABO DE MADEIRA LONGO (APROXIMADAMENTE 80 CM), CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE	5	UNIDADE	R\$ 6,75	13.851.726/0001-80	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	06/09/2023
3	CM DE RONDONOPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO 23X26CM, COM CABO DE MADEIRA LONGO (APROXIMADAMENTE 80 CM), CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE	20	UNIDADE	R\$ 7,30	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	16/05/2023
4	PM DE PORTO ESTRELA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO 23X26CM, COM CABO DE MADEIRA LONGO (APROXIMADAMENTE 80 CM), CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE	65	UNIDADE	R\$ 10,00	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	15/05/2023

5	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000049/2022	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO 23X26CM, COM CABO DE MADEIRA LONGO (APROXIMADAMENTE 80 CM), CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE	126	UNIDADE	R\$ 11,00	30.163.535/0001-44	DUARTE E FREITAS LTDA	20/05/2022
6	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO 23X26CM, COM CABO DE MADEIRA LONGO (APROXIMADAMENTE 80 CM), CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE	2	UNIDADE	R\$ 14,40	47.169.415/0001-57	47169415000157	15/03/2023
7	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO 23X26CM, COM CABO DE MADEIRA LONGO (APROXIMADAMENTE 80 CM), CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE	2	UNIDADE	R\$ 16,90	04.773.378/0001-89	ROGERIO FEROLDI	23/03/2022
8	PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000064/2023	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO 23X26CM, COM CABO DE MADEIRA LONGO (APROXIMADAMENTE 80 CM), CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE	150	UNIDADE	R\$ 18,20	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	23/01/2024



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 27/02/2024 12:49:34

Quantidade total de registros: 66

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023

Descrição/Código do Material : (191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO)\, MEDINDO 43 X 67CM\, NA COR BRANCA\, 100% ALGODAO

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$18,60**

Média Saneada Global  
**R\$3,93**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$3,54**

	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 JUARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000046/2022	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	743	UNIDADE	R\$ 1,79	40.223.106/0001-79	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	22/06/2022
2	PM DE JUARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000046/2022	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	882	UNIDADE	R\$ 2,11	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	22/06/2022
3	PM DE NOVA XAVANTINA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2022	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	300	UNIDADE	R\$ 2,15	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19/12/2022



4	PM DE ITIQUIRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000010/2022	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	2406	UNIDADE	R\$ 2,25	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	18/05/2022
5	PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000007/2023	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	465	UNIDADE	R\$ 2,37	47.729.996/0001-34	47729996000134	09/03/2023
6	PM DE PEIXOTO DE AZEVEDO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000040/2022	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	1692	UNIDADE	R\$ 2,39	47.729.996/0001-34	47729996000134	02/02/2023
7	PM DE BRASNORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000006/2023	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	1090	UNIDADE	R\$ 2,43	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	14/03/2023
8	PM DE CLAUDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000018/2022	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	1387	UNIDADE	R\$ 2,45	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	17/05/2022

9	PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	860	UNIDADE	R\$ 2,45	00.558.995/0001-00	PITERPLUS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20/06/2022
10	PM DE COTRIGUACU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000037/2022	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	885	UNIDADE	R\$ 2,45	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	20/10/2022
11	PM DE VERA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000050/2022	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	2140	UNIDADE	R\$ 2,50	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	26/07/2022
12	PM DE ITIQUIRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	1506	UNIDADE	R\$ 2,50	48.447.370/0001-06	48447370000106	30/06/2023
13	PM DE COMODORO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000045/2022	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	1500	UNIDADE	R\$ 2,53	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19/07/2022

14	PM DE CURVELANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000036/2022	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	294	UNIDADE	R\$ 2,70	15.363.074/0001-60	K. M. FERRARI & CIA LTDA	14/06/2022
15	PM DE NOVA BRASILANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2022	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	246	UNIDADE	R\$ 2,70	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	25/11/2022
16	PM DE GUIRATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	380	UNIDADE	R\$ 2,72	47.169.415/0001-57	47169415000157	30/08/2023
17	PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2023	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	816	UNIDADE	R\$ 2,73	48.447.370/0001-06	48447370000106	25/01/2024
18	PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000056/2023	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	900	UNIDADE	R\$ 2,77	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023

19	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2022	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	1271	UNIDADE	R\$ 2,80	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	18/05/2022
20	PM DE PEIXOTO DE AZEVEDO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000038/2022	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	900	UNIDADE	R\$ 2,83	11.753.137/0001-33	NONATO DA SILVA & CIA LTDA	20/12/2022
21	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000076/2022	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	200	UNIDADE	R\$ 2,84	40.223.106/0001-79	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	13/03/2023
22	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2022	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	210	UNIDADE	R\$ 2,90	38.079.228/0001-91	ODAIR JOSE PASQUALOTTO LTDA	21/03/2022
23	PM DE NOVO MUNDO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2022	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	616	UNIDADE	R\$ 2,95	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	24/10/2022

24	PM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2022	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	2649	UNIDADE	R\$ 2,99	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	27/06/2022
25	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	60	UNIDADE	R\$ 3,00	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	16/05/2022
26	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000051/2023	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	1162	UNIDADE	R\$ 3,00	48.447.370/0001-06	48447370000106	05/09/2023
27	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2022	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	150	UNIDADE	R\$ 3,05	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21/03/2022
28	PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2023	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	740	UNIDADE	R\$ 3,05	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	25/01/2024

29	FUNDO UNICO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUIABA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000135/2022	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	840	UNIDADE	R\$ 3,08	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	23/06/2021
30	PM DE NOVO MUNDO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000022/2023	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	460	UNIDADE	R\$ 3,09	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	18/10/2023
31	PM DE AGUA BOA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000036/2022	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	482	UNIDADE	R\$ 3,25	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	14/10/2022
32	PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	830	UNIDADE	R\$ 3,40	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	20/06/2022
33	PM DE VERA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000044/2023	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	2140	UNIDADE	R\$ 3,50	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	11/09/2023

34	PM DE PEDRA PRETA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	1030	UNIDADE	R\$ 3,58	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	19/05/2023
35	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2022	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	100	UNIDADE	R\$ 3,60	36.782.020/0001-09	NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	29/03/2022
36	PM DE ITANHANGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2022	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	740	UNIDADE	R\$ 3,63	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	31/03/2022
37	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	275	UNIDADE	R\$ 3,76	38.079.228/0001-91	ODAIR JOSE PASQUALOTTO LTDA	20/03/2023
38	PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2022	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	580	UNIDADE	R\$ 3,80	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	25/03/2022

39	PM DE ITANHANGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	740	UNIDADE	R\$ 4,00	47.169.415/0001-57	47169415000157	17/05/2023
40	PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000027/2023	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	300	UNIDADE	R\$ 4,09	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/08/2023
41	PM DE NOVA UBIRATA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000043/2023	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	981	UNIDADE	R\$ 4,13	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	20/09/2023
42	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2022	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	380	UNIDADE	R\$ 4,34	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	21/03/2022
43	PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000083/2022	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	50	UNIDADE	R\$ 4,66	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	18/11/2022



44	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	50	UNIDADE	R\$ 4,70	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	01/03/2023
45	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	Dispensa de licitação	00000000009/2023	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	36	UNIDADE	R\$ 4,99	00.558.995/0001-00	PITERPLUS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	04/09/2023
46	PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2022	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	200	UNIDADE	R\$ 5,00	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	18/03/2022
47	PM DE APIACAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000060/2022	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	580	UNIDADE	R\$ 5,00	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	05/01/2023
48	CM DE RONDONOPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2022	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	20	UNIDADE	R\$ 5,10	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	01/02/2022

49	CM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	100	UNIDADE	R\$ 5,58	13.851.726/0001-80	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	06/09/2023
50	CM DE RONDONOPOLIS	Dispensa de licitação	00000000005/2023	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	50	UNIDADE	R\$ 5,99	07.900.091/0001-60	LAC MIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	27/07/2023
51	PM DE GUIRATINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000061/2022	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	590	UNIDADE	R\$ 6,70	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	30/09/2022
52	CM DE BRASNORTE	Tomada de preço para compras e serviços	00000000001/2022	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	24	UNIDADE	R\$ 6,85	26.878.452/0001-64	EVERTON MORANDINI & CIA LTDA	13/04/2022
53	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	25	UNIDADE	R\$ 7,00	11.648.285/0001-98	FACILIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	23/03/2022

54	PM DE SAO JOSE DO XINGU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2022	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	130	UNIDADE	R\$ 7,30	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	23/05/2022
55	CM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2022	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	100	UNIDADE	R\$ 7,40	31.357.475/0001-63	X SUPERMERCADO EIRELI	20/07/2022
56	CM DE SINOP	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2023	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	50	UNIDADE	R\$ 7,50	47.169.415/0001-57	47169415000157	28/03/2023
57	CM DE SORRISO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	50	UNIDADE	R\$ 7,61	47.169.415/0001-57	47169415000157	14/03/2023
58	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	180	UNIDADE	R\$ 7,99	08.349.253/0001-87	A. N. DE MORAIS	20/03/2023

59	PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000064/2023	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	580	UNIDADE	R\$ 8,38	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	23/01/2024
60	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	10	UNIDADE	R\$ 10,13	47.169.415/0001-57	47169415000157	15/03/2023
61	PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2023	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	404	UNIDADE	R\$ 10,33	47.169.415/0001-57	47169415000157	24/07/2023
62	CM DE SINOP	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	50	UNIDADE	R\$ 11,00	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	08/03/2022
63	CONS. INTER. DE SAUDE DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	100	UNIDADE	R\$ 11,10	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	07/02/2023

64	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000062/2023	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	500	UNIDADE	R\$ 11,90	40.223.106/0001-79	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	01/11/2023
65	PM DE LUCIARA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	100	UNIDADE	R\$ 12,50	31.501.845/0001-94	LUCIARA DANIELA FREITAS	12/04/2023
66	PM DE CANARANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000014/2022	191287-9	PANO DE COPA E COZINHA	(191287-9) PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	1200	UNIDADE	R\$ 18,60	31.765.146/0001-51	SCHONHOLZER E SCHONHOLZER DA CRUZ LTDA	06/06/2022



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 27/02/2024 11:49:28

Quantidade total de registros: 14

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material  
 IdFato : 1988019 of 1988032  
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023  
 Descrição/Código do Material : (00036682) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO\, 100% ALGODAO TAMANHO 60 X 90 CM

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$201,39**

Média Saneada Global  
**R\$7,25**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$8,83**

	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 CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	00036682	PANO DE LIMPEZA	(00036682) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO TAMANHO 60 X 90 CM	10	UNIDADE	R\$ 6,35	50.429.699/0001-88	50429699000188	19/06/2023
2	PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000033/2023	00036682	PANO DE LIMPEZA	(00036682) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO TAMANHO 60 X 90 CM	2210	UNIDADE	R\$ 6,62	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	04/12/2023
3	PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000010/2022	00036682	PANO DE LIMPEZA	(00036682) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO TAMANHO 60 X 90 CM	106	UNIDADE	R\$ 7,43	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	19/05/2022
4	PM DE JUSCIMEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	00036682	PANO DE LIMPEZA	(00036682) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO TAMANHO 60 X 90 CM	500	UNIDADE	R\$ 7,50	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	27/02/2023

5	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	00036682	PANO DE LIMPEZA	(00036682) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO TAMANHO 60 X 90 CM	48	UNIDADE	R\$ 7,85	08.436.811/0001-41	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	16/05/2022
6	PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	00036682	PANO DE LIMPEZA	(00036682) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO TAMANHO 60 X 90 CM	222	UNIDADE	R\$ 7,97	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	24/05/2023
7	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000018/2022	00036682	PANO DE LIMPEZA	(00036682) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO TAMANHO 60 X 90 CM	60	UNIDADE	R\$ 8,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	06/05/2022
8	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2023	00036682	PANO DE LIMPEZA	(00036682) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO TAMANHO 60 X 90 CM	60	UNIDADE	R\$ 9,66	26.954.301/0001-48	JAISSON DA ROSA EIRELI	10/04/2023
9	PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000038/2023	00036682	PANO DE LIMPEZA	(00036682) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO TAMANHO 60 X 90 CM	30	UNIDADE	R\$ 12,25	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	22/08/2023
10	CM DE ARIPUANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	00036682	PANO DE LIMPEZA	(00036682) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO TAMANHO 60 X 90 CM	30	UNIDADE	R\$ 13,00	03.648.905/0001-60	C DE A SCHULTZ & CIA LTDA	01/08/2023
11	CM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	00036682	PANO DE LIMPEZA	(00036682) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO TAMANHO 60 X 90 CM	30	UNIDADE	R\$ 13,00	03.648.905/0001-60	C DE A SCHULTZ & CIA LTDA	01/08/2023

12	PM DE SAPEZAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000053/2022	00036682	PANO DE LIMPEZA	(00036682) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO TAMANHO 60 X 90 CM	2065	UNIDADE	R\$ 15,17	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	26/10/2022
13	CONS. INTER. DE SAUDE DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	00036682	PANO DE LIMPEZA	(00036682) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO TAMANHO 60 X 90 CM	150	UNIDADE	R\$ 18,50	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	07/02/2023
14	CONS. INTER. DE SAUDE DO VALE DO PEIXOTO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000024/2023	00036682	PANO DE LIMPEZA	(00036682) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO TAMANHO 60 X 90 CM	500	UNIDADE	R\$ 201,39	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	27/11/2023





## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 27/02/2024 08:41:30

Quantidade total de registros: 7

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material  
 IdFato : NOT 2196870963, 2196896993, 2196958794, 2197034376  
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023  
 Descrição/Código do Material : (0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA, NA COR BRANCA, (0001826) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE  
 Nome do Material : PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$150,00**

Média Saneada Global  
**R\$79,07**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$103,05**

	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 ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000023/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA, NA COR BRANCA	1500	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 6,98	48.447.370/0001-06	48447370000106	05/07/2023
2	PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000017/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA, NA COR BRANCA	280	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,00	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	13/09/2022
3	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000024/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA, NA COR BRANCA	2500	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,00	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	28/07/2023
4	PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000016/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA, NA COR BRANCA	280	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,25	33.555.227/0001-52	33555227000152	29/09/2023

5	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000097/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	861	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,44	48.447.370/0001-06	48447370000106	26/07/2023
6	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000028/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	3000	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 7,49	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24/06/2022
7	PM DE TESOIRO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000038/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	150	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,63	34.849.278/0001-50	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	19/10/2021
8	PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1500	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 7,70	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	30/06/2022
9	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000049/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	6000	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 7,80	39.468.225/0001-02	DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA	19/09/2022
10	PM DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	4000	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 8,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	20/05/2022
11	PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000022/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	140	FARDO 1000 FOLHA	R\$ 8,18	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	06/04/2023

12	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1500	FARDO	R\$ 9,99	18.175.769/0001-06	J. D. DE ANDRADE DROGARIA EIRELI	12/07/2023
13	PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	100	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 11,60	05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	30/06/2022
14	CM DE SORRISO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	300	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 11,72	47.169.415/0001-57	47169415000157	14/03/2023
15	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000031/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2000	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 14,99	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28/07/2022
16	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	200	FARDO 1000 FOLHA	R\$ 15,80	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	23/03/2022
17	CM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	30	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 18,00	07.043.802/0001-28	P. R. EMBALAGENS EIRELI	02/03/2023
18	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE TAPURAH	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000001/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	30	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 18,00	07.043.802/0001-28	P. R. EMBALAGENS EIRELI	02/03/2023

19	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE TAPURAH	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000002/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	30	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 18,00	07.043.802/0001-28	P. R. EMBALAGENS EIRELI	02/03/2023
20	PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000056/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 21,90	03.250.803/0001-92	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11/12/2021
21	PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000034/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	4110	UNIDADE	R\$ 2,60	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	17/08/2022
22	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	3120	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 2,60	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	01/03/2023
23	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2404	UNIDADE	R\$ 2,94	14.264.433/0001-69	ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI	18/05/2022
24	PM DE SAO PEDRO DA CIPA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000071/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1000	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 2,96	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	10/10/2022
25	PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	630	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 2,99	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	20/06/2022

26	PM DE PONTE BRANCA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2530	PACOTE 200 FOLHA	R\$ 2,99	35.199.569/0001-02	MICHELLI JANISCH FURTADO	30/10/2023
27	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2250	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 3,00	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	03/03/2022
28	PM DE ARAPUTANGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	3500	UNIDADE	R\$ 3,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	25/07/2022
29	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000051/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1605	UNIDADE	R\$ 3,06	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	05/09/2023
30	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000020/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	830	PACOTE 2 ROLO	R\$ 3,19	20.855.868/0001-80	CARLOS ANDRE MINETTO	08/05/2023
31	PM DE ARAPUTANGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000052/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1230	UNIDADE	R\$ 3,27	28.719.518/0001-07	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	26/10/2023
32	PM DE RESERVA DO CABACAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	500	UNIDADE	R\$ 3,40	18.761.636/0001-11	REINALDO CARDOSO PARDIM	22/06/2022

33	PM DE GENERAL CARNEIRO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	500	BOBINA 50 METRO	R\$ 3,55	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	28/04/2022
34	PM DE ROSARIO OESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	350	UNIDADE	R\$ 3,58	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	07/06/2023
35	PM DE GUIRATINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000052/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	480	UNIDADE	R\$ 3,72	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	19/09/2022
36	PM DE PONTE BRANCA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2520	PACOTE 200 FOLHA	R\$ 3,94	35.199.569/0001-02	MICHELLI JANISCH FURTADO	31/08/2022
37	PM DE SANTO AFONSO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1490	PACOTE 2 ROLO	R\$ 3,95	30.867.045/0001-29	NEIVA SCARPATT MERCADO	17/05/2023
38	PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	340	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 4,05	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	25/01/2024
39	PM DE CURVELANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000036/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1060	ROLO	R\$ 4,15	15.363.074/0001-60	K. M. FERRARI & CIA LTDA	14/06/2022

40	DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000014/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	100	UNIDADE	R\$ 4,80	39.468.225/0001-02	DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA	27/07/2022
41	CM DE DIAMANTINO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	200	ROLO	R\$ 4,90	08.117.493/0001-56	RICARDO VICENTE SOHN	08/03/2022
42	PM DE RONDOLANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000031/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	704	UNIDADE	R\$ 4,90	43.867.444/0001-31	43867444000131	09/03/2023
43	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	70	UNIDADE	R\$ 4,99	08.349.253/0001-87	A. N. DE MORAIS	20/03/2023
44	PM DE COTRIGUACU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000037/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	4550	FARDO 1000 FOLHA	R\$ 5,10	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	20/10/2022
45	PM DE BARRA DO BUGRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	7150	UNIDADE	R\$ 5,19	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	25/04/2023
46	PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	660	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 5,20	42.225.973/0001-79	42225973000179	30/06/2022

47	CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTE DO PANTANAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	120	UNIDADE	R\$ 5,45	32.935.181/0001-34	LIMA & COLARINO LTDA	27/10/2023
48	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000086/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1475	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 5,69	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	14/07/2022
49	PM DE GUIRATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	480	UNIDADE	R\$ 5,70	34.134.598/0001-23	MYB COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	30/08/2023
50	CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTE DO PANTANAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	120	UNIDADE	R\$ 5,97	32.935.181/0001-34	LIMA & COLARINO LTDA	21/03/2022
51	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Dispensa de licitação	00000000033/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1	BOBINA 50 METRO	R\$ 5,98	32.935.181/0001-34	LIMA & COLARINO LTDA	06/05/2022
52	PM DE QUERENCIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1500	UNIDADE	R\$ 6,21	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	14/02/2023
53	PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000085/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	867	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 6,26	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	23/01/2023



54	PM DE RESERVA DO CABACAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000038/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	401	UNIDADE	R\$ 6,30	14.961.910/0001-45	JOSE TIAGO GOMIDES	06/09/2023
55	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	210	ROLO	R\$ 6,80	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	01/08/2023
56	PM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	995	FARDO 8 PACOTE	R\$ 6,84	48.447.370/0001-06	48447370000106	19/06/2023
57	PM DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	3500	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 6,85	22.064.671/0001-59	MME III COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	29/06/2023
58	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1500	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 6,98	48.447.370/0001-06	48447370000106	05/07/2023
59	PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	280	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,00	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	13/09/2022
60	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000024/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2500	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,00	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	28/07/2023

61	PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	280	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,25	33.555.227/0001-52	33555227000152	29/09/2023
62	PM DE CONQUISTA DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	260	UNIDADE	R\$ 7,30	47.169.415/0001-57	47169415000157	27/10/2022
63	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000097/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	861	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,44	48.447.370/0001-06	48447370000106	26/07/2023
64	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000028/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	3000	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 7,49	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24/06/2022
65	PM DE TESOIRO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000038/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	150	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,63	34.849.278/0001-50	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	19/10/2021
66	PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1500	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 7,70	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	30/06/2022
67	DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	100	UNIDADE	R\$ 7,74	27.170.509/0001-39	ANDRIELI RODRIGUES GUIMARAES 03422368140	15/08/2023

68	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000049/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	6000	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 7,80	39.468.225/0001-02	DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA	19/09/2022
69	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000003/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	10	UNIDADE	R\$ 7,95	00.078.481/0001-58	MERCEARIA O PATINHO LTDA	13/06/2022
70	PM DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	4000	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 8,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	20/05/2022
71	PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000022/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	140	FARDO 1000 FOLHA	R\$ 8,18	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	06/04/2023
72	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	288	UNIDADE	R\$ 9,63	05.774.463/0001-24	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/05/2022
73	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	4500	UNIDADE	R\$ 9,99	18.175.769/0001-06	J. D. DE ANDRADE DROGARIA EIRELI	12/07/2023
74	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1500	FARDO	R\$ 9,99	18.175.769/0001-06	J. D. DE ANDRADE DROGARIA EIRELI	12/07/2023

75	PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	400	UNIDADE	R\$ 10,00	27.455.068/0001-11	ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14/06/2022
76	PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	100	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 11,60	05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	30/06/2022
77	CM DE SORRISO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	300	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 11,72	47.169.415/0001-57	47169415000157	14/03/2023
78	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000031/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2000	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 14,99	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28/07/2022
79	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	200	FARDO 1000 FOLHA	R\$ 15,80	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	23/03/2022
80	CM DE NOVA SANTA HELENA	Dispensa de licitação	00000000001/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	10	UNIDADE	R\$ 16,11	12.729.350/0001-72	MERCADO TRES IRMAOS LTDA	11/05/2023
81	CM DE RONDONOPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	50	CAIXA	R\$ 16,64	47.169.415/0001-57	47169415000157	16/05/2023

82	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	300	ROLO	R\$ 16,95	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	20/06/2022
83	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000009/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	10	UNIDADE	R\$ 17,99	27.748.221/0001-07	GRANJA E GRANJA LTDA	11/08/2023
84	CM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	30	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 18,00	07.043.802/0001-28	P. R. EMBALAGENS EIRELI	02/03/2023
85	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE TAPURAH	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000001/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	30	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 18,00	07.043.802/0001-28	P. R. EMBALAGENS EIRELI	02/03/2023
86	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE TAPURAH	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000002/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	30	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 18,00	07.043.802/0001-28	P. R. EMBALAGENS EIRELI	02/03/2023
87	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000006/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	10	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 19,00	02.272.980/0001-07	ELENICE MAGNAGNO EIRELI	27/06/2022
88	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2000	UNIDADE	R\$ 19,19	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	22/03/2023

89	PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000056/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 21,90	03.250.803/0001-92	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11/12/2021
90	CONS. INTER. DE SAUDE DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	300	PACOTE 2000 FOLHA	R\$ 22,00	12.313.826/0001-90	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	24/10/2023
91	PM DE CHAPADA DOS GUIMARAES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000028/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1000	UNIDADE	R\$ 46,27	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26/09/2022
92	PM DE BARRA DO GARCAS	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000029/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1000	UNIDADE	R\$ 46,27	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26/09/2022
93	FUNDO UNICO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUIABA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000571/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1000	UNIDADE	R\$ 46,27	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26/09/2022
94	SEC. EST. DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	Dispensa de licitação	00000000012/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	10	BOBINA 50 METRO	R\$ 51,68	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	22/09/2022
95	PM DE BARAO DE MELGACO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1122	UNIDADE	R\$ 105,00	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	20/04/2023

96	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	224	UNIDADE	R\$ 111,07	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	29/04/2022
97	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	200	UNIDADE	R\$ 200,00	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	28/08/2023
98	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	120	UNIDADE	R\$ 208,00	37.152.127/0001-36	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	29/04/2022
99	PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000034/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	4110	UNIDADE	R\$ 2,60	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	17/08/2022
100	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	3120	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 2,60	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	01/03/2023
101	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2404	UNIDADE	R\$ 2,94	14.264.433/0001-69	ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI	18/05/2022
102	PM DE SAO PEDRO DA CIPA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000071/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1000	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 2,96	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	10/10/2022

103	PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	630	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 2,99	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	20/06/2022
104	PM DE PONTE BRANCA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2530	PACOTE 200 FOLHA	R\$ 2,99	35.199.569/0001-02	MICHELLI JANISCH FURTADO	30/10/2023
105	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2250	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 3,00	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	03/03/2022
106	PM DE ARAPUTANGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	3500	UNIDADE	R\$ 3,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	25/07/2022
107	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000051/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1605	UNIDADE	R\$ 3,06	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	05/09/2023
108	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000020/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	830	PACOTE 2 ROLO	R\$ 3,19	20.855.868/0001-80	CARLOS ANDRE MINETTO	08/05/2023
109	PM DE ARAPUTANGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000052/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1230	UNIDADE	R\$ 3,27	28.719.518/0001-07	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	26/10/2023



110	PM DE RESERVA DO CABACAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	500	UNIDADE	R\$ 3,40	18.761.636/0001-11	REINALDO CARDOSO PARDIM	22/06/2022
111	PM DE GENERAL CARNEIRO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	500	BOBINA 50 METRO	R\$ 3,55	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	28/04/2022
112	PM DE ROSARIO OESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	350	UNIDADE	R\$ 3,58	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	07/06/2023
113	PM DE GUIRATINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000052/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	480	UNIDADE	R\$ 3,72	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	19/09/2022
114	PM DE PONTE BRANCA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2520	PACOTE 200 FOLHA	R\$ 3,94	35.199.569/0001-02	MICHELLI JANISCH FURTADO	31/08/2022
115	PM DE SANTO AFONSO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1490	PACOTE 2 ROLO	R\$ 3,95	30.867.045/0001-29	NEIVA SCARPATT MERCADO	17/05/2023
116	PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	340	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 4,05	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	25/01/2024

117	PM DE CURVELANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000036/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1060	ROLO	R\$ 4,15	15.363.074/0001-60	K. M. FERRARI & CIA LTDA	14/06/2022
118	DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000014/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	100	UNIDADE	R\$ 4,80	39.468.225/0001-02	DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA	27/07/2022
119	CM DE DIAMANTINO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	200	ROLO	R\$ 4,90	08.117.493/0001-56	RICARDO VICENTE SOHN	08/03/2022
120	PM DE RONDOLANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000031/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	704	UNIDADE	R\$ 4,90	43.867.444/0001-31	43867444000131	09/03/2023
121	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	70	UNIDADE	R\$ 4,99	08.349.253/0001-87	A. N. DE MORAIS	20/03/2023
122	PM DE COTRIGUACU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000037/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	4550	FARDO 1000 FOLHA	R\$ 5,10	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	20/10/2022
123	PM DE BARRA DO BUGRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	7150	UNIDADE	R\$ 5,19	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	25/04/2023

124	PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	660	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 5,20	42.225.973/0001-79	42225973000179	30/06/2022
125	CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTE DO PANTANAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	120	UNIDADE	R\$ 5,45	32.935.181/0001-34	LIMA & COLARINO LTDA	27/10/2023
126	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000086/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1475	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 5,69	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	14/07/2022
127	PM DE GUIRATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	480	UNIDADE	R\$ 5,70	34.134.598/0001-23	MYB COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	30/08/2023
128	CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTE DO PANTANAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	120	UNIDADE	R\$ 5,97	32.935.181/0001-34	LIMA & COLARINO LTDA	21/03/2022
129	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Dispensa de licitação	00000000033/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1	BOBINA 50 METRO	R\$ 5,98	32.935.181/0001-34	LIMA & COLARINO LTDA	06/05/2022
130	PM DE QUERENCIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1500	UNIDADE	R\$ 6,21	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	14/02/2023

131	PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000085/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	867	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 6,26	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	23/01/2023
132	PM DE RESERVA DO CABACAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000038/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	401	UNIDADE	R\$ 6,30	14.961.910/0001-45	JOSE TIAGO GOMIDES	06/09/2023
133	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	210	ROLO	R\$ 6,80	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	01/08/2023
134	PM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	995	FARDO 8 PACOTE	R\$ 6,84	48.447.370/0001-06	48447370000106	19/06/2023
135	PM DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	3500	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 6,85	22.064.671/0001-59	MME III COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	29/06/2023
136	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1500	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 6,98	48.447.370/0001-06	48447370000106	05/07/2023
137	PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	280	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,00	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	13/09/2022

138	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000024/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2500	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,00	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	28/07/2023
139	PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	280	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,25	33.555.227/0001-52	33555227000152	29/09/2023
140	PM DE CONQUISTA DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	260	UNIDADE	R\$ 7,30	47.169.415/0001-57	47169415000157	27/10/2022
141	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000097/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	861	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,44	48.447.370/0001-06	48447370000106	26/07/2023
142	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000028/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	3000	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 7,49	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24/06/2022
143	PM DE TESOIRO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000038/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	150	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,63	34.849.278/0001-50	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	19/10/2021
144	PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1500	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 7,70	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	30/06/2022

145	DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	100	UNIDADE	R\$ 7,74	27.170.509/0001-39	ANDRIELI RODRIGUES GUIMARAES 03422368140	15/08/2023
146	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000049/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	6000	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 7,80	39.468.225/0001-02	DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA	19/09/2022
147	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000003/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	10	UNIDADE	R\$ 7,95	00.078.481/0001-58	MERCEARIA O PATINHO LTDA	13/06/2022
148	PM DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	4000	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 8,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	20/05/2022
149	PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000022/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	140	FARDO 1000 FOLHA	R\$ 8,18	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	06/04/2023
150	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	288	UNIDADE	R\$ 9,63	05.774.463/0001-24	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/05/2022
151	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	4500	UNIDADE	R\$ 9,99	18.175.769/0001-06	J. D. DE ANDRADE DROGARIA EIRELI	12/07/2023

152	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1500	FARDO	R\$ 9,99	18.175.769/0001-06	J. D. DE ANDRADE DROGARIA EIRELI	12/07/2023
153	PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	400	UNIDADE	R\$ 10,00	27.455.068/0001-11	ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14/06/2022
154	PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	100	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 11,60	05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	30/06/2022
155	CM DE SORRISO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	300	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 11,72	47.169.415/0001-57	47169415000157	14/03/2023
156	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000031/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2000	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 14,99	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28/07/2022
157	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	200	FARDO 1000 FOLHA	R\$ 15,80	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	23/03/2022
158	CM DE NOVA SANTA HELENA	Dispensa de licitação	00000000001/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	10	UNIDADE	R\$ 16,11	12.729.350/0001-72	MERCADO TRES IRMAOS LTDA	11/05/2023

159	CM DE RONDONOPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	50	CAIXA	R\$ 16,64	47.169.415/0001-57	47169415000157	16/05/2023
160	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	300	ROLO	R\$ 16,95	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	20/06/2022
161	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000009/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	10	UNIDADE	R\$ 17,99	27.748.221/0001-07	GRANJA E GRANJA LTDA	11/08/2023
162	CM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	30	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 18,00	07.043.802/0001-28	P. R. EMBALAGENS EIRELI	02/03/2023
163	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE TAPURAH	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000001/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	30	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 18,00	07.043.802/0001-28	P. R. EMBALAGENS EIRELI	02/03/2023
164	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE TAPURAH	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000002/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	30	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 18,00	07.043.802/0001-28	P. R. EMBALAGENS EIRELI	02/03/2023
165	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000006/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	10	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 19,00	02.272.980/0001-07	ELENICE MAGNAGNO EIRELI	27/06/2022



166	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2000	UNIDADE	R\$ 19,19	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	22/03/2023
167	PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000056/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 21,90	03.250.803/0001-92	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11/12/2021
168	CONS. INTER. DE SAUDE DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	300	PACOTE 2000 FOLHA	R\$ 22,00	12.313.826/0001-90	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	24/10/2023
169	PM DE CHAPADA DOS GUIMARAES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000028/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1000	UNIDADE	R\$ 46,27	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26/09/2022
170	PM DE BARRA DO GARCAS	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000029/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1000	UNIDADE	R\$ 46,27	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26/09/2022
171	FUNDO UNICO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUIABA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	000000000571/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1000	UNIDADE	R\$ 46,27	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26/09/2022
172	SEC. EST. DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	Dispensa de licitação	00000000012/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	10	BOBINA 50 METRO	R\$ 51,68	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	22/09/2022

173	PM DE BARAO DE MELGACO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1122	UNIDADE	R\$ 105,00	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	20/04/2023
174	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	224	UNIDADE	R\$ 111,07	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	29/04/2022
175	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	200	UNIDADE	R\$ 200,00	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	28/08/2023
176	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	120	UNIDADE	R\$ 208,00	37.152.127/0001-36	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	29/04/2022
177	PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000034/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	4110	UNIDADE	R\$ 2,60	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	17/08/2022
178	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	3120	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 2,60	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	01/03/2023
179	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2404	UNIDADE	R\$ 2,94	14.264.433/0001-69	ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI	18/05/2022

180	PM DE SAO PEDRO DA CIPA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000071/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1000	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 2,96	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	10/10/2022
181	PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	630	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 2,99	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	20/06/2022
182	PM DE PONTE BRANCA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2530	PACOTE 200 FOLHA	R\$ 2,99	35.199.569/0001-02	MICHELLI JANISCH FURTADO	30/10/2023
183	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2250	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 3,00	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	03/03/2022
184	PM DE ARAPUTANGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	3500	UNIDADE	R\$ 3,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	25/07/2022
185	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000051/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1605	UNIDADE	R\$ 3,06	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	05/09/2023
186	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000020/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	830	PACOTE 2 ROLO	R\$ 3,19	20.855.868/0001-80	CARLOS ANDRE MINETTO	08/05/2023

187	PM DE ARAPUTANGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000052/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1230	UNIDADE	R\$ 3,27	28.719.518/0001-07	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	26/10/2023
188	PM DE RESERVA DO CABACAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	500	UNIDADE	R\$ 3,40	18.761.636/0001-11	REINALDO CARDOSO PARDIM	22/06/2022
189	PM DE GENERAL CARNEIRO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	500	BOBINA 50 METRO	R\$ 3,55	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	28/04/2022
190	PM DE ROSARIO OESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	350	UNIDADE	R\$ 3,58	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	07/06/2023
191	PM DE GUIRATINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000052/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	480	UNIDADE	R\$ 3,72	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	19/09/2022
192	PM DE PONTE BRANCA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2520	PACOTE 200 FOLHA	R\$ 3,94	35.199.569/0001-02	MICHELLI JANISCH FURTADO	31/08/2022
193	PM DE SANTO AFONSO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1490	PACOTE 2 ROLO	R\$ 3,95	30.867.045/0001-29	NEIVA SCARPATT MERCADO	17/05/2023

194	PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	340	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 4,05	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	25/01/2024
195	PM DE CURVELANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000036/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1060	ROLO	R\$ 4,15	15.363.074/0001-60	K. M. FERRARI & CIA LTDA	14/06/2022
196	DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000014/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	100	UNIDADE	R\$ 4,80	39.468.225/0001-02	DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA	27/07/2022
197	CM DE DIAMANTINO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	200	ROLO	R\$ 4,90	08.117.493/0001-56	RICARDO VICENTE SOHN	08/03/2022
198	PM DE RONDOLANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000031/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	704	UNIDADE	R\$ 4,90	43.867.444/0001-31	43867444000131	09/03/2023
199	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	70	UNIDADE	R\$ 4,99	08.349.253/0001-87	A. N. DE MORAIS	20/03/2023
200	PM DE COTRIGUACU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000037/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	4550	FARDO 1000 FOLHA	R\$ 5,10	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	20/10/2022

201	PM DE BARRA DO BUGRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	7150	UNIDADE	R\$ 5,19	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	25/04/2023
202	PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	660	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 5,20	42.225.973/0001-79	42225973000179	30/06/2022
203	CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTE DO PANTANAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	120	UNIDADE	R\$ 5,45	32.935.181/0001-34	LIMA & COLARINO LTDA	27/10/2023
204	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000086/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1475	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 5,69	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	14/07/2022
205	PM DE GUIRATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	480	UNIDADE	R\$ 5,70	34.134.598/0001-23	MYB COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	30/08/2023
206	CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTE DO PANTANAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	120	UNIDADE	R\$ 5,97	32.935.181/0001-34	LIMA & COLARINO LTDA	21/03/2022
207	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Dispensa de licitação	00000000033/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1	BOBINA 50 METRO	R\$ 5,98	32.935.181/0001-34	LIMA & COLARINO LTDA	06/05/2022

208	PM DE QUERENCIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000001/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1500	UNIDADE	R\$ 6,21	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	14/02/2023
209	PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000085/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	867	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 6,26	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	23/01/2023
210	PM DE RESERVA DO CABACAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000038/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	401	UNIDADE	R\$ 6,30	14.961.910/0001-45	JOSE TIAGO GOMIDES	06/09/2023
211	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	210	ROLO	R\$ 6,80	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	01/08/2023
212	PM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	995	FARDO 8 PACOTE	R\$ 6,84	48.447.370/0001-06	48447370000106	19/06/2023
213	PM DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	3500	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 6,85	22.064.671/0001-59	MME III COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	29/06/2023
214	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1500	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 6,98	48.447.370/0001-06	48447370000106	05/07/2023

215	PM DE LAMبارI DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	280	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,00	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	13/09/2022
216	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000024/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2500	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,00	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	28/07/2023
217	PM DE LAMبارI DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	280	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,25	33.555.227/0001-52	33555227000152	29/09/2023
218	PM DE CONQUISTA DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	260	UNIDADE	R\$ 7,30	47.169.415/0001-57	47169415000157	27/10/2022
219	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000097/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	861	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,44	48.447.370/0001-06	48447370000106	26/07/2023
220	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000028/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	3000	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 7,49	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24/06/2022
221	PM DE TESOURO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000038/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	150	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,63	34.849.278/0001-50	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	19/10/2021



222	PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1500	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 7,70	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	30/06/2022
223	DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	100	UNIDADE	R\$ 7,74	27.170.509/0001-39	ANDRIELI RODRIGUES GUIMARAES 03422368140	15/08/2023
224	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000049/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	6000	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 7,80	39.468.225/0001-02	DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA	19/09/2022
225	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000003/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	10	UNIDADE	R\$ 7,95	00.078.481/0001-58	MERCEARIA O PATINHO LTDA	13/06/2022
226	PM DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	4000	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 8,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	20/05/2022
227	PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000022/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	140	FARDO 1000 FOLHA	R\$ 8,18	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	06/04/2023
228	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	288	UNIDADE	R\$ 9,63	05.774.463/0001-24	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/05/2022

229	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	4500	UNIDADE	R\$ 9,99	18.175.769/0001-06	J. D. DE ANDRADE DROGARIA EIRELI	12/07/2023
230	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1500	FARDO	R\$ 9,99	18.175.769/0001-06	J. D. DE ANDRADE DROGARIA EIRELI	12/07/2023
231	PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	400	UNIDADE	R\$ 10,00	27.455.068/0001-11	ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14/06/2022
232	PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	100	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 11,60	05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	30/06/2022
233	CM DE SORRISO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	300	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 11,72	47.169.415/0001-57	47169415000157	14/03/2023
234	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000031/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2000	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 14,99	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28/07/2022
235	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	200	FARDO 1000 FOLHA	R\$ 15,80	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	23/03/2022

236	CM DE NOVA SANTA HELENA	Dispensa de licitação	00000000001/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	10	UNIDADE	R\$ 16,11	12.729.350/0001-72	MERCADO TRES IRMAOS LTDA	11/05/2023
237	CM DE RONDONOPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	50	CAIXA	R\$ 16,64	47.169.415/0001-57	47169415000157	16/05/2023
238	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	300	ROLO	R\$ 16,95	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	20/06/2022
239	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000009/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	10	UNIDADE	R\$ 17,99	27.748.221/0001-07	GRANJA E GRANJA LTDA	11/08/2023
240	CM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	30	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 18,00	07.043.802/0001-28	P. R. EMBALAGENS EIRELI	02/03/2023
241	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE TAPURAH	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000001/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	30	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 18,00	07.043.802/0001-28	P. R. EMBALAGENS EIRELI	02/03/2023
242	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE TAPURAH	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000002/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	30	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 18,00	07.043.802/0001-28	P. R. EMBALAGENS EIRELI	02/03/2023

243	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000006/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	10	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 19,00	02.272.980/0001-07	ELENICE MAGNAGNO EIRELI	27/06/2022
244	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2000	UNIDADE	R\$ 19,19	07.787.944/0001-08	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	22/03/2023
245	PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000056/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 21,90	03.250.803/0001-92	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11/12/2021
246	CONS. INTER. DE SAUDE DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	300	PACOTE 2000 FOLHA	R\$ 22,00	12.313.826/0001-90	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	24/10/2023
247	PM DE CHAPADA DOS GUIMARAES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000028/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1000	UNIDADE	R\$ 46,27	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26/09/2022
248	PM DE BARRA DO GARCAS	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000029/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1000	UNIDADE	R\$ 46,27	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26/09/2022
249	FUNDO UNICO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUIABA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	000000000571/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1000	UNIDADE	R\$ 46,27	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26/09/2022

250	SEC. EST. DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	Dispensa de licitação	00000000012/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	10	BOBINA 50 METRO	R\$ 51,68	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	22/09/2022
251	PM DE BARAO DE MELGACO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1122	UNIDADE	R\$ 105,00	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	20/04/2023
252	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	224	UNIDADE	R\$ 111,07	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	29/04/2022
253	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	200	UNIDADE	R\$ 200,00	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	28/08/2023
254	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	120	UNIDADE	R\$ 208,00	37.152.127/0001-36	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	29/04/2022
255	PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000034/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	4110	UNIDADE	R\$ 2,60	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	17/08/2022
256	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	3120	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 2,60	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	01/03/2023

257	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2404	UNIDADE	R\$ 2,94	14.264.433/0001-69	ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI	18/05/2022
258	PM DE SAO PEDRO DA CIPA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000071/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1000	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 2,96	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	10/10/2022
259	PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	630	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 2,99	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	20/06/2022
260	PM DE PONTE BRANCA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2530	PACOTE 200 FOLHA	R\$ 2,99	35.199.569/0001-02	MICHELLI JANISCH FURTADO	30/10/2023
261	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2250	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 3,00	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	03/03/2022
262	PM DE ARAPUTANGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	3500	UNIDADE	R\$ 3,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	25/07/2022
263	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000051/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1605	UNIDADE	R\$ 3,06	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	05/09/2023

264	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000020/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	830	PACOTE 2 ROLO	R\$ 3,19	20.855.868/0001-80	CARLOS ANDRE MINETTO	08/05/2023
265	PM DE ARAPUTANGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000052/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1230	UNIDADE	R\$ 3,27	28.719.518/0001-07	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	26/10/2023
266	PM DE RESERVA DO CABACAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	500	UNIDADE	R\$ 3,40	18.761.636/0001-11	REINALDO CARDOSO PARDIM	22/06/2022
267	PM DE GENERAL CARNEIRO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	500	BOBINA 50 METRO	R\$ 3,55	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	28/04/2022
268	PM DE ROSARIO OESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	350	UNIDADE	R\$ 3,58	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	07/06/2023
269	PM DE GUIRATINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000052/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	480	UNIDADE	R\$ 3,72	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	19/09/2022
270	PM DE PONTE BRANCA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2520	PACOTE 200 FOLHA	R\$ 3,94	35.199.569/0001-02	MICHELLI JANISCH FURTADO	31/08/2022

271	PM DE SANTO AFONSO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1490	PACOTE 2 ROLO	R\$ 3,95	30.867.045/0001-29	NEIVA SCARPATT MERCADO	17/05/2023
272	PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	340	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 4,05	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	25/01/2024
273	PM DE CURVELANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000036/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1060	ROLO	R\$ 4,15	15.363.074/0001-60	K. M. FERRARI & CIA LTDA	14/06/2022
274	DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000014/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	100	UNIDADE	R\$ 4,80	39.468.225/0001-02	DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA	27/07/2022
275	CM DE DIAMANTINO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	200	ROLO	R\$ 4,90	08.117.493/0001-56	RICARDO VICENTE SOHN	08/03/2022
276	PM DE RONDOLANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000031/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	704	UNIDADE	R\$ 4,90	43.867.444/0001-31	43867444000131	09/03/2023
277	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	70	UNIDADE	R\$ 4,99	08.349.253/0001-87	A. N. DE MORAIS	20/03/2023



278	PM DE COTRIGUACU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000037/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	4550	FARDO 1000 FOLHA	R\$ 5,10	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	20/10/2022
279	PM DE BARRA DO BUGRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	7150	UNIDADE	R\$ 5,19	07.787.944/0001-08	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	25/04/2023
280	PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	660	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 5,20	42.225.973/0001-79	42225973000179	30/06/2022
281	CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTE DO PANTANAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	120	UNIDADE	R\$ 5,45	32.935.181/0001-34	LIMA & COLARINO LTDA	27/10/2023
282	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000086/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1475	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 5,69	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	14/07/2022
283	PM DE GUIRATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	480	UNIDADE	R\$ 5,70	34.134.598/0001-23	MYB COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	30/08/2023
284	CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTE DO PANTANAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	120	UNIDADE	R\$ 5,97	32.935.181/0001-34	LIMA & COLARINO LTDA	21/03/2022

285	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Dispensa de licitação	00000000033/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1	BOBINA 50 METRO	R\$ 5,98	32.935.181/0001-34	LIMA & COLARINO LTDA	06/05/2022
286	PM DE QUERENCIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1500	UNIDADE	R\$ 6,21	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	14/02/2023
287	PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000085/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	867	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 6,26	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	23/01/2023
288	PM DE RESERVA DO CABACAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000038/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	401	UNIDADE	R\$ 6,30	14.961.910/0001-45	JOSE TIAGO GOMIDES	06/09/2023
289	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	210	ROLO	R\$ 6,80	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	01/08/2023
290	PM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	995	FARDO 8 PACOTE	R\$ 6,84	48.447.370/0001-06	48447370000106	19/06/2023
291	PM DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	3500	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 6,85	22.064.671/0001-59	MME III COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	29/06/2023

292	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1500	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 6,98	48.447.370/0001-06	48447370000106	05/07/2023
293	PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	280	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,00	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	13/09/2022
294	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000024/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2500	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,00	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	28/07/2023
295	PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	280	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,25	33.555.227/0001-52	33555227000152	29/09/2023
296	PM DE CONQUISTA DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	260	UNIDADE	R\$ 7,30	47.169.415/0001-57	47169415000157	27/10/2022
297	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000097/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	861	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,44	48.447.370/0001-06	48447370000106	26/07/2023
298	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000028/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	3000	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 7,49	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24/06/2022

299	PM DE TESOIRO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000038/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	150	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,63	34.849.278/0001-50	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	19/10/2021
300	PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1500	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 7,70	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	30/06/2022
301	DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	100	UNIDADE	R\$ 7,74	27.170.509/0001-39	ANDRIELI RODRIGUES GUIMARAES 03422368140	15/08/2023
302	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000049/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	6000	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 7,80	39.468.225/0001-02	DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA	19/09/2022
303	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000003/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	10	UNIDADE	R\$ 7,95	00.078.481/0001-58	MERCEARIA O PATINHO LTDA	13/06/2022
304	PM DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	4000	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 8,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	20/05/2022
305	PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000022/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	140	FARDO 1000 FOLHA	R\$ 8,18	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	06/04/2023

306	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	288	UNIDADE	R\$ 9,63	05.774.463/0001-24	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/05/2022
307	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	4500	UNIDADE	R\$ 9,99	18.175.769/0001-06	J. D. DE ANDRADE DROGARIA EIRELI	12/07/2023
308	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1500	FARDO	R\$ 9,99	18.175.769/0001-06	J. D. DE ANDRADE DROGARIA EIRELI	12/07/2023
309	PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	400	UNIDADE	R\$ 10,00	27.455.068/0001-11	ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14/06/2022
310	PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	100	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 11,60	05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	30/06/2022
311	CM DE SORRISO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	300	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 11,72	47.169.415/0001-57	47169415000157	14/03/2023
312	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000031/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2000	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 14,99	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28/07/2022

313	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	200	FARDO 1000 FOLHA	R\$ 15,80	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	23/03/2022
314	CM DE NOVA SANTA HELENA	Dispensa de licitação	00000000001/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	10	UNIDADE	R\$ 16,11	12.729.350/0001-72	MERCADO TRES IRMAOS LTDA	11/05/2023
315	CM DE RONDONOPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	50	CAIXA	R\$ 16,64	47.169.415/0001-57	47169415000157	16/05/2023
316	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	300	ROLO	R\$ 16,95	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	20/06/2022
317	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000009/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	10	UNIDADE	R\$ 17,99	27.748.221/0001-07	GRANJA E GRANJA LTDA	11/08/2023
318	CM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	30	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 18,00	07.043.802/0001-28	P. R. EMBALAGENS EIRELI	02/03/2023
319	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE TAPURAH	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000001/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	30	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 18,00	07.043.802/0001-28	P. R. EMBALAGENS EIRELI	02/03/2023

320	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE TAPURAH	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000002/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	30	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 18,00	07.043.802/0001-28	P. R. EMBALAGENS EIRELI	02/03/2023
321	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000006/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	10	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 19,00	02.272.980/0001-07	ELENICE MAGNAGNO EIRELI	27/06/2022
322	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2000	UNIDADE	R\$ 19,19	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	22/03/2023
323	PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000056/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 21,90	03.250.803/0001-92	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11/12/2021
324	CONS. INTER. DE SAUDE DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	300	PACOTE 2000 FOLHA	R\$ 22,00	12.313.826/0001-90	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	24/10/2023
325	PM DE CHAPADA DOS GUIMARAES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000028/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1000	UNIDADE	R\$ 46,27	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26/09/2022
326	PM DE BARRA DO GARCAS	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000029/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1000	UNIDADE	R\$ 46,27	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26/09/2022

327	FUNDO UNICO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUIABA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000571/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1000	UNIDADE	R\$ 46,27	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26/09/2022
328	SEC. EST. DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	Dispensa de licitação	00000000012/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	10	BOBINA 50 METRO	R\$ 51,68	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	22/09/2022
329	PM DE BARAO DE MELGACO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1122	UNIDADE	R\$ 105,00	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	20/04/2023
330	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	224	UNIDADE	R\$ 111,07	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	29/04/2022
331	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	200	UNIDADE	R\$ 200,00	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	28/08/2023
332	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	120	UNIDADE	R\$ 208,00	37.152.127/0001-36	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	29/04/2022
333	PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000034/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	4110	UNIDADE	R\$ 2,60	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	17/08/2022



334	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	3120	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 2,60	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	01/03/2023
335	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2404	UNIDADE	R\$ 2,94	14.264.433/0001-69	ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI	18/05/2022
336	PM DE SAO PEDRO DA CIPA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000071/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1000	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 2,96	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	10/10/2022
337	PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	630	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 2,99	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	20/06/2022
338	PM DE PONTE BRANCA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2530	PACOTE 200 FOLHA	R\$ 2,99	35.199.569/0001-02	MICHELLI JANISCH FURTADO	30/10/2023
339	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2250	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 3,00	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	03/03/2022
340	PM DE ARAPUTANGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	3500	UNIDADE	R\$ 3,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	25/07/2022

341	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000051/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1605	UNIDADE	R\$ 3,06	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	05/09/2023
342	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000020/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	830	PACOTE 2 ROLO	R\$ 3,19	20.855.868/0001-80	CARLOS ANDRE MINETTO	08/05/2023
343	PM DE ARAPUTANGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000052/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1230	UNIDADE	R\$ 3,27	28.719.518/0001-07	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	26/10/2023
344	PM DE RESERVA DO CABACAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	500	UNIDADE	R\$ 3,40	18.761.636/0001-11	REINALDO CARDOSO PARDIM	22/06/2022
345	PM DE GENERAL CARNEIRO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	500	BOBINA 50 METRO	R\$ 3,55	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	28/04/2022
346	PM DE ROSARIO OESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	350	UNIDADE	R\$ 3,58	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	07/06/2023
347	PM DE GUIRATINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000052/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	480	UNIDADE	R\$ 3,72	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	19/09/2022

348	PM DE PONTE BRANCA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2520	PACOTE 200 FOLHA	R\$ 3,94	35.199.569/0001-02	MICHELLI JANISCH FURTADO	31/08/2022
349	PM DE SANTO AFONSO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1490	PACOTE 2 ROLO	R\$ 3,95	30.867.045/0001-29	NEIVA SCARPATT MERCADO	17/05/2023
350	PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	340	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 4,05	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	25/01/2024
351	PM DE CURVELANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000036/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1060	ROLO	R\$ 4,15	15.363.074/0001-60	K. M. FERRARI & CIA LTDA	14/06/2022
352	DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000014/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	100	UNIDADE	R\$ 4,80	39.468.225/0001-02	DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA	27/07/2022
353	CM DE DIAMANTINO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	200	ROLO	R\$ 4,90	08.117.493/0001-56	RICARDO VICENTE SOHN	08/03/2022
354	PM DE RONDOLANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000031/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	704	UNIDADE	R\$ 4,90	43.867.444/0001-31	43867444000131	09/03/2023

355	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	70	UNIDADE	R\$ 4,99	08.349.253/0001-87	A. N. DE MORAIS	20/03/2023
356	PM DE COTRIGUACU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000037/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	4550	FARDO 1000 FOLHA	R\$ 5,10	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	20/10/2022
357	PM DE BARRA DO BUGRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	7150	UNIDADE	R\$ 5,19	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	25/04/2023
358	PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	660	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 5,20	42.225.973/0001-79	42225973000179	30/06/2022
359	CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTE DO PANTANAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	120	UNIDADE	R\$ 5,45	32.935.181/0001-34	LIMA & COLARINO LTDA	27/10/2023
360	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000086/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1475	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 5,69	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	14/07/2022
361	PM DE GUIRATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	480	UNIDADE	R\$ 5,70	34.134.598/0001-23	MYB COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	30/08/2023

362	CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTE DO PANTANAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	120	UNIDADE	R\$ 5,97	32.935.181/0001-34	LIMA & COLARINO LTDA	21/03/2022
363	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Dispensa de licitação	00000000033/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1	BOBINA 50 METRO	R\$ 5,98	32.935.181/0001-34	LIMA & COLARINO LTDA	06/05/2022
364	PM DE QUERENCIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1500	UNIDADE	R\$ 6,21	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	14/02/2023
365	PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000085/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	867	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 6,26	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	23/01/2023
366	PM DE RESERVA DO CABACAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000038/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	401	UNIDADE	R\$ 6,30	14.961.910/0001-45	JOSE TIAGO GOMIDES	06/09/2023
367	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	210	ROLO	R\$ 6,80	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	01/08/2023
368	PM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	995	FARDO 8 PACOTE	R\$ 6,84	48.447.370/0001-06	48447370000106	19/06/2023

369	PM DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	3500	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 6,85	22.064.671/0001-59	MME III COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	29/06/2023
370	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1500	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 6,98	48.447.370/0001-06	48447370000106	05/07/2023
371	PM DE LAMBARÍ DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	280	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,00	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	13/09/2022
372	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000024/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2500	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,00	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	28/07/2023
373	PM DE LAMBARÍ DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	280	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,25	33.555.227/0001-52	33555227000152	29/09/2023
374	PM DE CONQUISTA DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	260	UNIDADE	R\$ 7,30	47.169.415/0001-57	47169415000157	27/10/2022
375	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000097/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	861	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,44	48.447.370/0001-06	48447370000106	26/07/2023

376	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000028/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	3000	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 7,49	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24/06/2022
377	PM DE TESOIRO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000038/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	150	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,63	34.849.278/0001-50	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	19/10/2021
378	PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1500	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 7,70	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	30/06/2022
379	DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	100	UNIDADE	R\$ 7,74	27.170.509/0001-39	ANDRIELI RODRIGUES GUIMARAES 03422368140	15/08/2023
380	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000049/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	6000	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 7,80	39.468.225/0001-02	DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA	19/09/2022
381	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000003/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	10	UNIDADE	R\$ 7,95	00.078.481/0001-58	MERCEARIA O PATINHO LTDA	13/06/2022
382	PM DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	4000	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 8,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	20/05/2022

383	PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000022/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	140	FARDO 1000 FOLHA	R\$ 8,18	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	06/04/2023
384	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	288	UNIDADE	R\$ 9,63	05.774.463/0001-24	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/05/2022
385	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	4500	UNIDADE	R\$ 9,99	18.175.769/0001-06	J. D. DE ANDRADE DROGARIA EIRELI	12/07/2023
386	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1500	FARDO	R\$ 9,99	18.175.769/0001-06	J. D. DE ANDRADE DROGARIA EIRELI	12/07/2023
387	PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	400	UNIDADE	R\$ 10,00	27.455.068/0001-11	ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14/06/2022
388	PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	100	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 11,60	05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	30/06/2022
389	CM DE SORRISO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	300	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 11,72	47.169.415/0001-57	47169415000157	14/03/2023



390	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000031/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2000	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 14,99	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28/07/2022
391	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	200	FARDO 1000 FOLHA	R\$ 15,80	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	23/03/2022
392	CM DE NOVA SANTA HELENA	Dispensa de licitação	00000000001/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	10	UNIDADE	R\$ 16,11	12.729.350/0001-72	MERCADO TRES IRMAOS LTDA	11/05/2023
393	CM DE RONDONOPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	50	CAIXA	R\$ 16,64	47.169.415/0001-57	47169415000157	16/05/2023
394	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	300	ROLO	R\$ 16,95	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	20/06/2022
395	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000009/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	10	UNIDADE	R\$ 17,99	27.748.221/0001-07	GRANJA E GRANJA LTDA	11/08/2023
396	CM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	30	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 18,00	07.043.802/0001-28	P. R. EMBALAGENS EIRELI	02/03/2023

397	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE TAPURAH	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000001/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	30	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 18,00	07.043.802/0001-28	P. R. EMBALAGENS EIRELI	02/03/2023
398	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE TAPURAH	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000002/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	30	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 18,00	07.043.802/0001-28	P. R. EMBALAGENS EIRELI	02/03/2023
399	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000006/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	10	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 19,00	02.272.980/0001-07	ELENICE MAGNAGNO EIRELI	27/06/2022
400	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2000	UNIDADE	R\$ 19,19	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	22/03/2023
401	PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000056/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 21,90	03.250.803/0001-92	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11/12/2021
402	CONS. INTER. DE SAUDE DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	300	PACOTE 2000 FOLHA	R\$ 22,00	12.313.826/0001-90	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	24/10/2023
403	PM DE CHAPADA DOS GUIMARAES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000028/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1000	UNIDADE	R\$ 46,27	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26/09/2022

404	PM DE BARRA DO GARCAS	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000029/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1000	UNIDADE	R\$ 46,27	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26/09/2022
405	FUNDO UNICO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUIABA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000571/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1000	UNIDADE	R\$ 46,27	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26/09/2022
406	SEC. EST. DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	Dispensa de licitação	00000000012/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	10	BOBINA 50 METRO	R\$ 51,68	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	22/09/2022
407	PM DE BARAO DE MELGACO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1122	UNIDADE	R\$ 105,00	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	20/04/2023
408	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	224	UNIDADE	R\$ 111,07	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	29/04/2022
409	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	200	UNIDADE	R\$ 200,00	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	28/08/2023
410	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	120	UNIDADE	R\$ 208,00	37.152.127/0001-36	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	29/04/2022

411	PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000034/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	4110	UNIDADE	R\$ 2,60	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	17/08/2022
412	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	3120	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 2,60	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	01/03/2023
413	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2404	UNIDADE	R\$ 2,94	14.264.433/0001-69	ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI	18/05/2022
414	PM DE SAO PEDRO DA CIPA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000071/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1000	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 2,96	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	10/10/2022
415	PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	630	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 2,99	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	20/06/2022
416	PM DE PONTE BRANCA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2530	PACOTE 200 FOLHA	R\$ 2,99	35.199.569/0001-02	MICHELLI JANISCH FURTADO	30/10/2023
417	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2250	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 3,00	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	03/03/2022

418	PM DE ARAPUTANGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	3500	UNIDADE	R\$ 3,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	25/07/2022
419	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000051/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1605	UNIDADE	R\$ 3,06	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	05/09/2023
420	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000020/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	830	PACOTE 2 ROLO	R\$ 3,19	20.855.868/0001-80	CARLOS ANDRE MINETTO	08/05/2023
421	PM DE ARAPUTANGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000052/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1230	UNIDADE	R\$ 3,27	28.719.518/0001-07	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	26/10/2023
422	PM DE RESERVA DO CABACAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	500	UNIDADE	R\$ 3,40	18.761.636/0001-11	REINALDO CARDOSO PARDIM	22/06/2022
423	PM DE GENERAL CARNEIRO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	500	BOBINA 50 METRO	R\$ 3,55	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	28/04/2022
424	PM DE ROSARIO OESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	350	UNIDADE	R\$ 3,58	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	07/06/2023

425	PM DE GUIRATINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000052/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	480	UNIDADE	R\$ 3,72	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	19/09/2022
426	PM DE PONTE BRANCA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2520	PACOTE 200 FOLHA	R\$ 3,94	35.199.569/0001-02	MICHELLI JANISCH FURTADO	31/08/2022
427	PM DE SANTO AFONSO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1490	PACOTE 2 ROLO	R\$ 3,95	30.867.045/0001-29	NEIVA SCARPATT MERCADO	17/05/2023
428	PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	340	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 4,05	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	25/01/2024
429	PM DE CURVELANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000036/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1060	ROLO	R\$ 4,15	15.363.074/0001-60	K. M. FERRARI & CIA LTDA	14/06/2022
430	DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000014/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	100	UNIDADE	R\$ 4,80	39.468.225/0001-02	DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA	27/07/2022
431	CM DE DIAMANTINO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	200	ROLO	R\$ 4,90	08.117.493/0001-56	RICARDO VICENTE SOHN	08/03/2022

432	PM DE RONDOLANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000031/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	704	UNIDADE	R\$ 4,90	43.867.444/0001-31	43867444000131	09/03/2023
433	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	70	UNIDADE	R\$ 4,99	08.349.253/0001-87	A. N. DE MORAIS	20/03/2023
434	PM DE COTRIGUACU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000037/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	4550	FARDO 1000 FOLHA	R\$ 5,10	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	20/10/2022
435	PM DE BARRA DO BUGRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	7150	UNIDADE	R\$ 5,19	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	25/04/2023
436	PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	660	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 5,20	42.225.973/0001-79	42225973000179	30/06/2022
437	CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTE DO PANTANAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	120	UNIDADE	R\$ 5,45	32.935.181/0001-34	LIMA & COLARINO LTDA	27/10/2023
438	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000086/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1475	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 5,69	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	14/07/2022

439	PM DE GUIRATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	480	UNIDADE	R\$ 5,70	34.134.598/0001-23	MYB COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	30/08/2023
440	CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTE DO PANTANAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	120	UNIDADE	R\$ 5,97	32.935.181/0001-34	LIMA & COLARINO LTDA	21/03/2022
441	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Dispensa de licitação	00000000033/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1	BOBINA 50 METRO	R\$ 5,98	32.935.181/0001-34	LIMA & COLARINO LTDA	06/05/2022
442	PM DE QUERENCIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1500	UNIDADE	R\$ 6,21	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	14/02/2023
443	PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000085/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	867	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 6,26	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	23/01/2023
444	PM DE RESERVA DO CABACAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000038/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	401	UNIDADE	R\$ 6,30	14.961.910/0001-45	JOSE TIAGO GOMIDES	06/09/2023
445	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	210	ROLO	R\$ 6,80	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	01/08/2023



446	PM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	995	FARDO 8 PACOTE	R\$ 6,84	48.447.370/0001-06	48447370000106	19/06/2023
447	PM DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	3500	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 6,85	22.064.671/0001-59	MME III COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	29/06/2023
448	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1500	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 6,98	48.447.370/0001-06	48447370000106	05/07/2023
449	PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	280	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,00	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	13/09/2022
450	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000024/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2500	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,00	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	28/07/2023
451	PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	280	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,25	33.555.227/0001-52	33555227000152	29/09/2023
452	PM DE CONQUISTA DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	260	UNIDADE	R\$ 7,30	47.169.415/0001-57	47169415000157	27/10/2022

453	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000097/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	861	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,44	48.447.370/0001-06	48447370000106	26/07/2023
454	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000028/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	3000	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 7,49	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24/06/2022
455	PM DE TESOURO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000038/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	150	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,63	34.849.278/0001-50	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	19/10/2021
456	PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1500	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 7,70	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	30/06/2022
457	DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	100	UNIDADE	R\$ 7,74	27.170.509/0001-39	ANDRIELI RODRIGUES GUIMARAES 03422368140	15/08/2023
458	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000049/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	6000	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 7,80	39.468.225/0001-02	DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA	19/09/2022
459	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000003/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	10	UNIDADE	R\$ 7,95	00.078.481/0001-58	MERCEARIA O PATINHO LTDA	13/06/2022

460	PM DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	4000	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 8,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	20/05/2022
461	PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000022/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	140	FARDO 1000 FOLHA	R\$ 8,18	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	06/04/2023
462	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	288	UNIDADE	R\$ 9,63	05.774.463/0001-24	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/05/2022
463	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	4500	UNIDADE	R\$ 9,99	18.175.769/0001-06	J. D. DE ANDRADE DROGARIA EIRELI	12/07/2023
464	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1500	FARDO	R\$ 9,99	18.175.769/0001-06	J. D. DE ANDRADE DROGARIA EIRELI	12/07/2023
465	PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	400	UNIDADE	R\$ 10,00	27.455.068/0001-11	ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14/06/2022
466	PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	100	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 11,60	05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	30/06/2022

467	CM DE SORRISO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	300	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 11,72	47.169.415/0001-57	47169415000157	14/03/2023
468	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000031/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2000	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 14,99	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28/07/2022
469	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	200	FARDO 1000 FOLHA	R\$ 15,80	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	23/03/2022
470	CM DE NOVA SANTA HELENA	Dispensa de licitação	00000000001/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	10	UNIDADE	R\$ 16,11	12.729.350/0001-72	MERCADO TRES IRMAOS LTDA	11/05/2023
471	CM DE RONDONOPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	50	CAIXA	R\$ 16,64	47.169.415/0001-57	47169415000157	16/05/2023
472	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	300	ROLO	R\$ 16,95	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	20/06/2022
473	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000009/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	10	UNIDADE	R\$ 17,99	27.748.221/0001-07	GRANJA E GRANJA LTDA	11/08/2023

474	CM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	30	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 18,00	07.043.802/0001-28	P. R. EMBALAGENS EIRELI	02/03/2023
475	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE TAPURAH	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000001/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	30	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 18,00	07.043.802/0001-28	P. R. EMBALAGENS EIRELI	02/03/2023
476	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE TAPURAH	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000002/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	30	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 18,00	07.043.802/0001-28	P. R. EMBALAGENS EIRELI	02/03/2023
477	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000006/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	10	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 19,00	02.272.980/0001-07	ELENICE MAGNAGNAGNO EIRELI	27/06/2022
478	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2000	UNIDADE	R\$ 19,19	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	22/03/2023
479	PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000056/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 21,90	03.250.803/0001-92	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11/12/2021
480	CONS. INTER. DE SAUDE DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	300	PACOTE 2000 FOLHA	R\$ 22,00	12.313.826/0001-90	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	24/10/2023

481	PM DE CHAPADA DOS GUIMARAES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000028/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1000	UNIDADE	R\$ 46,27	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26/09/2022
482	PM DE BARRA DO GARCAS	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000029/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1000	UNIDADE	R\$ 46,27	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26/09/2022
483	FUNDO UNICO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUIABA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	000000000571/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1000	UNIDADE	R\$ 46,27	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26/09/2022
484	SEC. EST. DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	Dispensa de licitação	00000000012/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	10	BOBINA 50 METRO	R\$ 51,68	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	22/09/2022
485	PM DE BARAO DE MELGACO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1122	UNIDADE	R\$ 105,00	07.787.944/0001-08	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	20/04/2023
486	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	224	UNIDADE	R\$ 111,07	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	29/04/2022
487	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	200	UNIDADE	R\$ 200,00	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	28/08/2023

488	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	120	UNIDADE	R\$ 208,00	37.152.127/0001-36	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	29/04/2022
489	PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000034/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	4110	UNIDADE	R\$ 2,60	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	17/08/2022
490	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	3120	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 2,60	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	01/03/2023
491	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2404	UNIDADE	R\$ 2,94	14.264.433/0001-69	ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI	18/05/2022
492	PM DE SAO PEDRO DA CIPA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000071/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1000	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 2,96	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	10/10/2022
493	PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	630	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 2,99	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	20/06/2022
494	PM DE PONTE BRANCA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2530	PACOTE 200 FOLHA	R\$ 2,99	35.199.569/0001-02	MICHELLI JANISCH FURTADO	30/10/2023

495	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2250	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 3,00	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	03/03/2022
496	PM DE ARAPUTANGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	3500	UNIDADE	R\$ 3,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	25/07/2022
497	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000051/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1605	UNIDADE	R\$ 3,06	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	05/09/2023
498	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000020/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	830	PACOTE 2 ROLO	R\$ 3,19	20.855.868/0001-80	CARLOS ANDRE MINETTO	08/05/2023
499	PM DE ARAPUTANGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000052/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1230	UNIDADE	R\$ 3,27	28.719.518/0001-07	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	26/10/2023
500	PM DE RESERVA DO CABACAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	500	UNIDADE	R\$ 3,40	18.761.636/0001-11	REINALDO CARDOSO PARDIM	22/06/2022
501	PM DE GENERAL CARNEIRO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	500	BOBINA 50 METRO	R\$ 3,55	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	28/04/2022



502	PM DE ROSARIO OESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	350	UNIDADE	R\$ 3,58	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	07/06/2023
503	PM DE GUIRATINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000052/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	480	UNIDADE	R\$ 3,72	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	19/09/2022
504	PM DE PONTE BRANCA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2520	PACOTE 200 FOLHA	R\$ 3,94	35.199.569/0001-02	MICHELLI JANISCH FURTADO	31/08/2022
505	PM DE SANTO AFONSO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1490	PACOTE 2 ROLO	R\$ 3,95	30.867.045/0001-29	NEIVA SCARPATT MERCADO	17/05/2023
506	PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	340	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 4,05	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	25/01/2024
507	PM DE CURVELANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000036/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1060	ROLO	R\$ 4,15	15.363.074/0001-60	K. M. FERRARI & CIA LTDA	14/06/2022
508	DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000014/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	100	UNIDADE	R\$ 4,80	39.468.225/0001-02	DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA	27/07/2022

509	CM DE DIAMANTINO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000001/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	200	ROLO	R\$ 4,90	08.117.493/0001-56	RICARDO VICENTE SOHN	08/03/2022
510	PM DE RONDOLANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000031/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	704	UNIDADE	R\$ 4,90	43.867.444/0001-31	43867444000131	09/03/2023
511	PM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	0001826	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(0001826) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE	11402	PACOTE 4 ROLO	R\$ 4,94	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	19/06/2023
512	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	70	UNIDADE	R\$ 4,99	08.349.253/0001-87	A. N. DE MORAIS	20/03/2023
513	PM DE COTRIGUACU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000037/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	4550	FARDO 1000 FOLHA	R\$ 5,10	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	20/10/2022
514	PM DE BARRA DO BUGRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	7150	UNIDADE	R\$ 5,19	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	25/04/2023

515	PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	660	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 5,20	42.225.973/0001-79	42225973000179	30/06/2022
516	CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTE DO PANTANAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	120	UNIDADE	R\$ 5,45	32.935.181/0001-34	LIMA & COLARINO LTDA	27/10/2023
517	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000086/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1475	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 5,69	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	14/07/2022
518	PM DE GUIRATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	480	UNIDADE	R\$ 5,70	34.134.598/0001-23	MYB COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	30/08/2023
519	CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTE DO PANTANAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	120	UNIDADE	R\$ 5,97	32.935.181/0001-34	LIMA & COLARINO LTDA	21/03/2022
520	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Dispensa de licitação	00000000033/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1	BOBINA 50 METRO	R\$ 5,98	32.935.181/0001-34	LIMA & COLARINO LTDA	06/05/2022
521	PM DE QUERENCIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1500	UNIDADE	R\$ 6,21	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	14/02/2023

522	PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000085/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	867	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 6,26	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	23/01/2023
523	PM DE RESERVA DO CABACAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000038/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	401	UNIDADE	R\$ 6,30	14.961.910/0001-45	JOSE TIAGO GOMIDES	06/09/2023
524	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	210	ROLO	R\$ 6,80	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	01/08/2023
525	PM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	995	FARDO 8 PACOTE	R\$ 6,84	48.447.370/0001-06	48447370000106	19/06/2023
526	PM DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	3500	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 6,85	22.064.671/0001-59	MME III COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	29/06/2023
527	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1500	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 6,98	48.447.370/0001-06	48447370000106	05/07/2023
528	PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	280	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,00	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	13/09/2022

529	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000024/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2500	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,00	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	28/07/2023
530	PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	280	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,25	33.555.227/0001-52	33555227000152	29/09/2023
531	PM DE CONQUISTA DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	260	UNIDADE	R\$ 7,30	47.169.415/0001-57	47169415000157	27/10/2022
532	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000097/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	861	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,44	48.447.370/0001-06	48447370000106	26/07/2023
533	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000028/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	3000	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 7,49	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24/06/2022
534	PM DE TESOIRO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000038/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	150	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,63	34.849.278/0001-50	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	19/10/2021
535	PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1500	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 7,70	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	30/06/2022

536	DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	100	UNIDADE	R\$ 7,74	27.170.509/0001-39	ANDRIELI RODRIGUES GUIMARAES 03422368140	15/08/2023
537	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000049/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	6000	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 7,80	39.468.225/0001-02	DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA	19/09/2022
538	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000003/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	10	UNIDADE	R\$ 7,95	00.078.481/0001-58	MERCEARIA O PATINHO LTDA	13/06/2022
539	PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000063/2023	0001826	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(0001826) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE	7304	FARDO 64 ROLO	R\$ 7,96	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	15/01/2024
540	PM DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	4000	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 8,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	20/05/2022
541	PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000022/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	140	FARDO 1000 FOLHA	R\$ 8,18	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	06/04/2023

542	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	288	UNIDADE	R\$ 9,63	05.774.463/0001-24	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/05/2022
543	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	4500	UNIDADE	R\$ 9,99	18.175.769/0001-06	J. D. DE ANDRADE DROGARIA EIRELI	12/07/2023
544	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1500	FARDO	R\$ 9,99	18.175.769/0001-06	J. D. DE ANDRADE DROGARIA EIRELI	12/07/2023
545	PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	400	UNIDADE	R\$ 10,00	27.455.068/0001-11	ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14/06/2022
546	PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	100	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 11,60	05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	30/06/2022
547	CM DE SORRISO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	300	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 11,72	47.169.415/0001-57	47169415000157	14/03/2023

548	PM DE CARLINDA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2023	0001826	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(0001826) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE	2760	PACOTE 12 UNIDADE	R\$ 13,40	01.507.091/0001-19	COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS LTDA	27/10/2023
549	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000031/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2000	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 14,99	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28/07/2022
550	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	200	FARDO 1000 FOLHA	R\$ 15,80	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	23/03/2022
551	CM DE NOVA SANTA HELENA	Dispensa de licitação	00000000001/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	10	UNIDADE	R\$ 16,11	12.729.350/0001-72	MERCADO TRES IRMAOS LTDA	11/05/2023
552	CM DE RONDONOPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	50	CAIXA	R\$ 16,64	47.169.415/0001-57	47169415000157	16/05/2023
553	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	300	ROLO	R\$ 16,95	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	20/06/2022



554	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000009/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	10	UNIDADE	R\$ 17,99	27.748.221/0001-07	GRANJA E GRANJA LTDA	11/08/2023
555	CM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	30	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 18,00	07.043.802/0001-28	P. R. EMBALAGENS EIRELI	02/03/2023
556	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE TAPURAH	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000001/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	30	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 18,00	07.043.802/0001-28	P. R. EMBALAGENS EIRELI	02/03/2023
557	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE TAPURAH	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000002/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	30	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 18,00	07.043.802/0001-28	P. R. EMBALAGENS EIRELI	02/03/2023
558	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000006/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	10	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 19,00	02.272.980/0001-07	ELENICE MAGNAGNO EIRELI	27/06/2022
559	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2000	UNIDADE	R\$ 19,19	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	22/03/2023
560	PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000056/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 21,90	03.250.803/0001-92	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11/12/2021

561	CONS. INTER. DE SAUDE DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	300	PACOTE 2000 FOLHA	R\$ 22,00	12.313.826/0001-90	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	24/10/2023
562	PM DE CONFRESA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000027/2023	0001826	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(0001826) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE	303	ROLO 30 METRO	R\$ 30,00	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	27/07/2023
563	PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000064/2023	0001826	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(0001826) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE	1500	FARDO 64 ROLO	R\$ 44,99	12.313.826/0001-90	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	23/01/2024
564	PM DE CHAPADA DOS GUIMARAES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000028/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1000	UNIDADE	R\$ 46,27	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26/09/2022
565	PM DE BARRA DO GARCAS	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000029/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1000	UNIDADE	R\$ 46,27	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26/09/2022

566	FUNDO UNICO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUIABA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000571/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1000	UNIDADE	R\$ 46,27	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26/09/2022
567	SEC. EST. DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	Dispensa de licitação	00000000012/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	10	BOBINA 50 METRO	R\$ 51,68	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	22/09/2022
568	CM DE BARRA DO GARCAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000028/2022	0001826	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(0001826) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE	250	PACOTE 12 UNIDADE	R\$ 63,52	15.337.028/0001-96	MICHELINE SILVA SIA	21/11/2022
569	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2023	0001826	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(0001826) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE	30	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 96,90	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	25/10/2023

570	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	0001826	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(0001826) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE	24	PACOTE 4 ROLO	R\$ 103,05	08.436.811/0001-41	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	16/05/2022
571	PM DE BARAO DE MELGACO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1122	UNIDADE	R\$ 105,00	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	20/04/2023
572	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	224	UNIDADE	R\$ 111,07	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	29/04/2022
573	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000065/2023	0001826	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(0001826) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE	415	UNIDADE	R\$ 115,78	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	27/12/2023

574	PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000001/2023	0001826	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(0001826) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE	1831	ROLO 30 METRO	R\$ 120,00	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30/01/2023
575	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000055/2022	0001826	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(0001826) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE	560	UNIDADE	R\$ 150,00	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	17/03/2023
576	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	200	UNIDADE	R\$ 200,00	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	28/08/2023
577	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	120	UNIDADE	R\$ 208,00	37.152.127/0001-36	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	29/04/2022

578	PM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	0001826	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(0001826) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE	11402	PACOTE 4 ROLO	R\$ 4,94	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	19/06/2023
579	PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000063/2023	0001826	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(0001826) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE	7304	FARDO 64 ROLO	R\$ 7,96	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	15/01/2024
580	PM DE CARLINDA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2023	0001826	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(0001826) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE	2760	PACOTE 12 UNIDADE	R\$ 13,40	01.507.091/0001-19	COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS LTDA	27/10/2023
581	PM DE CONFRESA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000027/2023	0001826	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(0001826) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE	303	ROLO 30 METRO	R\$ 30,00	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	27/07/2023

582	PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000064/2023	0001826	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(0001826) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE	1500	FARDO 64 ROLO	R\$ 44,99	12.313.826/0001-90	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	23/01/2024
583	CM DE BARRA DO GARCAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000028/2022	0001826	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(0001826) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE	250	PACOTE 12 UNIDADE	R\$ 63,52	15.337.028/0001-96	MICHELINE SILVA SIA	21/11/2022
584	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2023	0001826	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(0001826) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE	30	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 96,90	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	25/10/2023
585	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	0001826	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(0001826) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE	24	PACOTE 4 ROLO	R\$ 103,05	08.436.811/0001-41	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	16/05/2022

586	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000065/2023	0001826	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(0001826) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE	415	UNIDADE	R\$ 115,78	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	27/12/2023
587	PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	0001826	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(0001826) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE	1831	ROLO 30 METRO	R\$ 120,00	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30/01/2023
588	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000055/2022	0001826	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(0001826) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE	560	UNIDADE	R\$ 150,00	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	17/03/2023
589	PM DE CONFRESA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000027/2023	0001826	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(0001826) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE	303	ROLO 30 METRO	R\$ 30,00	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	27/07/2023



590	PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000064/2023	0001826	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(0001826) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE	1500	FARDO 64 ROLO	R\$ 44,99	12.313.826/0001-90	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	23/01/2024
591	CM DE BARRA DO GARCAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000028/2022	0001826	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(0001826) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE	250	PACOTE 12 UNIDADE	R\$ 63,52	15.337.028/0001-96	MICHELINE SILVA SIA	21/11/2022
592	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2023	0001826	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(0001826) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE	30	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 96,90	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	25/10/2023
593	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	0001826	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(0001826) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE	24	PACOTE 4 ROLO	R\$ 103,05	08.436.811/0001-41	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	16/05/2022

594	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000065/2023	0001826	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(0001826) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE	415	UNIDADE	R\$ 115,78	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	27/12/2023
595	PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	0001826	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(0001826) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE	1831	ROLO 30 METRO	R\$ 120,00	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30/01/2023
596	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000055/2022	0001826	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(0001826) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE	560	UNIDADE	R\$ 150,00	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	17/03/2023
597	PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000064/2023	0001826	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(0001826) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE	1500	FARDO 64 ROLO	R\$ 44,99	12.313.826/0001-90	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	23/01/2024

598	CM DE BARRA DO GARCAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000028/2022	0001826	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(0001826) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE	250	PACOTE 12 UNIDADE	R\$ 63,52	15.337.028/0001-96	MICHELINE SILVA SIA	21/11/2022
599	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2023	0001826	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(0001826) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE	30	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 96,90	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	25/10/2023
600	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	0001826	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(0001826) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE	24	PACOTE 4 ROLO	R\$ 103,05	08.436.811/0001-41	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	16/05/2022
601	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000065/2023	0001826	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(0001826) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE	415	UNIDADE	R\$ 115,78	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	27/12/2023

602	PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	0001826	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE  (0001826) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE	1831	ROLO 30 METRO	R\$ 120,00	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30/01/2023
603	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000055/2022	0001826	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE  (0001826) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE	560	UNIDADE	R\$ 150,00	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	17/03/2023



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 27/02/2024 08:29:42

Quantidade total de registros: 20

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material  
 IdFato : 1987974 of 1988032  
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023  
 Descrição/Código do Material : (0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA, NA COR BRANCA  
 Nome do Material : PAPEL TOALHA

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$21,90**

Média Saneada Global  
**R\$11,78**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$8,09**

	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 ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000023/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA, NA COR BRANCA	1500	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 6,98	48.447.370/0001-06	48447370000106	05/07/2023
2	PM DE LAMBARÍ DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000017/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA, NA COR BRANCA	280	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,00	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	13/09/2022
3	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000024/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA, NA COR BRANCA	2500	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,00	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	28/07/2023
4	PM DE LAMBARÍ DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000016/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA, NA COR BRANCA	280	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,25	33.555.227/0001-52	33555227000152	29/09/2023

5	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000097/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	861	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,44	48.447.370/0001-06	48447370000106	26/07/2023
6	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000028/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	3000	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 7,49	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24/06/2022
7	PM DE TESOIRO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000038/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	150	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,63	34.849.278/0001-50	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	19/10/2021
8	PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1500	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 7,70	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	30/06/2022
9	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000049/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	6000	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 7,80	39.468.225/0001-02	DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA	19/09/2022
10	PM DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	4000	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 8,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	20/05/2022

11	PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000022/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	140	FARDO 1000 FOLHA	R\$ 8,18	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	06/04/2023
12	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000029/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	1500	FARDO	R\$ 9,99	18.175.769/0001-06	J. D. DE ANDRADE DROGARIA EIRELI	12/07/2023
13	PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000015/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	100	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 11,60	05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	30/06/2022
14	CM DE SORRISO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000002/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	300	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 11,72	47.169.415/0001-57	47169415000157	14/03/2023
15	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000031/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2000	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 14,99	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28/07/2022
16	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000004/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	200	FARDO 1000 FOLHA	R\$ 15,80	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	23/03/2022

17	CM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	30	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 18,00	07.043.802/0001-28	P. R. EMBALAGENS EIRELI	02/03/2023
18	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE TAPURAH	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000001/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	30	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 18,00	07.043.802/0001-28	P. R. EMBALAGENS EIRELI	02/03/2023
19	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE TAPURAH	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000002/2023	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	30	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 18,00	07.043.802/0001-28	P. R. EMBALAGENS EIRELI	02/03/2023
20	PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000056/2022	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA , NA COR BRANCA	2	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 21,90	03.250.803/0001-92	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11/12/2021





## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 28/02/2024 07:38:56

Quantidade total de registros: 32

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material  
 IdFato : 1987998 of 1988032  
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023  
 Descrição/Código do Material : (148806-6) PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$16,00**

Média Saneada Global  
**R\$3,69**

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
1	PM DE NOVA GUARITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000002/2022	148806-6	PEDRA SANITARIA	(148806-6) PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO	500	UNIDADE	R\$ 1,67	08.157.652/0001-46	A. LEWINSKI & CIA LTDA	02/02/2022
2	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000049/2022	148806-6	PEDRA SANITARIA	(148806-6) PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO	112	UNIDADE	R\$ 1,70	35.210.672/0002-97	35210672000297	20/05/2022

3	PM DE NOVA GUARITA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000011/2023	148806-6	PEDRA SANITARIA	(148806-6) PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO	800	UNIDADE	R\$ 1,70	01.819.055/0001-90	IVANETE BOERI	26/04/2023
4	PM DE SANTA TEREZINHA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000039/2023	148806-6	PEDRA SANITARIA	(148806-6) PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO	150	UNIDADE	R\$ 1,70	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	04/10/2023
5	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000008/2023	148806-6	PEDRA SANITARIA	(148806-6) PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO	1230	UNIDADE	R\$ 1,75	08.349.253/0001-87	A. N. DE MORAIS	20/03/2023
6	PM DE SANTA TEREZINHA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000024/2022	148806-6	PEDRA SANITARIA	(148806-6) PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO	200	UNIDADE	R\$ 1,99	33.878.956/0001-40	BERILO DA SILVA CARDOSO EIRELI	02/08/2022

7	CONS. INTER. DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO GUAPORE	Dispensa de licitação	00000000002/2022	148806-6	PEDRA SANITARIA	(148806-6) PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO	20	UNIDADE	R\$ 1,99	05.135.007/0001-34	V. N. DOS SANTOS & CIA. LTDA	06/07/2022
8	AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO E BARRA DO GARCAS - AGER	Dispensa de licitação	00000000001/2023	148806-6	PEDRA SANITARIA	(148806-6) PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO	200	UNIDADE	R\$ 1,99	11.148.581/0001-20	I P MATOS EIRELI	25/01/2023
9	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000026/2023	148806-6	PEDRA SANITARIA	(148806-6) PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO	1150	UNIDADE	R\$ 1,99	30.163.535/0001-44	DUARTE E FREITAS LTDA	25/05/2023
10	CONS. INTER. DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO GUAPORE	Dispensa de licitação	00000000006/2023	148806-6	PEDRA SANITARIA	(148806-6) PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO	20	UNIDADE	R\$ 1,99	05.135.007/0001-34	V. N. DOS SANTOS & CIA. LTDA	11/10/2023

11	PM DE RONDOLANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000031/2022	148806-6	PEDRA SANITARIA	(148806-6) PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO	720	UNIDADE	R\$ 2,37	28.403.068/0001-30	J F DUARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	09/03/2023
12	CM DE DIAMANTINO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2022	148806-6	PEDRA SANITARIA	(148806-6) PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO	300	UNIDADE	R\$ 2,40	08.117.493/0001-56	RICARDO VICENTE SOHN	08/03/2022
13	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2023	148806-6	PEDRA SANITARIA	(148806-6) PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO	52	UNIDADE	R\$ 2,63	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	25/10/2023
14	CM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	148806-6	PEDRA SANITARIA	(148806-6) PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO	200	UNIDADE	R\$ 2,75	17.496.284/0001-51	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA	27/05/2022

15	CM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Dispensa de licitação	00000000005/2023	148806-6	PEDRA SANITARIA	(148806-6) PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO	4	UNIDADE	R\$ 2,75	29.394.609/0001-74	SERVE BEM EIRELI	01/08/2023
16	PM DE POCONE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000018/2022	148806-6	PEDRA SANITARIA	(148806-6) PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO	2480	UNIDADE	R\$ 2,90	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	25/05/2022
17	PM DE GENERAL CARNEIRO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000011/2023	148806-6	PEDRA SANITARIA	(148806-6) PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO	2480	UNIDADE	R\$ 2,90	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	25/05/2022
18	PM DE BARAO DE MELGACO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000007/2023	148806-6	PEDRA SANITARIA	(148806-6) PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO	2480	UNIDADE	R\$ 2,90	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	25/05/2022

19	PM DE SAO JOSE DO XINGU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2022	148806-6	PEDRA SANITARIA	(148806-6) PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO	300	UNIDADE	R\$ 2,98	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	23/05/2022
20	PM DE ACORIZAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	148806-6	PEDRA SANITARIA	(148806-6) PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO	3800	UNIDADE	R\$ 3,41	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	28/04/2023
21	PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2022	148806-6	PEDRA SANITARIA	(148806-6) PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO	60	UNIDADE	R\$ 3,50	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	18/03/2022
22	PM DE JANGADA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	148806-6	PEDRA SANITARIA	(148806-6) PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO	2650	UNIDADE	R\$ 4,05	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	25/04/2023

23	PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000001/2023	148806-6	PEDRA SANITARIA	(148806-6) PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO	696	UNIDADE	R\$ 4,50	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30/01/2023
24	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000055/2022	148806-6	PEDRA SANITARIA	(148806-6) PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO	2205	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 5,49	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	17/03/2023
25	PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000064/2023	148806-6	PEDRA SANITARIA	(148806-6) PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO	12500	UNIDADE	R\$ 10,00	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	23/01/2024
26	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000065/2023	148806-6	PEDRA SANITARIA	(148806-6) PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO	420	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 10,51	00.558.995/0001-00	PITERPLUS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	27/12/2023

27	PM DE NOVA UBIRATA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000043/2023	148806-6	PEDRA SANITARIA	(148806-6) PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO	7024	UNIDADE	R\$ 11,97	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	20/09/2023
28	PM DE NOVA MUTUM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2022	148806-6	PEDRA SANITARIA	(148806-6) PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO	425	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 13,68	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	07/03/2022
29	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000013/2022	148806-6	PEDRA SANITARIA	(148806-6) PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO	550	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 14,50	09.057.206/0001-22	APPOLARI INFORMATICA LTDA	20/12/2021
30	PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000063/2023	148806-6	PEDRA SANITARIA	(148806-6) PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO	158	UNIDADE	R\$ 14,90	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15/01/2024



31	PM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2022	148806-6	PEDRA SANITARIA	(148806-6) PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO	22	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 15,46	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	24/05/2022
32	PM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2023	148806-6	PEDRA SANITARIA	(148806-6) PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO	275	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 16,00	48.447.370/0001-06	48447370000106	06/10/2023



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 27/02/2024 11:16:40

Quantidade total de registros: 34

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material  
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023  
 Descrição/Código do Material : (171056-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO\, BASE MEDINDO 40CM\, BASE DE ALUMINIO\, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$58,79**

Média Saneada Global  
**R\$18,98**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$24,30**

	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 BRASNORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000006/2023	171056-7	RODO(PUXA E SECA)	(171056-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE ALUMINIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	208	UNIDADE	R\$ 5,43	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	14/03/2023
2	PM DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000091/2022	171056-7	RODO(PUXA E SECA)	(171056-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE ALUMINIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	866	UNIDADE	R\$ 5,85	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	02/01/2023
3	PM DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000077/2023	171056-7	RODO(PUXA E SECA)	(171056-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE ALUMINIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	390	UNIDADE	R\$ 7,50	45.981.808/0001-35	45981808000135	25/01/2024

4	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000046/2022	171056-7	RODO(PUXA E SECA)	(171056-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE ALUMINIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	20	UNIDADE	R\$ 9,80	18.270.982/0001-05	L MEZZALIRA	06/10/2022
5	PM DE SANTO AFONSO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2022	171056-7	RODO(PUXA E SECA)	(171056-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE ALUMINIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	76	UNIDADE	R\$ 9,86	30.867.045/0001-29	NEIVA SCARPATT MERCADO	27/04/2022
6	PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	171056-7	RODO(PUXA E SECA)	(171056-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE ALUMINIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	429	UNIDADE	R\$ 15,00	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	14/06/2022
7	CM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000003/2023	171056-7	RODO(PUXA E SECA)	(171056-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE ALUMINIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	10	UNIDADE	R\$ 15,99	29.350.068/0001-82	JANNE CLEIA FERREIRA QUEIROZ	18/01/2023
8	PM DE RONDONOPOLIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000055/2022	171056-7	RODO(PUXA E SECA)	(171056-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE ALUMINIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	15	UNIDADE	R\$ 16,28	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	08/09/2022
9	PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000022/2023	171056-7	RODO(PUXA E SECA)	(171056-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE ALUMINIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	348	UNIDADE	R\$ 19,24	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	25/08/2023

10	PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000016/2022	171056-7	RODO(PUXA E SECA)	(171056-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE ALUMINIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	87	UNIDADE	R\$ 19,97	08.419.120/0002-10	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	26/04/2022
11	PM DE RONDONOPOLIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000055/2022	171056-7	RODO(PUXA E SECA)	(171056-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE ALUMINIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	5	UNIDADE	R\$ 20,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	08/09/2022
12	PM DE BARRA DO BUGRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	171056-7	RODO(PUXA E SECA)	(171056-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE ALUMINIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	1327	UNIDADE	R\$ 21,50	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	25/04/2023
13	PM DE NOVA UBIRATA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000056/2022	171056-7	RODO(PUXA E SECA)	(171056-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE ALUMINIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	269	UNIDADE	R\$ 22,00	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	19/07/2022
14	PM DE VARZEA GRANDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000041/2022	171056-7	RODO(PUXA E SECA)	(171056-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE ALUMINIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	1065	UNIDADE	R\$ 22,70	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29/11/2022
15	PM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	171056-7	RODO(PUXA E SECA)	(171056-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE ALUMINIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	150	UNIDADE	R\$ 23,49	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30/01/2023

16	PM DE GENERAL CARNEIRO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2022	171056-7	RODO(PUXA E SECA)	(171056-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE ALUMINIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	30	UNIDADE	R\$ 23,50	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	28/04/2022
17	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000047/2022	171056-7	RODO(PUXA E SECA)	(171056-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE ALUMINIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	110	UNIDADE	R\$ 24,20	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	14/12/2022
18	PM DE MARCELANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000064/2022	171056-7	RODO(PUXA E SECA)	(171056-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE ALUMINIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	205	UNIDADE	R\$ 24,39	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	06/03/2023
19	PM DE GUIRATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	171056-7	RODO(PUXA E SECA)	(171056-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE ALUMINIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	160	UNIDADE	R\$ 25,00	14.837.580/0001-80	PAPEL ART LTDA	30/08/2023
20	PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	171056-7	RODO(PUXA E SECA)	(171056-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE ALUMINIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	108	UNIDADE	R\$ 25,67	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	09/03/2023
21	PM DE NOVA UBIRATA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000043/2023	171056-7	RODO(PUXA E SECA)	(171056-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE ALUMINIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	130	UNIDADE	R\$ 25,80	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	20/09/2023

22	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000008/2023	171056-7	RODO(PUXA E SECA)	(171056-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE ALUMINIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	50	UNIDADE	R\$ 26,25	07.787.944/0001-08	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	20/03/2023
23	PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000015/2022	171056-7	RODO(PUXA E SECA)	(171056-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE ALUMINIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	150	UNIDADE	R\$ 27,00	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	15/07/2022
24	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000012/2022	171056-7	RODO(PUXA E SECA)	(171056-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE ALUMINIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	3	UNIDADE	R\$ 27,31	40.621.125/0001-53	TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA	16/05/2022
25	PM DE PORTO DOS GAUCHOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000022/2023	171056-7	RODO(PUXA E SECA)	(171056-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE ALUMINIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	1054	UNIDADE	R\$ 32,30	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	15/06/2023
26	CONS. INTER. DE SAUDE DO VALE DO PEIXOTO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000024/2023	171056-7	RODO(PUXA E SECA)	(171056-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE ALUMINIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	80	UNIDADE	R\$ 34,00	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	27/11/2023
27	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000045/2022	171056-7	RODO(PUXA E SECA)	(171056-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE ALUMINIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	90	UNIDADE	R\$ 35,00	45.083.675/0001-80	45083675000180	29/09/2022

28	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000052/2023	171056-7	RODO(PUXA E SECA)	(171056-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE ALUMINIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	120	UNIDADE	R\$ 39,00	06.963.674/0001-78	ROSELY DE FATIMA VIEIRA DO NASCIMENTO	06/12/2023
29	PM DE POCONE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000018/2022	171056-7	RODO(PUXA E SECA)	(171056-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE ALUMINIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	316	UNIDADE	R\$ 40,50	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	25/05/2022
30	PM DE GENERAL CARNEIRO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000011/2023	171056-7	RODO(PUXA E SECA)	(171056-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE ALUMINIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	316	UNIDADE	R\$ 40,50	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	25/05/2022
31	PM DE BARAO DE MELGACO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000007/2023	171056-7	RODO(PUXA E SECA)	(171056-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE ALUMINIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	316	UNIDADE	R\$ 40,50	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	25/05/2022
32	CM DE BRASNORTE	Tomada de preço para compras e serviços	00000000001/2022	171056-7	RODO(PUXA E SECA)	(171056-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE ALUMINIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	2	UNIDADE	R\$ 46,49	26.878.452/0001-64	EVERTON MORANDINI & CIA LTDA	13/04/2022
33	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000051/2023	171056-7	RODO(PUXA E SECA)	(171056-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE ALUMINIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	40	UNIDADE	R\$ 55,50	18.270.982/0001-05	L MEZZALIRA	06/12/2023

34	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000050/2023	171056-7	RODO(PUXA E SECA)	(171056-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE ALUMINIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	100	UNIDADE	R\$ 58,79	48.447.370/0001-06	48447370000106	12/07/2023
----	-------------------------	--	------------------	----------	-------------------	--	-----	---------	-----------	--------------------	----------------	------------





## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 27/02/2024 11:15:37

Quantidade total de registros: 78

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

IdFato : NOT 2196455137, 2196733239, 2196714630, 2196840594, 2196850103, 2197021854

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023

Descrição/Código do Material : (132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO\, BASE MEDINDO 60CM\, BASE DE ALUMINIO\, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$59,90**

Média Saneada Global  
**R\$21,16**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$26,43**

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000062/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	211	UNIDADE	R\$ 7,45	48.447.370/0001-06	48447370000106	27/07/2023
2	PM DE BRASNORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	260	UNIDADE	R\$ 7,64	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	14/03/2023
3	PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000106/2022	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	491	UNIDADE	R\$ 7,77	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	13/09/2022
4	PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000117/2022	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	1470	UNIDADE	R\$ 7,88	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	14/09/2023

5	PM DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000091/2022	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	931	UNIDADE	R\$ 8,25	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	02/01/2023
6	PM DE RONDOLANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000031/2022	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	201	UNIDADE	R\$ 8,99	43.867.444/0001-31	43867444000131	09/03/2023
7	PM DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000077/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	623	UNIDADE	R\$ 10,34	45.981.808/0001-35	45981808000135	25/01/2024
8	PM DE CAMPINAPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000034/2022	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	862	UNIDADE	R\$ 13,23	00.448.903/0001-30	SUPERMERCADO REAL LTDA	14/09/2022
9	PM DE SANTO AFONSO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2022	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	33	UNIDADE	R\$ 14,99	30.867.045/0001-29	NEIVA SCARPATT MERCADO	27/04/2022
10	PM DE CAMPOS DE JULIO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	316	UNIDADE	R\$ 15,30	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	11/05/2023

11	PM DE PARANATINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000067/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	532	UNIDADE	R\$ 16,00	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	11/01/2024
12	CM DE COLIDER	Dispensa de licitação	00000000002/2022	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	2	UNIDADE	R\$ 16,50	21.768.786/0001-61	DANIEL FERNANDO H. PEDROZO	04/03/2022
13	CM DE COLIDER	Dispensa de licitação	00000000003/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	2	UNIDADE	R\$ 16,50	21.768.786/0001-61	DANIEL FERNANDO H. PEDROZO	24/02/2023
14	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000046/2022	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	84	UNIDADE	R\$ 17,90	18.270.982/0001-05	L MEZZALIRA	06/10/2022
15	CM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	10	UNIDADE	R\$ 17,99	17.496.284/0001-51	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA	23/08/2023
16	PM DE ARENAPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	115	UNIDADE	R\$ 18,25	34.284.987/0001-35	34284987000135	16/05/2023

17	PM DE VARZEA GRANDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000041/2022	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	1460	UNIDADE	R\$ 18,98	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	29/11/2022
18	PM DE PARANATINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000070/2022	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	588	UNIDADE	R\$ 20,30	47.169.415/0001-57	47169415000157	01/12/2022
19	CM DE VARZEA GRANDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	60	UNIDADE	R\$ 21,30	07.787.944/0001-08	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	12/04/2023
20	CONS. INTER. DE SAUDE DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	100	UNIDADE	R\$ 21,90	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	07/02/2023
21	PM DE RONDONOPOLIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000055/2022	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	376	UNIDADE	R\$ 22,01	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	08/09/2022
22	PM DE PLANALTO DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	80	UNIDADE	R\$ 22,20	36.863.602/0001-10	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	03/08/2022

23	PM DE SAPEZAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000053/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	1100	UNIDADE	R\$ 22,90	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19/12/2023
24	PM DE RONDONOPOLIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000055/2022	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	1129	UNIDADE	R\$ 22,99	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	08/09/2022
25	PM DE CAMPOS DE JULIO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2022	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	190	UNIDADE	R\$ 23,00	41.944.789/0001-16	41944789000116	08/04/2022
26	PM DE GUIRATINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000052/2022	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	98	UNIDADE	R\$ 23,08	14.837.580/0001-80	PAPEL ART LTDA	19/09/2022
27	PM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000013/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	23	UNIDADE	R\$ 23,40	07.787.944/0001-08	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	23/05/2023
28	PM DE ALTO PARAGUAI	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000032/2021	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	72	UNIDADE	R\$ 23,50	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	01/02/2022

29	PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000098/2022	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	10	UNIDADE	R\$ 25,00	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	04/10/2022
30	PM DE DOM AQUINO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	131	UNIDADE	R\$ 25,00	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	18/04/2023
31	PM DE FELIZ NATAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000028/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	300	UNIDADE	R\$ 25,00	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	27/10/2023
32	PM DE DOM AQUINO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	131	UNIDADE	R\$ 25,58	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	24/02/2022
33	PM DE ALTO GARCAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2022	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	100	UNIDADE	R\$ 25,72	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	11/08/2022
34	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2022	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	166	UNIDADE	R\$ 25,89	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	18/05/2022

35	PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000016/2022	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	198	UNIDADE	R\$ 25,97	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	26/04/2022
36	PM DE NOVA UBIRATA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000056/2022	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	275	UNIDADE	R\$ 25,99	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	19/07/2022
37	PM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	324	UNIDADE	R\$ 25,99	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30/01/2023
38	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2022	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	500	UNIDADE	R\$ 26,20	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	01/12/2022
39	PM DE MARCELANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000064/2022	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	175	UNIDADE	R\$ 26,39	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	06/03/2023
40	DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000026/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	5	UNIDADE	R\$ 26,47	45.981.808/0001-35	45981808000135	18/12/2023

41	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000047/2022	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	365	UNIDADE	R\$ 26,99	04.435.485/0001-05	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	06/07/2022
42	PM DE JAURU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000038/2022	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	67	UNIDADE	R\$ 27,49	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	23/11/2022
43	PM DE ALTO GARCAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000025/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	100	UNIDADE	R\$ 27,67	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	30/08/2023
44	PM DE PLANALTO DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	80	UNIDADE	R\$ 27,75	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	30/08/2023
45	CM DE PEDRA PRETA	Dispensa de licitação	00000000020/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	2	UNIDADE	R\$ 27,99	05.467.978/0001-81	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	26/12/2023
46	PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000044/2022	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	196	UNIDADE	R\$ 28,00	07.508.571/0001-80	MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO DISTRIBUICAO EIRELI	28/06/2022



47	PM DE ALTO BOA VISTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	100	UNIDADE	R\$ 28,00	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	10/04/2023
48	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000051/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	125	UNIDADE	R\$ 28,48	29.071.796/0001-55	CHAO DE GIZ EIRELI	05/09/2023
49	PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000022/2022	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	400	UNIDADE	R\$ 28,63	42.883.960/0001-97	42883960000197	06/04/2023
50	PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000045/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	55	UNIDADE	R\$ 28,83	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/09/2023
51	RPPS DE SORRISO	Dispensa de licitação	000000000005/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	2	UNIDADE	R\$ 28,90	01.020.470/0001-80	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	22/03/2023
52	PM DE UNIAO DO SUL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000003/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	75	UNIDADE	R\$ 28,98	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	11/08/2023

53	PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	188	UNIDADE	R\$ 29,00	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	09/03/2023
54	PM DE NOVA UBIRATA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000043/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	178	UNIDADE	R\$ 29,15	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	20/09/2023
55	PM DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2022	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	290	UNIDADE	R\$ 29,23	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	11/02/2022
56	PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000015/2022	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	200	UNIDADE	R\$ 29,30	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	15/07/2022
57	CM DE SORRISO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	25	UNIDADE	R\$ 29,40	47.169.415/0001-57	47169415000157	14/03/2023
58	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000006/2022	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	2	UNIDADE	R\$ 30,00	02.272.980/0001-07	ELENICE MAGNAGNO EIRELI	27/06/2022

59	DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	5	UNIDADE	R\$ 30,00	45.981.808/0001-35	45981808000135	03/04/2023
60	PM DE GUIRATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	100	UNIDADE	R\$ 30,00	14.837.580/0001-80	PAPEL ART LTDA	30/08/2023
61	CM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	15	UNIDADE	R\$ 30,60	13.851.726/0001-80	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	06/09/2023
62	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000028/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	1200	UNIDADE	R\$ 31,15	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	20/06/2023
63	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000024/2022	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	430	UNIDADE	R\$ 31,95	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	10/06/2022
64	CM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2022	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	15	UNIDADE	R\$ 32,00	40.621.125/0001-53	TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA	20/07/2022

65	PM DE NOVA GUARITA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	70	UNIDADE	R\$ 34,90	07.787.944/0001-08	MILLENIO PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	26/04/2023
66	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000052/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	266	UNIDADE	R\$ 35,00	45.083.675/0001-80	45083675000180	06/12/2023
67	PM DE CAMPINAPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000025/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	233	UNIDADE	R\$ 35,71	08.158.639/0001-01	E. B. DE TOLEDO SILVA	25/09/2023
68	PM DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000077/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	140	UNIDADE	R\$ 35,72	01.816.715/0001-80	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	25/01/2024
69	PM DE PORTO DOS GAUCHOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000022/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	1214	UNIDADE	R\$ 35,98	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	15/06/2023
70	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000045/2022	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	306	UNIDADE	R\$ 37,40	45.083.675/0001-80	45083675000180	29/09/2022

71	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	200	UNIDADE	R\$ 38,04	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	24/08/2022
72	PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	385	UNIDADE	R\$ 38,13	14.218.371/0001-59	ALEXANDRE M.DIAS	12/04/2023
73	PM DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000012/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	375	UNIDADE	R\$ 39,50	14.218.371/0001-59	ALEXANDRE M.DIAS	30/03/2023
74	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	4	UNIDADE	R\$ 42,00	40.621.125/0001-53	TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA	16/05/2022
75	PM DE SAPEZAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000053/2022	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	1080	UNIDADE	R\$ 45,86	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	26/10/2022
76	PM DE UNIAO DO SUL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000023/2022	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	27	UNIDADE	R\$ 49,40	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	13/05/2022

77	PM DE NOVA GUARITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2022	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	50	UNIDADE	R\$ 52,00	08.157.652/0001-46	A. LEWINSKI & CIA LTDA	02/02/2022
78	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000051/2023	132634-1	RODO(PUXA E SECA)	(132634-1) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE ALUMINIO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	40	UNIDADE	R\$ 59,90	18.270.982/0001-05	L MEZZALIRA	06/12/2023



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 27/02/2024 11:18:52

Quantidade total de registros: 24

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material  
 IdFato : NOT 2196665076  
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023  
 Descrição/Código do Material : (0002022) RODO(PUXA E SECA) - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$105,00**

Média Saneada Global  
**R\$11,09**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$14,15**

	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 CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000097/2023	0002022	RODO(PUXA E SECA)	(0002022) RODO(PUXA E SECA) - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA	107	UNIDADE	R\$ 6,05	19.587.861/0001-46	ELIANE LOPES DE LIMA 00556991117	26/07/2023
2	PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000001/2023	0002022	RODO(PUXA E SECA)	(0002022) RODO(PUXA E SECA) - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA	358	UNIDADE	R\$ 6,89	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	14/03/2023
3	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000086/2022	0002022	RODO(PUXA E SECA)	(0002022) RODO(PUXA E SECA) - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA	85	UNIDADE	R\$ 7,57	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	14/07/2022
4	PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000034/2022	0002022	RODO(PUXA E SECA)	(0002022) RODO(PUXA E SECA) - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA	167	UNIDADE	R\$ 8,01	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	17/08/2022
5	PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000050/2022	0002022	RODO(PUXA E SECA)	(0002022) RODO(PUXA E SECA) - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA	167	UNIDADE	R\$ 8,01	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	17/08/2022
6	PM DE JAURU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000038/2022	0002022	RODO(PUXA E SECA)	(0002022) RODO(PUXA E SECA) - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA	25	UNIDADE	R\$ 8,39	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	23/11/2022

7	PM DE AGUA BOA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000044/2023	0002022	RODO(PUXA E SECA)	(0002022) RODO(PUXA E SECA) - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA	114	UNIDADE	R\$ 9,41	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	24/10/2023
8	PM DE AGUA BOA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	0002022	RODO(PUXA E SECA)	(0002022) RODO(PUXA E SECA) - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA	225	UNIDADE	R\$ 9,70	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11/08/2022
9	PM DE CAMPOS DE JULIO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2022	0002022	RODO(PUXA E SECA)	(0002022) RODO(PUXA E SECA) - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA	668	UNIDADE	R\$ 9,75	08.436.811/0001-41	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	08/04/2022
10	PM DE CAMPOS DE JULIO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	0002022	RODO(PUXA E SECA)	(0002022) RODO(PUXA E SECA) - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA	1186	UNIDADE	R\$ 10,50	48.447.370/0001-06	48447370000106	11/05/2023
11	PM DE CUIABA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000075/2022	0002022	RODO(PUXA E SECA)	(0002022) RODO(PUXA E SECA) - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA	62	UNIDADE	R\$ 11,08	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	22/12/2022
12	SEC. EST. DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	Dispensa de licitação	00000000003/2023	0002022	RODO(PUXA E SECA)	(0002022) RODO(PUXA E SECA) - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA	12	UNIDADE	R\$ 13,00	46.021.056/0001-23	46021056000123	10/03/2023
13	PM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2022	0002022	RODO(PUXA E SECA)	(0002022) RODO(PUXA E SECA) - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA	130	UNIDADE	R\$ 15,30	28.076.858/0001-59	ROBSON BRAGA DE FREITAS	07/04/2022
14	PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000062/2023	0002022	RODO(PUXA E SECA)	(0002022) RODO(PUXA E SECA) - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA	15	UNIDADE	R\$ 18,58	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	27/07/2023
15	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	0002022	RODO(PUXA E SECA)	(0002022) RODO(PUXA E SECA) - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA	12	UNIDADE	R\$ 18,80	08.436.811/0001-41	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	16/05/2022
16	PM DE APIACAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000060/2022	0002022	RODO(PUXA E SECA)	(0002022) RODO(PUXA E SECA) - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA	20	UNIDADE	R\$ 19,50	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	05/01/2023
17	PM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	0002022	RODO(PUXA E SECA)	(0002022) RODO(PUXA E SECA) - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA	140	UNIDADE	R\$ 19,95	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	27/03/2023
18	PM DE RIBEIRAOZINHO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	0002022	RODO(PUXA E SECA)	(0002022) RODO(PUXA E SECA) - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA	600	UNIDADE	R\$ 22,79	17.232.345/0001-73	R C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	22/11/2022



19	PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	0002022	RODO(PUXA E SECA)	(0002022) RODO(PUXA E SECA) - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA	213	UNIDADE	R\$ 25,30	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	14/03/2023
20	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	0002022	RODO(PUXA E SECA)	(0002022) RODO(PUXA E SECA) - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA	10	UNIDADE	R\$ 27,90	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	22/03/2023
21	PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000063/2023	0002022	RODO(PUXA E SECA)	(0002022) RODO(PUXA E SECA) - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA	115	UNIDADE	R\$ 27,90	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	15/01/2024
22	PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000106/2022	0002022	RODO(PUXA E SECA)	(0002022) RODO(PUXA E SECA) - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA	79	UNIDADE	R\$ 39,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	13/09/2022
23	PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	0002022	RODO(PUXA E SECA)	(0002022) RODO(PUXA E SECA) - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA	141	UNIDADE	R\$ 48,00	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30/01/2023
24	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	0002022	RODO(PUXA E SECA)	(0002022) RODO(PUXA E SECA) - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA	5	UNIDADE	R\$ 105,00	05.774.463/0001-24	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	11/04/2023



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 27/02/2024 11:8:04

Quantidade total de registros: 9

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material  
 IdFato : 1988009 of 1988032  
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023  
 Descrição/Código do Material : (00019594) SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. COMPOSICAO: SEBO BOVINO, HIDROXIO DE SODIO, GLICERINA, BRANQUEADOR OPTICO, AGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. EMBALAGEM DE PLASTICO, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.

Valor Máximo Unit do Material

### R\$84,45

Média Saneada Global

### R\$11,37

Mediana Valor Unit do Material

### R\$16,89

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 AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO E BARRA DO GARCAS - AGER	Dispensa de licitação	00000000001/2023	00019594	SABAO EM BARRA	(00019594) SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. COMPOSICAO: SEBO BOVINO, HIDROXIO DE SODIO, GLICERINA, BRANQUEADOR OPTICO, AGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. EMBALAGEM DE PLASTICO, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.	15	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 13,49	11.148.581/0001-20	I P MATOS EIRELI	25/01/2023

2	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	Dispensa de licitação	00000000011/2022	00019594	SABAO EM BARRA	(00019594) SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. COMPOSICAO: SEBO BOVINO, HIDROXIO DE SODIO, GLICERINA, BRANQUEADOR OPTICO, AGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. EMBALAGEM DE PLASTICO, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.	10	UNIDADE	R\$ 13,70	39.726.480/0001-08	CENTRO SUL DISTRIBUIDORA LTDA	23/11/2022
3	PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2023	00019594	SABAO EM BARRA	(00019594) SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. COMPOSICAO: SEBO BOVINO, HIDROXIO DE SODIO, GLICERINA, BRANQUEADOR OPTICO, AGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. EMBALAGEM DE PLASTICO, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.	4880	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 14,00	07.731.241/0001-50	HARLEI NEANDER KAPTEINAT	29/03/2023
4	PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	00019594	SABAO EM BARRA	(00019594) SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. COMPOSICAO: SEBO BOVINO, HIDROXIO DE SODIO, GLICERINA, BRANQUEADOR OPTICO, AGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. EMBALAGEM DE PLASTICO, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.	490	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 14,60	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/09/2023

5	PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	00019594	SABAO EM BARRA	(00019594) SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. COMPOSICAO: SEBO BOVINO, HIDROXIO DE SODIO, GLICERINA, BRANQUEADOR OPTICO, AGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. EMBALAGEM DE PLASTICO, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.	1065	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 16,89	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	09/03/2023
6	PM DE LUCIARA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	00019594	SABAO EM BARRA	(00019594) SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. COMPOSICAO: SEBO BOVINO, HIDROXIO DE SODIO, GLICERINA, BRANQUEADOR OPTICO, AGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. EMBALAGEM DE PLASTICO, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.	300	UNIDADE	R\$ 16,95	31.501.845/0001-94	LUCIARA DANIELA FREITAS	12/04/2023
7	PM DE BARAO DE MELGACO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	00019594	SABAO EM BARRA	(00019594) SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. COMPOSICAO: SEBO BOVINO, HIDROXIO DE SODIO, GLICERINA, BRANQUEADOR OPTICO, AGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. EMBALAGEM DE PLASTICO, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.	145	UNIDADE	R\$ 26,60	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	20/04/2023

8	CONS. INTER. DE SAUDE DO VALE DO PEIXOTO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000026/2022	00019594	SABAO EM BARRA	(00019594) SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. COMPOSICAO: SEBO BOVINO, HIDROXIO DE SODIO, GLICERINA, BRANQUEADOR OPTICO, AGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. EMBALAGEM DE PLASTICO, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.	100	CAIXA 20 UNIDADE	R\$ 49,00	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16/12/2022
9	PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000043/2022	00019594	SABAO EM BARRA	(00019594) SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. COMPOSICAO: SEBO BOVINO, HIDROXIO DE SODIO, GLICERINA, BRANQUEADOR OPTICO, AGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. EMBALAGEM DE PLASTICO, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.	930	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 84,45	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	08/08/2022



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 27/02/2024 12:34:22

Quantidade total de registros: 18

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material  
 IdFato : 1988022 of 1988032  
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023  
 Descrição/Código do Material : (359540-4) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSICAO MINIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, AGUA, PERFUME, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR OTICO E CORANTE, BIODEGRADAVEL, COLORACAO AZULADA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO CAIXA COM 1KG, ROTULO COM QUE CONTENHA DESCRICAO DO PRODUTO, INDICACAO DOS COMPONENTES QUIMICOS, INFORMACOES SOBRE MODO DE UTILIZACAO, RESPONSAVEL TECNICO, FABRICANTE, NOTIFICACAO OU AUTORIZACAO NO MINISTERIO DA SAUDE OU REGISTRO NA ANVISA, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$840,00**

Média Saneada Global  
**R\$60,23**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$12,75**

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	SEC. EST. DE TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000015/2022	359540-4	SABAO ALVEJANTE	(359540-4) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSICAO MINIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, AGUA, PERFUME, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR OTICO E CORANTE, BIODEGRADAVEL, COLORACAO AZULADA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO CAIXA COM 1KG, ROTULO COM QUE CONTENHA DESCRICAO DO PRODUTO, INDICACAO DOS COMPONENTES QUIMICOS, INFORMACOES SOBRE MODO DE UTILIZACAO, RESPONSAVEL TECNICO, FABRICANTE, NOTIFICACAO OU AUTORIZACAO NO MINISTERIO DA SAUDE OU REGISTRO NA ANVISA, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE	208	CAIXA 1 QUILO	R\$ 6,30	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	24/06/2022
2	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000029/2023	359540-4	SABAO ALVEJANTE	(359540-4) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSICAO MINIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, AGUA, PERFUME, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR OTICO E CORANTE, BIODEGRADAVEL, COLORACAO AZULADA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO CAIXA COM 1KG, ROTULO COM QUE CONTENHA DESCRICAO DO PRODUTO, INDICACAO DOS COMPONENTES QUIMICOS, INFORMACOES SOBRE MODO DE UTILIZACAO, RESPONSAVEL TECNICO, FABRICANTE, NOTIFICACAO OU AUTORIZACAO NO MINISTERIO DA SAUDE OU REGISTRO NA ANVISA, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE	24	CAIXA 1 QUILO	R\$ 6,30	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	25/10/2023

3	PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000007/2023	359540-4	SABAO ALVEJANTE	(359540-4) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSIÇÃO MINIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, AGUA, PERFUME, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR OTICO E CORANTE, BIODEGRADAVEL, COLORAÇÃO AZULADA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO CAIXA COM 1KG, ROTULO COM QUE CONTENHA DESCRIÇÃO DO PRODUTO, INDICAÇÃO DOS COMPONENTES QUIMICOS, INFORMACOES SOBRE MODO DE UTILIZAÇÃO, RESPONSÁVEL TÉCNICO, FABRICANTE, NOTIFICAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO NO MINISTERIO DA SAUDE OU REGISTRO NA ANVISA, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE	826	CAIXA 800 GRAMA	R\$ 6,55	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	09/03/2023
4	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	359540-4	SABAO ALVEJANTE	(359540-4) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSIÇÃO MINIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, AGUA, PERFUME, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR OTICO E CORANTE, BIODEGRADAVEL, COLORAÇÃO AZULADA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO CAIXA COM 1KG, ROTULO COM QUE CONTENHA DESCRIÇÃO DO PRODUTO, INDICAÇÃO DOS COMPONENTES QUIMICOS, INFORMACOES SOBRE MODO DE UTILIZAÇÃO, RESPONSÁVEL TÉCNICO, FABRICANTE, NOTIFICAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO NO MINISTERIO DA SAUDE OU REGISTRO NA ANVISA, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE	2441	CAIXA 1 QUILO	R\$ 6,95	10.695.537/0001-77	C L SUPERMERCADO LTDA	01/08/2023
5	PM DE RESERVA DO CABACAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000038/2023	359540-4	SABAO ALVEJANTE	(359540-4) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSIÇÃO MINIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, AGUA, PERFUME, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR OTICO E CORANTE, BIODEGRADAVEL, COLORAÇÃO AZULADA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO CAIXA COM 1KG, ROTULO COM QUE CONTENHA DESCRIÇÃO DO PRODUTO, INDICAÇÃO DOS COMPONENTES QUIMICOS, INFORMACOES SOBRE MODO DE UTILIZAÇÃO, RESPONSÁVEL TÉCNICO, FABRICANTE, NOTIFICAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO NO MINISTERIO DA SAUDE OU REGISTRO NA ANVISA, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE	2250	QUILOGRAMA	R\$ 7,75	18.761.636/0001-11	REINALDO CARDOSO PARDIM	06/09/2023
6	PM DE DOM AQUINO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	359540-4	SABAO ALVEJANTE	(359540-4) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSIÇÃO MINIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, AGUA, PERFUME, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR OTICO E CORANTE, BIODEGRADAVEL, COLORAÇÃO AZULADA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO CAIXA COM 1KG, ROTULO COM QUE CONTENHA DESCRIÇÃO DO PRODUTO, INDICAÇÃO DOS COMPONENTES QUIMICOS, INFORMACOES SOBRE MODO DE UTILIZAÇÃO, RESPONSÁVEL TÉCNICO, FABRICANTE, NOTIFICAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO NO MINISTERIO DA SAUDE OU REGISTRO NA ANVISA, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE	2282	QUILOGRAMA	R\$ 8,65	17.509.695/0001-34	JOSIANE CRISTINA MONTE MOREIRA	24/02/2022

7	PM DE SAO JOSE DO XINGU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000011/2022	359540-4	SABAO ALVEJANTE	(359540-4) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSIÇÃO MINIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, AGUA, PERFUME, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR OTICO E CORANTE, BIODEGRADAVEL, COLORAÇÃO AZULADA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO CAIXA COM 1KG, ROTULO COM QUE CONTENHA DESCRIÇÃO DO PRODUTO, INDICAÇÃO DOS COMPONENTES QUIMICOS, INFORMACOES SOBRE MODO DE UTILIZAÇÃO, RESPONSÁVEL TÉCNICO, FABRICANTE, NOTIFICAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO NO MINISTERIO DA SAUDE OU REGISTRO NA ANVISA, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE	2052	CAIXA 1 QUILO	R\$ 9,90	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	23/05/2022
8	PM DE DOM AQUINO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000006/2023	359540-4	SABAO ALVEJANTE	(359540-4) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSIÇÃO MINIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, AGUA, PERFUME, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR OTICO E CORANTE, BIODEGRADAVEL, COLORAÇÃO AZULADA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO CAIXA COM 1KG, ROTULO COM QUE CONTENHA DESCRIÇÃO DO PRODUTO, INDICAÇÃO DOS COMPONENTES QUIMICOS, INFORMACOES SOBRE MODO DE UTILIZAÇÃO, RESPONSÁVEL TÉCNICO, FABRICANTE, NOTIFICAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO NO MINISTERIO DA SAUDE OU REGISTRO NA ANVISA, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE	2282	QUILOGRAMA	R\$ 10,15	18.314.099/0001-61	VINICIUS HIDEKI MATSUMOTO SANTANA & CIA LTDA	18/04/2023
9	PM DE TORIXOREU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000026/2023	359540-4	SABAO ALVEJANTE	(359540-4) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSIÇÃO MINIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, AGUA, PERFUME, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR OTICO E CORANTE, BIODEGRADAVEL, COLORAÇÃO AZULADA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO CAIXA COM 1KG, ROTULO COM QUE CONTENHA DESCRIÇÃO DO PRODUTO, INDICAÇÃO DOS COMPONENTES QUIMICOS, INFORMACOES SOBRE MODO DE UTILIZAÇÃO, RESPONSÁVEL TÉCNICO, FABRICANTE, NOTIFICAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO NO MINISTERIO DA SAUDE OU REGISTRO NA ANVISA, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE	2644	CAIXA 1 QUILO	R\$ 11,50	29.854.967/0001-12	CEZAR MARTINS M. FILHO	17/11/2023
10	PM DE TORIXOREU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000021/2022	359540-4	SABAO ALVEJANTE	(359540-4) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSIÇÃO MINIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, AGUA, PERFUME, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR OTICO E CORANTE, BIODEGRADAVEL, COLORAÇÃO AZULADA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO CAIXA COM 1KG, ROTULO COM QUE CONTENHA DESCRIÇÃO DO PRODUTO, INDICAÇÃO DOS COMPONENTES QUIMICOS, INFORMACOES SOBRE MODO DE UTILIZAÇÃO, RESPONSÁVEL TÉCNICO, FABRICANTE, NOTIFICAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO NO MINISTERIO DA SAUDE OU REGISTRO NA ANVISA, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE	3120	CAIXA 1 QUILO	R\$ 14,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	01/08/2022



11	CM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000001/2023	359540-4	SABAO ALVEJANTE	(359540-4) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSICAO MINIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, AGUA, PERFUME, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR OTICO E CORANTE, BIODEGRADAVEL, COLORACAO AZULADA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO CAIXA COM 1KG, ROTULO COM QUE CONTENHA DESCRICAO DO PRODUTO, INDICACAO DOS COMPONENTES QUIMICOS, INFORMACOES SOBRE MODO DE UTILIZACAO, RESPONSAVEL TECNICO, FABRICANTE, NOTIFICACAO OU AUTORIZACAO NO MINISTERIO DA SAUDE OU REGISTRO NA ANVISA, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE	100	CAIXA 1 QUILO	R\$ 14,10	13.851.726/0001-80	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	06/09/2023
12	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2023	359540-4	SABAO ALVEJANTE	(359540-4) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSICAO MINIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, AGUA, PERFUME, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR OTICO E CORANTE, BIODEGRADAVEL, COLORACAO AZULADA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO CAIXA COM 1KG, ROTULO COM QUE CONTENHA DESCRICAO DO PRODUTO, INDICACAO DOS COMPONENTES QUIMICOS, INFORMACOES SOBRE MODO DE UTILIZACAO, RESPONSAVEL TECNICO, FABRICANTE, NOTIFICACAO OU AUTORIZACAO NO MINISTERIO DA SAUDE OU REGISTRO NA ANVISA, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE	320	UNIDADE	R\$ 14,43	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	05/07/2023
13	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	359540-4	SABAO ALVEJANTE	(359540-4) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSICAO MINIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, AGUA, PERFUME, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR OTICO E CORANTE, BIODEGRADAVEL, COLORACAO AZULADA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO CAIXA COM 1KG, ROTULO COM QUE CONTENHA DESCRICAO DO PRODUTO, INDICACAO DOS COMPONENTES QUIMICOS, INFORMACOES SOBRE MODO DE UTILIZACAO, RESPONSAVEL TECNICO, FABRICANTE, NOTIFICACAO OU AUTORIZACAO NO MINISTERIO DA SAUDE OU REGISTRO NA ANVISA, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE	2446	CAIXA 1 QUILO	R\$ 14,70	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	20/06/2022
14	CM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2022	359540-4	SABAO ALVEJANTE	(359540-4) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSICAO MINIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, AGUA, PERFUME, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR OTICO E CORANTE, BIODEGRADAVEL, COLORACAO AZULADA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO CAIXA COM 1KG, ROTULO COM QUE CONTENHA DESCRICAO DO PRODUTO, INDICACAO DOS COMPONENTES QUIMICOS, INFORMACOES SOBRE MODO DE UTILIZACAO, RESPONSAVEL TECNICO, FABRICANTE, NOTIFICACAO OU AUTORIZACAO NO MINISTERIO DA SAUDE OU REGISTRO NA ANVISA, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE	100	CAIXA 1 QUILO	R\$ 16,70	31.357.475/0001-63	X SUPERMERCADO EIRELI	20/07/2022

15	PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000007/2023	359540-4	SABAO ALVEJANTE	(359540-4) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSIÇÃO MINIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, AGUA, PERFUME, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR OTICO E CORANTE, BIODEGRADAVEL, COLORAÇÃO AZULADA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO CAIXA COM 1KG, ROTULO COM QUE CONTENHA DESCRIÇÃO DO PRODUTO, INDICAÇÃO DOS COMPONENTES QUIMICOS, INFORMACOES SOBRE MODO DE UTILIZAÇÃO, RESPONSÁVEL TÉCNICO, FABRICANTE, NOTIFICAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO NO MINISTERIO DA SAUDE OU REGISTRO NA ANVISA, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE	460	PACOTE 5 QUILO	R\$ 19,25	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	09/03/2023
16	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000034/2022	359540-4	SABAO ALVEJANTE	(359540-4) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSIÇÃO MINIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, AGUA, PERFUME, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR OTICO E CORANTE, BIODEGRADAVEL, COLORAÇÃO AZULADA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO CAIXA COM 1KG, ROTULO COM QUE CONTENHA DESCRIÇÃO DO PRODUTO, INDICAÇÃO DOS COMPONENTES QUIMICOS, INFORMACOES SOBRE MODO DE UTILIZAÇÃO, RESPONSÁVEL TÉCNICO, FABRICANTE, NOTIFICAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO NO MINISTERIO DA SAUDE OU REGISTRO NA ANVISA, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE	320	UNIDADE	R\$ 27,15	11.536.185/0001-70	IVO TREVIZOL	27/07/2022
17	PM DE RIBEIRAOZINHO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	359540-4	SABAO ALVEJANTE	(359540-4) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSIÇÃO MINIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, AGUA, PERFUME, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR OTICO E CORANTE, BIODEGRADAVEL, COLORAÇÃO AZULADA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO CAIXA COM 1KG, ROTULO COM QUE CONTENHA DESCRIÇÃO DO PRODUTO, INDICAÇÃO DOS COMPONENTES QUIMICOS, INFORMACOES SOBRE MODO DE UTILIZAÇÃO, RESPONSÁVEL TÉCNICO, FABRICANTE, NOTIFICAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO NO MINISTERIO DA SAUDE OU REGISTRO NA ANVISA, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE	200	CAIXA 20 UNIDADE	R\$ 198,99	17.232.345/0001-73	R C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	22/11/2022
18	PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2022	359540-4	SABAO ALVEJANTE	(359540-4) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSIÇÃO MINIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, AGUA, PERFUME, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR OTICO E CORANTE, BIODEGRADAVEL, COLORAÇÃO AZULADA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO CAIXA COM 1KG, ROTULO COM QUE CONTENHA DESCRIÇÃO DO PRODUTO, INDICAÇÃO DOS COMPONENTES QUIMICOS, INFORMACOES SOBRE MODO DE UTILIZAÇÃO, RESPONSÁVEL TÉCNICO, FABRICANTE, NOTIFICAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO NO MINISTERIO DA SAUDE OU REGISTRO NA ANVISA, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE	111	BOMBONA 50 LITRO	R\$ 840,00	36.136.393/0001-02	ARAUJO CASTRO COMERCIO LTDA	05/02/2022



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 27/02/2024 12:27:58

Quantidade total de registros: 1

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material  
Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023  
Descrição/Código do Material : (251955-0) SABONETE - LIQUIDO, ERVA-DOCE ENTRE PH (7,8 A 8,0), ESPECIAL PARA HIGIENE DAS MAOS, DILUICAO MINIMA DE 1 PARA 3, BOBONA COM 5 LITROS

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$12,83**

Média Saneada Global  
**R\$41,89**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$12,83**

	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	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000029/2023	251955-0	SABONETE	(251955-0) SABONETE - LIQUIDO, ERVA-DOCE ENTRE PH (7,8 A 8,0), ESPECIAL PARA HIGIENE DAS MAOS, DILUICAO MINIMA DE 1 PARA 3, BOBONA COM 5 LITROS	36	BOMBONA 5 LITRO	R\$ 12,83	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	25/10/2023



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 27/02/2024 11:42:01

Quantidade total de registros: 137

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material IdFato : 1987936 of 1988032 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023 Descrição/Código do Material : (130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO\, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS\, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0\,05MM)\, NA COR PRETA\, PESANDO 850GRAMAS\, NBR 9190\, NBR 9191
---

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$77,50**

Média Saneada Global  
**R\$6,25**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$8,70**

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000009/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	300	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 0,80	14.301.827/0001-40	MERCANTIL COMERCIO DE ALIMENTO MARILANDIA LTDA	08/09/2022
2	PM DE FELIZ NATAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	7552	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 1,00	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	25/11/2022
3	PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000018/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	300	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 1,00	14.888.194/0001-18	T. S. MIRANDA MERCADO EIRELI	05/12/2023
4	PM DE ALTO GARCAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000025/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	5000	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 1,15	14.437.315/0001-05	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	30/08/2023
5	PM DE ITIQUIRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000010/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	3412	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 1,18	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	18/05/2022
6	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	800	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 1,24	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	21/03/2022
7	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000028/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	15500	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 1,28	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	20/06/2023
8	PM DE ITIQUIRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	3866	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 1,50	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	30/06/2023

9	PM DE QUERENCIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	3500	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 1,60	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	14/02/2023
10	PM DE PEIXOTO DE AZEVEDO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	4470	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 1,67	36.838.236/0001-49	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	02/02/2023
11	PM DE GLORIA DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	3350	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 1,69	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	24/10/2023
12	PM DE CAMPINAPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000034/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	5350	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 1,79	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	14/09/2022
13	PM DE BRASNORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	5085	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 1,79	48.447.370/0001-06	48447370000106	14/03/2023
14	PM DE CARLINDA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	1700	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 1,83	48.447.370/0001-06	48447370000106	27/10/2023
15	CM DE PARANATINGA	Convite para compras e serviços	00000000003/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	100	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 1,85	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	30/08/2022
16	PM DE CARLINDA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	1590	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 1,88	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	15/06/2022
17	PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	1360	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 1,89	15.872.501/0001-35	VILMAR A DE OLIVEIRA COMERCIO	21/03/2023
18	PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000085/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	3082	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 1,90	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	23/01/2023
19	PM DE SANTO AFONSO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	310	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 1,90	48.447.370/0001-06	48447370000106	17/05/2023
20	PM DE CANABRAVA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	432	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 1,94	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	02/03/2022
21	PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000044/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	8411	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 1,94	43.316.019/0001-54	43316019000154	11/11/2021

22	PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000010/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	680	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 1,95	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	19/05/2022
23	PM DE ALTO GARCAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	5000	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 2,09	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	11/08/2022
24	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	300	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 2,10	08.436.811/0001-41	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	16/05/2022
25	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	6950	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 2,30	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	20/03/2023
26	PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	1400	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 2,40	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	18/03/2022
27	PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	1290	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 2,56	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	25/03/2022
28	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	860	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 2,70	47.169.415/0001-57	47169415000157	11/04/2023
29	CM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	150	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 3,20	13.851.726/0001-80	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	06/09/2023
30	CM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	120	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 3,25	40.621.125/0001-53	TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA	20/07/2022
31	PM DE GLORIA DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	2800	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 3,40	02.394.193/0001-38	J. TEIXEIRA LOPES	07/06/2022
32	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000024/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	2600	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 3,80	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	10/06/2022
33	PM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000029/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	4839	UNIDADE	R\$ 4,29	48.447.370/0001-06	48447370000106	08/09/2023
34	PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	2310	UNIDADE	R\$ 4,40	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	12/05/2023

35	PM DE TORIXOREU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000028/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	1417	UNIDADE	R\$ 4,42	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	11/12/2023
36	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000002/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	100	UNIDADE	R\$ 4,49	45.910.608/0001-91	45910608000191	20/03/2023
37	CM DE PARANATINGA	Convite para compras e serviços	00000000002/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	100	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 4,80	43.984.290/0001-68	43984290000168	02/06/2023
38	PM DE COCALINHO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	2420	UNIDADE	R\$ 5,00	10.917.844/0001-55	R R OLIVEIRA DA SILVA EIRELI	15/03/2022
39	CM DE PEDRA PRETA	Dispensa de licitação	00000000020/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	125	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 5,18	05.467.978/0001-81	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	26/12/2023
40	PM DE APIACAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000060/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	1330	UNIDADE	R\$ 5,29	47.169.415/0001-57	47169415000157	05/01/2023
41	CM DE NOVA LACERDA	Dispensa de licitação	00000000002/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	40	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 5,29	10.695.537/0001-77	C L SUPERMERCADO LTDA	29/05/2023
42	PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	1242	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 5,29	26.289.337/0001-54	DISTRIBUIDORA A C L DE ELETRODOMESTICOS LTDA	24/07/2023
43	PM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	620	UNIDADE	R\$ 5,35	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	27/03/2023
44	PM DE CAMPINAPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000025/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	2740	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 5,42	08.652.022/0001-48	M. A. CAMPOS	25/09/2023
45	PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000044/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	450	UNIDADE	R\$ 5,43	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	28/06/2022
46	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000085/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	3640	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 5,44	13.338.773/0003-96	13338773000396	15/12/2023
47	CM DE ALTO GARCAS	Dispensa de licitação	00000000016/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	15	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 5,64	03.490.157/0001-30	SUPERMERCADO JDGM LTDA	05/07/2023

48	PM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	3500	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 5,72	48.447.370/0001-06	48447370000106	06/10/2023
49	PM DE ARAGUAINHA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	4000	UNIDADE	R\$ 5,77	33.965.247/0001-00	33965247000100	29/03/2023
50	CM DE JUSCIMEIRA	Dispensa de licitação	00000000005/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	44	UNIDADE	R\$ 5,90	03.939.469/0013-12	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA	27/07/2023
51	PM DE SALTO DO CEU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	2500	UNIDADE	R\$ 5,95	05.164.291/0001-77	GLEICE M.B.TAVARES	06/11/2023
52	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	840	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 6,00	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	18/04/2022
53	PM DE ARAGUAIANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	150	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 6,00	11.457.922/0001-49	LUCIANE AURORA TORRES RIBEIRO - ME	19/12/2022
54	CONS. INTER. DE SAUDE DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	1200	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 6,35	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	07/02/2023
55	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000003/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	24	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 6,75	00.078.481/0001-58	MERCEARIA O PATINHO LTDA	13/06/2022
56	PM DE ARAGUAIANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	2080	UNIDADE	R\$ 6,96	11.457.922/0001-49	LUCIANE AURORA TORRES RIBEIRO - ME	19/12/2022
57	PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	800	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 7,10	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	30/01/2023
58	PM DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000003/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	400	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 7,10	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	30/01/2023
59	PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	760	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 7,40	00.558.995/0001-00	PITERPLUS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20/06/2022
60	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000065/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	360	UNIDADE	R\$ 7,40	36.838.236/0001-49	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	27/12/2023



61	PM DE AGUA BOA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000026/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	40	UNIDADE	R\$ 7,53	14.048.808/0001-53	UAISTON MENDES MONTEIRO	19/07/2023
62	PM DE CAMPOS DE JULIO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	643	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 7,60	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	11/05/2023
63	PM DE PLANALTO DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	400	UNIDADE	R\$ 7,98	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	30/08/2023
64	PM DE COLIDER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	1090	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 8,08	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	07/12/2023
65	PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	365	UNIDADE	R\$ 8,20	10.641.724/0001-78	C. P. VIEIRA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CARVAO	14/03/2023
66	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000029/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	100	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 8,50	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	13/07/2022
67	SEC. EST. DE SEGURANCA PUBLICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	900	UNIDADE	R\$ 8,55	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	19/07/2022
68	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000055/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	235	UNIDADE	R\$ 8,68	00.558.995/0001-00	PITERPLUS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	17/03/2023
69	PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000062/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	740	UNIDADE	R\$ 8,70	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	27/07/2023
70	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000052/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	1058	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 8,80	45.083.675/0001-80	45083675000180	06/12/2023
71	PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	968	UNIDADE	R\$ 8,90	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	01/03/2023
72	PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	400	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 8,98	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	24/05/2023
73	PM DE CAMPOS DE JULIO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	424	UNIDADE	R\$ 9,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	08/04/2022

74	PM DE TORIXOREU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	3950	UNIDADE	R\$ 9,00	17.232.345/0001-73	R C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	01/08/2022
75	PM DE MARCELANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000064/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	552	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 9,00	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	06/03/2023
76	PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	5150	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 9,00	48.447.370/0001-06	48447370000106	29/03/2023
77	PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000035/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	5150	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 9,00	48.447.370/0001-06	48447370000106	29/03/2023
78	PM DE CANARANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000014/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	32200	UNIDADE	R\$ 9,26	31.765.146/0001-51	SCHONHOLZER E SCHONHOLZER DA CRUZ LTDA	06/06/2022
79	PM DE NOVA GUARITA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	100	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 9,33	48.447.370/0001-06	48447370000106	26/04/2023
80	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	1000	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 9,49	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	01/12/2022
81	PM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	3000	ROLO	R\$ 9,51	48.447.370/0001-06	48447370000106	06/10/2023
82	PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	3552	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 9,55	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	09/03/2023
83	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	6545	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 9,62	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	01/03/2023
84	PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000117/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	1316	UNIDADE	R\$ 9,94	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	14/09/2023
85	DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	2	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 9,97	45.981.808/0001-35	45981808000135	03/04/2023
86	PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000106/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	1122	UNIDADE	R\$ 10,00	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	13/09/2022

87	PM DE NOVA MUTUM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	220	UNIDADE	R\$ 10,29	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	07/03/2022
88	CM DE ARIPUANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	200	UNIDADE	R\$ 10,40	03.648.905/0001-60	C DE A SCHULTZ & CIA LTDA	01/08/2023
89	CM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	200	UNIDADE	R\$ 10,40	03.648.905/0001-60	C DE A SCHULTZ & CIA LTDA	01/08/2023
90	CM DE BARRA DO GARCAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000028/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	50	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 10,44	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	21/11/2022
91	PM DE NOVO MUNDO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	865	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 10,50	47.169.415/0001-57	47169415000157	24/10/2022
92	PM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	40	ROLO	R\$ 10,55	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	24/05/2022
93	PM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	7710	ROLO	R\$ 10,56	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	24/05/2022
94	PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000028/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	4550	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 10,76	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	30/05/2022
95	PM DE PLANALTO DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	400	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 10,84	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	03/08/2022
96	PM DE SAO JOSE DO POVO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	60	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 10,90	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	18/05/2023
97	CM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000003/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	240	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 10,99	29.350.068/0001-82	JANNE CLEIA FERREIRA QUEIROZ	18/01/2023
98	PM DE NOVA XAVANTINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000034/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	80	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 11,00	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	07/10/2022
99	PM DE ALTO PARAGUAI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	200	UNIDADE	R\$ 11,10	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	02/02/2023

100	PM DE ARAPUTANGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000052/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	800	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 11,29	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	26/10/2023
101	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000018/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	20	UNIDADE	R\$ 11,33	08.117.493/0001-56	RICARDO VICENTE SOHN	06/05/2022
102	PM DE SAO JOSE DO POVO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	670	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 11,95	40.626.136/0001-26	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	18/05/2023
103	PM DE JAURU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000038/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	350	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 11,99	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	23/11/2022
104	PM DE COLIDER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000048/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	2900	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 12,00	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23/09/2022
105	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	3000	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 12,60	36.773.875/0001-73	DIEGO RAFAEL DE AMORIM LTDA	03/03/2022
106	PM DE ALTO PARAGUAI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	100	UNIDADE	R\$ 12,67	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	06/05/2022
107	DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO DE JUINA	Dispensa de licitação	00000000007/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	2	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 12,80	04.578.067/0001-69	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA	25/08/2022
108	PM DE ARAPUTANGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000063/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	464	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 13,00	37.152.127/0001-36	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	20/01/2023
109	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	20	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 13,00	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	10/04/2023
110	PM DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000048/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	4308	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 14,00	14.218.371/0001-59	ALEXANDRE M.DIAS	06/06/2022
111	PM DE POCONE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000019/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	1060	UNIDADE	R\$ 14,50	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	17/04/2023
112	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS	Dispensa de licitação	00000000258/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	10	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 15,00	07.043.802/0001-28	P. R. EMBALAGENS EIRELI	29/11/2022

113	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000031/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	150	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 16,00	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28/07/2022
114	PM DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000077/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	5186	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 16,50	05.155.354/0001-29	JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	25/01/2024
115	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000045/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	720	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 16,89	28.929.490/0001-24	E B DOS SANTOS ACOUGUES	29/09/2022
116	PM DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000055/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	2966	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 17,00	48.447.370/0001-06	48447370000106	26/09/2023
117	PM DE ALTO GARCAS	Dispensa de licitação	00000000032/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	150	UNIDADE	R\$ 17,90	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	01/07/2022
118	PM DE NOVO MUNDO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000022/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	705	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 17,99	36.931.533/0001-34	DILIMAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	18/10/2023
119	PM DE JUINA	Dispensa de licitação	00000000044/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	2100	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 18,20	01.816.715/0001-80	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	08/04/2022
120	PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	380	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 18,99	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/09/2023
121	PM DE CANARANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	600	UNIDADE	R\$ 19,70	37.455.904/0001-11	W. G. HAAS SUPERMERCADO EIRELI	06/06/2022
122	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000051/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	230	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 19,75	18.270.982/0001-05	L MEZZALIRA	06/12/2023
123	PM DE NOVA GUARITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	50	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 21,85	08.157.652/0001-46	A. LEWINSKI & CIA LTDA	02/02/2022
124	CM DE RONDONOPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	300	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 22,00	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	16/05/2023
125	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE NOVA MUTUM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	30	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 22,12	07.043.802/0001-28	P. R. EMBALAGENS EIRELI	24/10/2022

126	FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE ITAUBA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000002/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	350	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 22,20	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	04/04/2022
127	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE NOVA MUTUM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	30	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 25,51	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	06/11/2023
128	PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000063/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	144	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 26,30	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	15/01/2024
129	PM DE PORTO DOS GAUCHOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000022/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	1930	UNIDADE	R\$ 26,90	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	15/06/2023
130	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000046/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	296	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 32,50	18.270.982/0001-05	L MEZZALIRA	06/10/2022
131	CM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	25	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 40,75	05.135.007/0001-34	V. N. DOS SANTOS & CIA. LTDA	26/10/2023
132	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	500	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 42,44	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	12/07/2023
133	PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	210	UNIDADE	R\$ 44,40	14.218.371/0001-59	ALEXANDRE M.DIAS	12/04/2023
134	CM DE MIRASSOL DOESTE	Dispensa de licitação	00000000006/2023	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	15	ROLO	R\$ 45,00	40.676.870/0001-08	40676870000108	28/03/2023
135	PM DE RIBEIRAOZINHO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	1000	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 59,19	17.232.345/0001-73	R C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	22/11/2022
136	PM DE RIBEIRAOZINHO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	200	PACOTE 25 UNIDADE	R\$ 67,00	17.232.345/0001-73	R C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	22/11/2022
137	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	120	UNIDADE	R\$ 77,50	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21/03/2022



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 27/02/2024 12:39:03

Quantidade total de registros: 10

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material  
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023  
 Descrição/Código do Material : (00018225) SAPATO DE PROTECAO - ANTIDERRAPANTE DO TIPO STICKY SHOE PARA O AMBIENTE DA COZINHA. CONFECCIONADO COM MATERIAL COMPOSTO DE TERMOPLASTICOS EXPANDIDO\, QUE DA FLEXIBILIDADE\, IMPERMEABILIDADE. SOLADO CONFECCIONADO COM MICRO RANHURAS TRANSVERSAIS QUE PERMITE PROTECAO CONTRA DERRAPAGENS EM TODAS AS DIRECOES. PALMILHA E REMOVIVEL E LAVAVEL\, CONTANDO COM AGENTE BACTERICIDA E FUNGICIDA\, PROPORCIONANDO UMA MELHOR ABSORCAO DE IMPACTO E SUOR AOS PES DO USUARIO.

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$139,00**

Média Saneada Global  
**R\$65,62**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$69,00**

	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)	00000000012/2022	00018225	SAPATO DE PROTECAO	(00018225) SAPATO DE PROTECAO - ANTIDERRAPANTE DO TIPO STICKY SHOE PARA O AMBIENTE DA COZINHA. CONFECCIONADO COM MATERIAL COMPOSTO DE TERMOPLASTICOS EXPANDIDO, QUE DA FLEXIBILIDADE, IMPERMEABILIDADE. SOLADO CONFECCIONADO COM MICRO RANHURAS TRANSVERSAIS QUE PERMITE PROTECAO CONTRA DERRAPAGENS EM TODAS AS DIRECOES. PALMILHA E REMOVIVEL E LAVAVEL, CONTANDO COM AGENTE BACTERICIDA E FUNGICIDA, PROPORCIONANDO UMA MELHOR ABSORCAO DE IMPACTO E SUOR AOS PES DO USUARIO.	70	PAR	R\$ 41,20	24.402.903/0001-67	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	16/05/2022

2	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	00018225	SAPATO DE PROTECAO	(00018225) SAPATO DE PROTECAO - ANTIDERRAPANTE DO TIPO STICKY SHOE PARA O AMBIENTE DA COZINHA. CONFECCIONADO COM MATERIAL COMPOSTO DE TERMOPLASTICOS EXPANDIDO, QUE DA FLEXIBILIDADE, IMPERMEABILIDADE. SOLADO CONFECCIONADO COM MICRO RANHURAS TRANSVERSAIS QUE PERMITE PROTECAO CONTRA DERRAPAGENS EM TODAS AS DIRECOES. PALMILHA E REMOVIVEL E LAVAVEL, CONTANDO COM AGENTE BACTERICIDA E FUNGICIDA, PROPORCIONANDO UMA MELHOR ABSORCAO DE IMPACTO E SUOR AOS PES DO USUARIO.	10	PAR	R\$ 50,00	71.595.722/0001-84	UNIPROT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	24/07/2023
3	PM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2023	00018225	SAPATO DE PROTECAO	(00018225) SAPATO DE PROTECAO - ANTIDERRAPANTE DO TIPO STICKY SHOE PARA O AMBIENTE DA COZINHA. CONFECCIONADO COM MATERIAL COMPOSTO DE TERMOPLASTICOS EXPANDIDO, QUE DA FLEXIBILIDADE, IMPERMEABILIDADE. SOLADO CONFECCIONADO COM MICRO RANHURAS TRANSVERSAIS QUE PERMITE PROTECAO CONTRA DERRAPAGENS EM TODAS AS DIRECOES. PALMILHA E REMOVIVEL E LAVAVEL, CONTANDO COM AGENTE BACTERICIDA E FUNGICIDA, PROPORCIONANDO UMA MELHOR ABSORCAO DE IMPACTO E SUOR AOS PES DO USUARIO.	150	PAR	R\$ 55,00	25.106.928/0001-86	BLESS COMERCIAL EIRELI	07/03/2023



4	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000029/2023	00018225	SAPATO DE PROTECAO	(00018225) SAPATO DE PROTECAO - ANTIDERRAPANTE DO TIPO STICKY SHOE PARA O AMBIENTE DA COZINHA. CONFECCIONADO COM MATERIAL COMPOSTO DE TERMOPLASTICOS EXPANDIDO, QUE DA FLEXIBILIDADE, IMPERMEABILIDADE. SOLADO CONFECCIONADO COM MICRO RANHURAS TRANSVERSAIS QUE PERMITE PROTECAO CONTRA DERRAPAGENS EM TODAS AS DIRECOES. PALMILHA E REMOVIVEL E LAVAVEL, CONTANDO COM AGENTE BACTERICIDA E FUNGICIDA, PROPORCIONANDO UMA MELHOR ABSORCAO DE IMPACTO E SUOR AOS PES DO USUARIO.	8	PAR	R\$ 61,15	18.274.923/0001-05	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	25/10/2023
5	PM DE AGUA BOA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000036/2022	00018225	SAPATO DE PROTECAO	(00018225) SAPATO DE PROTECAO - ANTIDERRAPANTE DO TIPO STICKY SHOE PARA O AMBIENTE DA COZINHA. CONFECCIONADO COM MATERIAL COMPOSTO DE TERMOPLASTICOS EXPANDIDO, QUE DA FLEXIBILIDADE, IMPERMEABILIDADE. SOLADO CONFECCIONADO COM MICRO RANHURAS TRANSVERSAIS QUE PERMITE PROTECAO CONTRA DERRAPAGENS EM TODAS AS DIRECOES. PALMILHA E REMOVIVEL E LAVAVEL, CONTANDO COM AGENTE BACTERICIDA E FUNGICIDA, PROPORCIONANDO UMA MELHOR ABSORCAO DE IMPACTO E SUOR AOS PES DO USUARIO.	439	PAR	R\$ 66,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	14/10/2022

6	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000012/2022	00018225	SAPATO DE PROTECAO	(00018225) SAPATO DE PROTECAO - ANTIDERRAPANTE DO TIPO STICKY SHOE PARA O AMBIENTE DA COZINHA. CONFECCIONADO COM MATERIAL COMPOSTO DE TERMOPLASTICOS EXPANDIDO, QUE DA FLEXIBILIDADE, IMPERMEABILIDADE. SOLADO CONFECCIONADO COM MICRO RANHURAS TRANSVERSAIS QUE PERMITE PROTECAO CONTRA DERRAPAGENS EM TODAS AS DIRECOES. PALMILHA E REMOVIVEL E LAVAVEL, CONTANDO COM AGENTE BACTERICIDA E FUNGICIDA, PROPORCIONANDO UMA MELHOR ABSORCAO DE IMPACTO E SUOR AOS PES DO USUARIO.	8	PAR	R\$ 72,00	40.621.125/0001-53	TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA	16/05/2022
7	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000008/2023	00018225	SAPATO DE PROTECAO	(00018225) SAPATO DE PROTECAO - ANTIDERRAPANTE DO TIPO STICKY SHOE PARA O AMBIENTE DA COZINHA. CONFECCIONADO COM MATERIAL COMPOSTO DE TERMOPLASTICOS EXPANDIDO, QUE DA FLEXIBILIDADE, IMPERMEABILIDADE. SOLADO CONFECCIONADO COM MICRO RANHURAS TRANSVERSAIS QUE PERMITE PROTECAO CONTRA DERRAPAGENS EM TODAS AS DIRECOES. PALMILHA E REMOVIVEL E LAVAVEL, CONTANDO COM AGENTE BACTERICIDA E FUNGICIDA, PROPORCIONANDO UMA MELHOR ABSORCAO DE IMPACTO E SUOR AOS PES DO USUARIO.	6	PAR	R\$ 79,00	22.675.153/0001-71	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO	22/03/2023

8	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000177/2022	00018225	SAPATO DE PROTECAO	(00018225) SAPATO DE PROTECAO - ANTIDERRAPANTE DO TIPO STICKY SHOE PARA O AMBIENTE DA COZINHA. CONFECCIONADO COM MATERIAL COMPOSTO DE TERMOPLASTICOS EXPANDIDO, QUE DA FLEXIBILIDADE, IMPERMEABILIDADE. SOLADO CONFECCIONADO COM MICRO RANHURAS TRANSVERSAIS QUE PERMITE PROTECAO CONTRA DERRAPAGENS EM TODAS AS DIRECOES. PALMILHA E REMOVIVEL E LAVAVEL, CONTANDO COM AGENTE BACTERICIDA E FUNGICIDA, PROPORCIONANDO UMA MELHOR ABSORCAO DE IMPACTO E SUOR AOS PES DO USUARIO.	20	PAR	R\$ 83,89	16.492.536/0001-01	NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	26/01/2023
9	PM DE PARANAITA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2022	00018225	SAPATO DE PROTECAO	(00018225) SAPATO DE PROTECAO - ANTIDERRAPANTE DO TIPO STICKY SHOE PARA O AMBIENTE DA COZINHA. CONFECCIONADO COM MATERIAL COMPOSTO DE TERMOPLASTICOS EXPANDIDO, QUE DA FLEXIBILIDADE, IMPERMEABILIDADE. SOLADO CONFECCIONADO COM MICRO RANHURAS TRANSVERSAIS QUE PERMITE PROTECAO CONTRA DERRAPAGENS EM TODAS AS DIRECOES. PALMILHA E REMOVIVEL E LAVAVEL, CONTANDO COM AGENTE BACTERICIDA E FUNGICIDA, PROPORCIONANDO UMA MELHOR ABSORCAO DE IMPACTO E SUOR AOS PES DO USUARIO.	45	PAR	R\$ 91,99	23.829.339/0001-09	M.TESTA CONFECCAO	11/01/2023

10	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	00018225	SAPATO DE PROTECAO	(00018225) SAPATO DE PROTECAO - ANTIDERRAPANTE DO TIPO STICKY SHOE PARA O AMBIENTE DA COZINHA. CONFECCIONADO COM MATERIAL COMPOSTO DE TERMOPLASTICOS EXPANDIDO, QUE DA FLEXIBILIDADE, IMPERMEABILIDADE. SOLADO CONFECCIONADO COM MICRO RANHURAS TRANSVERSAIS QUE PERMITE PROTECAO CONTRA DERRAPAGENS EM TODAS AS DIRECOES. PALMILHA E REMOVIVEL E LAVAVEL, CONTANDO COM AGENTE BACTERICIDA E FUNGICIDA, PROPORCIONANDO UMA MELHOR ABSORCAO DE IMPACTO E SUOR AOS PES DO USUARIO.	8	PAR	R\$ 139,00	07.787.944/0001- 08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	22/03/2023
----	--------------------------------	--	------------------	----------	--------------------------	--	---	-----	---------------	------------------------	---	------------



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 28/02/2024 10:9:20

Quantidade total de registros: 4

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023

Descrição/Código do Material : (297769-9) TOALHA DE MESA - EM TECIDO LINHO\MEDINDO (3\,00 X 1\,00 X 0\,40)M\,NO FORMATO RETANGULAR\,NA COR BRANCA

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$112,46**

Média Saneada Global  
**R\$54,68**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$63,75**

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2022	297769-9	TOALHA DE MESA	(297769-9) TOALHA DE MESA - EM TECIDO LINHO,MEDINDO (3,00 X 1,00 X 0,40)M,NO FORMATO RETANGULAR,NA COR BRANCA	10	UNIDADE	R\$ 30,71	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	21/03/2022
2	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2022	297769-9	TOALHA DE MESA	(297769-9) TOALHA DE MESA - EM TECIDO LINHO,MEDINDO (3,00 X 1,00 X 0,40)M,NO FORMATO RETANGULAR,NA COR BRANCA	30	UNIDADE	R\$ 62,00	08.349.253/0001-87	A. N. DE MORAIS	21/03/2022
3	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	297769-9	TOALHA DE MESA	(297769-9) TOALHA DE MESA - EM TECIDO LINHO,MEDINDO (3,00 X 1,00 X 0,40)M,NO FORMATO RETANGULAR,NA COR BRANCA	28	UNIDADE	R\$ 65,50	08.349.253/0001-87	A. N. DE MORAIS	20/03/2023
4	PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2022	297769-9	TOALHA DE MESA	(297769-9) TOALHA DE MESA - EM TECIDO LINHO,MEDINDO (3,00 X 1,00 X 0,40)M,NO FORMATO RETANGULAR,NA COR BRANCA	15	UNIDADE	R\$ 112,46	31.354.105/0001-72	OMEGA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	25/03/2022



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 28/02/2024 09:37:16

Quantidade total de registros: 9

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

IdFato : NOT 2196471429, 2196591026, 2196684841, 2196978320, 2197024295

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023

Descrição/Código do Material : (00057839) VASSOURA - LIMPA TETO\, CABO TELESCOPICO COM 3 METROS DE EXTENSAO E COM ESPANADOR EM MICROFIBRA

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$111,90**

Média Saneada Global  
**R\$22,25**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$23,90**

	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 PARANATINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000070/2022	00057839	ESPANADOR	(00057839) VASSOURA - LIMPA TETO, CABO TELESCOPICO COM 3 METROS DE EXTENSAO E COM ESPANADOR EM MICROFIBRA	273	UNIDADE	R\$ 20,00	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	01/12/2022
2	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000028/2023	00057839	ESPANADOR	(00057839) VASSOURA - LIMPA TETO, CABO TELESCOPICO COM 3 METROS DE EXTENSAO E COM ESPANADOR EM MICROFIBRA	530	UNIDADE	R\$ 20,04	48.447.370/0001-06	48447370000106	20/06/2023
3	PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000015/2022	00057839	ESPANADOR	(00057839) VASSOURA - LIMPA TETO, CABO TELESCOPICO COM 3 METROS DE EXTENSAO E COM ESPANADOR EM MICROFIBRA	2	UNIDADE	R\$ 22,45	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	15/07/2022
4	PM DE RIBEIRAO CASCALHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2022	00057839	ESPANADOR	(00057839) VASSOURA - LIMPA TETO, CABO TELESCOPICO COM 3 METROS DE EXTENSAO E COM ESPANADOR EM MICROFIBRA	20	UNIDADE	R\$ 23,55	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	15/02/2022

5	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000024/2022	00057839	ESPANADOR	(00057839) VASSOURA - LIMPA TETO, CABO TELESCOPICO COM 3 METROS DE EXTENSAO E COM ESPANADOR EM MICROFIBRA	35	UNIDADE	R\$ 23,90	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	10/06/2022
6	PM DE CANABRAVA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000031/2022	00057839	ESPANADOR	(00057839) VASSOURA - LIMPA TETO, CABO TELESCOPICO COM 3 METROS DE EXTENSAO E COM ESPANADOR EM MICROFIBRA	10	UNIDADE	R\$ 29,30	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	20/04/2022
7	CONS. INTER. DE SAUDE DO VALE DO PEIXOTO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000024/2023	00057839	ESPANADOR	(00057839) VASSOURA - LIMPA TETO, CABO TELESCOPICO COM 3 METROS DE EXTENSAO E COM ESPANADOR EM MICROFIBRA	50	UNIDADE	R\$ 33,00	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	27/11/2023
8	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	00057839	ESPANADOR	(00057839) VASSOURA - LIMPA TETO, CABO TELESCOPICO COM 3 METROS DE EXTENSAO E COM ESPANADOR EM MICROFIBRA	42	UNIDADE	R\$ 39,00	05.774.463/0001-24	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	11/04/2023
9	CONS. INTER. DE SAUDE DO VALE DO PEIXOTO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2022	00057839	ESPANADOR	(00057839) VASSOURA - LIMPA TETO, CABO TELESCOPICO COM 3 METROS DE EXTENSAO E COM ESPANADOR EM MICROFIBRA	50	UNIDADE	R\$ 111,90	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30/06/2022



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 27/02/2024 11:21:51

Quantidade total de registros: 9

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material  
 IdFato : 1988018 of 1988032  
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023  
 Descrição/Código do Material : (349987-1) VASSOURA - DE CERDAS DE NYLON TIPO LEQUE, COM CABO EM MADEIRA, REVESTIDO EM PLASTICO, COM 1,20M DE COMPRIMENTO, MEDIDA DA BASE 25 CM, BASE REVESTIDA EM PLASTICO RIGIDO.

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$18,70**

Média Saneada Global  
**R\$7,17**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$11,50**

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 PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000040/2022	349987-1	VASSOURA	(349987-1) VASSOURA - DE CERDAS DE NYLON TIPO LEQUE, COM CABO EM MADEIRA, REVESTIDO EM PLASTICO, COM 1,20M DE COMPRIMENTO, MEDIDA DA BASE 25 CM, BASE REVESTIDA EM PLASTICO RIGIDO.	614	UNIDADE	R\$ 7,89	29.071.796/0001-55	CHAO DE GIZ EIRELI	18/05/2022
2 PM DE COMODORO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000045/2022	349987-1	VASSOURA	(349987-1) VASSOURA - DE CERDAS DE NYLON TIPO LEQUE, COM CABO EM MADEIRA, REVESTIDO EM PLASTICO, COM 1,20M DE COMPRIMENTO, MEDIDA DA BASE 25 CM, BASE REVESTIDA EM PLASTICO RIGIDO.	2000	UNIDADE	R\$ 8,18	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	19/07/2022
3 PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000033/2022	349987-1	VASSOURA	(349987-1) VASSOURA - DE CERDAS DE NYLON TIPO LEQUE, COM CABO EM MADEIRA, REVESTIDO EM PLASTICO, COM 1,20M DE COMPRIMENTO, MEDIDA DA BASE 25 CM, BASE REVESTIDA EM PLASTICO RIGIDO.	300	UNIDADE	R\$ 8,65	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	24/08/2022
4 PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000015/2022	349987-1	VASSOURA	(349987-1) VASSOURA - DE CERDAS DE NYLON TIPO LEQUE, COM CABO EM MADEIRA, REVESTIDO EM PLASTICO, COM 1,20M DE COMPRIMENTO, MEDIDA DA BASE 25 CM, BASE REVESTIDA EM PLASTICO RIGIDO.	150	UNIDADE	R\$ 11,10	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	15/07/2022



5	PM DE CURVELANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000022/2023	349987-1	VASSOURA	(349987-1) VASSOURA - DE CERDAS DE NYLON TIPO LEQUE,COM CABO EM MADEIRA, REVESTIDO EM PLASTICO, COM 1,20M DE COMPRIMENTO,MEDIDA DA BASE 25 CM,BASE REVESTIDA EM PLASTICO RIGIDO.	30	UNIDADE	R\$ 11,50	15.363.074/0001-60	K. M. FERRARI & CIA LTDA	18/12/2023
6	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000035/2023	349987-1	VASSOURA	(349987-1) VASSOURA - DE CERDAS DE NYLON TIPO LEQUE,COM CABO EM MADEIRA, REVESTIDO EM PLASTICO, COM 1,20M DE COMPRIMENTO,MEDIDA DA BASE 25 CM,BASE REVESTIDA EM PLASTICO RIGIDO.	147	UNIDADE	R\$ 12,75	11.927.094/0001-65	GILIANE LALINE ZIMINIANI	22/06/2023
7	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000007/2022	349987-1	VASSOURA	(349987-1) VASSOURA - DE CERDAS DE NYLON TIPO LEQUE,COM CABO EM MADEIRA, REVESTIDO EM PLASTICO, COM 1,20M DE COMPRIMENTO,MEDIDA DA BASE 25 CM,BASE REVESTIDA EM PLASTICO RIGIDO.	46	UNIDADE	R\$ 14,40	11.927.094/0001-65	GILIANE LALINE ZIMINIANI	08/03/2022
8	PM DE UNIAO DO SUL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000023/2022	349987-1	VASSOURA	(349987-1) VASSOURA - DE CERDAS DE NYLON TIPO LEQUE,COM CABO EM MADEIRA, REVESTIDO EM PLASTICO, COM 1,20M DE COMPRIMENTO,MEDIDA DA BASE 25 CM,BASE REVESTIDA EM PLASTICO RIGIDO.	313	UNIDADE	R\$ 17,98	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	13/05/2022
9	CM DE APIACAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000002/2023	349987-1	VASSOURA	(349987-1) VASSOURA - DE CERDAS DE NYLON TIPO LEQUE,COM CABO EM MADEIRA, REVESTIDO EM PLASTICO, COM 1,20M DE COMPRIMENTO,MEDIDA DA BASE 25 CM,BASE REVESTIDA EM PLASTICO RIGIDO.	4	UNIDADE	R\$ 18,70	07.422.160/0001-78	E. G. DE OLIVEIRA	31/03/2023



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 27/02/2024 11:23:44

Quantidade total de registros: 137

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material  
 IdFato : 1988023 of 1988032  
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023  
 Descrição/Código do Material : (133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA)\, CABO DE MADEIRA\, MEDIDA DA BASE 30CM\, COM BASE DE ARAME

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$433,02**

Média Saneada Global  
**R\$20,42**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$26,00**

	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 PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000013/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	62	UNIDADE	R\$ 12,00	42.225.973/0001-79	42225973000179	30/06/2022
2	PM DE TORIXOREU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000026/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	1228	UNIDADE	R\$ 12,99	29.854.967/0001-12	CEZAR MARTINS M. FILHO	17/11/2023
3	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000031/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	1190	UNIDADE	R\$ 13,90	20.855.868/0001-80	CARLOS ANDRE MINETTO	03/07/2023

4	PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000044/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	256	UNIDADE	R\$ 14,00	07.508.571/0001-80	MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO DISTRIBUICAO EIRELI	28/06/2022
5	PM DE BARRA DO BUGRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	1670	UNIDADE	R\$ 15,00	05.972.655/0001-45	ALYSSON ALMEIDA DUARTE	25/04/2023
6	PM DE DOM AQUINO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	56	UNIDADE	R\$ 15,64	18.314.099/0001-61	VINICIUS HIDEKI MATSUMOTO SANTANA & CIA LTDA	18/04/2023
7	PM DE CAMPINAPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000034/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	95	UNIDADE	R\$ 15,86	08.158.639/0001-01	E. B. DE TOLEDO SILVA	14/09/2022
8	PM DE CURVELANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000036/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	385	UNIDADE	R\$ 17,03	15.363.074/0001-60	K. M. FERRARI & CIA LTDA	14/06/2022
9	PM DE NOVA GUARITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	80	UNIDADE	R\$ 18,75	01.819.055/0001-90	IVANETE BOERI	02/02/2022

10	PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000010/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	188	UNIDADE	R\$ 19,00	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	19/05/2022
11	PM DE ARAPUTANGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000033/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	794	UNIDADE	R\$ 19,50	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	25/07/2022
12	PM DE CAMPOS DE JULIO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000014/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	87	UNIDADE	R\$ 19,75	03.942.193/0001-98	COMERCIAL NOVA AURORA EIRELI	08/04/2022
13	PM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000003/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	55	UNIDADE	R\$ 19,80	28.076.858/0001-59	ROBSON BRAGA DE FREITAS	07/04/2022
14	PM DE VERA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000050/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	595	UNIDADE	R\$ 19,90	10.209.340/0001-80	HEEMANN SUPERMERCADO EIRELI	26/07/2022
15	PM DE SANTA TEREZINHA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000024/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	150	UNIDADE	R\$ 19,95	33.878.956/0001-40	BERILO DA SILVA CARDOSO EIRELI	02/08/2022

16	PM DE SANTA CARMEM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	117	UNIDADE	R\$ 20,00	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	08/02/2022
17	PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	100	UNIDADE	R\$ 20,00	14.888.194/0001-18	T. S. MIRANDA MERCADO EIRELI	08/09/2022
18	PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000038/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	191	UNIDADE	R\$ 20,00	17.232.345/0001-73	R C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	22/08/2023
19	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000019/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	914	UNIDADE	R\$ 20,75	08.419.120/0002-10	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	16/05/2022
20	PM DE POCONE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000032/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	247	UNIDADE	R\$ 20,90	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	04/09/2023
21	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000065/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	110	UNIDADE	R\$ 20,99	00.558.995/0001-00	PITERPLUS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	27/12/2023

22	PM DE DOM AQUINO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	56	UNIDADE	R\$ 21,00	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24/02/2022
23	PM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	467	UNIDADE	R\$ 21,70	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	27/06/2022
24	PM DE RONDOLANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000031/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	50	UNIDADE	R\$ 21,80	28.403.068/0001-30	J F DUARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	09/03/2023
25	PM DE NOVA UBIRATA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000043/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	1093	UNIDADE	R\$ 21,80	00.558.995/0001-00	PITERPLUS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20/09/2023
26	PM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000029/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	357	UNIDADE	R\$ 21,89	11.073.488/0001-01	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA	08/09/2023
27	PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000028/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	2020	UNIDADE	R\$ 21,99	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	30/05/2022

28	PM DE VERA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000044/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	595	UNIDADE	R\$ 22,40	35.162.268/0001-04	G. DALPASQUALE EIRELI	11/09/2023
29	PM DE ITANHANGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	185	UNIDADE	R\$ 22,50	00.558.995/0001-00	PITERPLUS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	17/05/2023
30	PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	240	UNIDADE	R\$ 22,50	00.558.995/0001-00	PITERPLUS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	24/05/2023
31	PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000038/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	635	UNIDADE	R\$ 22,50	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	27/07/2023
32	PM DE CURVELANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000022/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	385	UNIDADE	R\$ 22,50	15.363.074/0001-60	K. M. FERRARI & CIA LTDA	18/12/2023
33	PM DE ALTO GARCAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	100	UNIDADE	R\$ 22,60	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	11/08/2022

34	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000047/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	155	UNIDADE	R\$ 22,85	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	06/07/2022
35	PM DE SANTA CARMEM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000043/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	157	UNIDADE	R\$ 23,10	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	19/09/2022
36	CM DE BRASNORTE	Tomada de preço para compras e serviços	00000000001/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	4	UNIDADE	R\$ 23,20	26.878.452/0001-64	EVERTON MORANDINI & CIA LTDA	13/04/2022
37	PM DE PARANATINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000067/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	193	UNIDADE	R\$ 23,27	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	11/01/2024
38	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE - MIRASSOL DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	40	UNIDADE	R\$ 23,40	10.688.030/0001-96	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25/10/2022
39	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000034/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	81	UNIDADE	R\$ 23,41	48.447.370/0001-06	48447370000106	22/03/2023



40	PM DE ALTO PARAGUAI	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000032/2021	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	99	UNIDADE	R\$ 23,50	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	01/02/2022
41	PM DE FELIZ NATAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000028/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	300	UNIDADE	R\$ 23,50	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	27/10/2023
42	PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000049/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	160	UNIDADE	R\$ 23,58	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	05/07/2022
43	PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000062/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	185	UNIDADE	R\$ 23,80	48.447.370/0001-06	48447370000106	27/07/2023
44	PM DE NOVA UBIRATA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000056/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	1167	UNIDADE	R\$ 23,88	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	19/07/2022
45	PM DE ARAPUTANGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000052/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	802	UNIDADE	R\$ 23,88	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	26/10/2023

46	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000051/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	130	UNIDADE	R\$ 23,99	29.071.796/0001-55	CHAO DE GIZ EIRELI	05/09/2023
47	PM DE ARENAPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	76	UNIDADE	R\$ 24,00	38.109.800/0001-18	38109800000118	16/05/2023
48	PM DE COLIDER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	1320	UNIDADE	R\$ 24,28	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	07/12/2023
49	PM DE ALTO GARCAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000025/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	100	UNIDADE	R\$ 24,30	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	30/08/2023
50	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	279	UNIDADE	R\$ 24,32	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	01/08/2023
51	PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000106/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	364	UNIDADE	R\$ 24,39	46.019.835/0001-94	46019835000194	13/09/2022

52	PM DE NOVO MUNDO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	307	UNIDADE	R\$ 24,40	47.169.415/0001-57	47169415000157	24/10/2022
53	PM DE ARAGUAIANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	6	UNIDADE	R\$ 24,40	17.232.345/0001-73	R C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	19/12/2022
54	PM DE UNIAO DO SUL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	167	UNIDADE	R\$ 24,54	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	11/08/2023
55	PM DE ACORIZAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	50	UNIDADE	R\$ 24,59	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	21/03/2022
56	PM DE JUARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000045/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	1006	UNIDADE	R\$ 24,59	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	07/07/2023
57	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000045/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	347	UNIDADE	R\$ 24,90	45.083.675/0001-80	45083675000180	29/09/2022

58	PM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	370	UNIDADE	R\$ 24,92	45.309.056/0001-60	45309056000160	19/06/2023
59	PM DE ITANHANGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	185	UNIDADE	R\$ 25,00	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	31/03/2022
60	PM DE NOVA XAVANTINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000034/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	2930	UNIDADE	R\$ 25,00	47.169.415/0001-57	47169415000157	07/10/2022
61	PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	301	UNIDADE	R\$ 25,00	48.447.370/0001-06	48447370000106	21/07/2023
62	PM DE CARLINDA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	333	UNIDADE	R\$ 25,20	48.447.370/0001-06	48447370000106	27/10/2023
63	PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000045/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	47	UNIDADE	R\$ 25,50	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/09/2023

64	PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	264	UNIDADE	R\$ 25,70	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	25/03/2022
65	PM DE APIACAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000069/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	50	UNIDADE	R\$ 25,80	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	29/12/2023
66	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000028/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	1000	UNIDADE	R\$ 25,88	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	20/06/2023
67	PM DE SANTA CARMEM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000036/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	97	UNIDADE	R\$ 25,90	48.447.370/0001-06	48447370000106	03/08/2023
68	PM DE SANTA TEREZINHA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	150	UNIDADE	R\$ 25,90	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	04/10/2023
69	PM DE CARLINDA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	191	UNIDADE	R\$ 26,00	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	15/06/2022

70	PM DE GLORIA DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	280	UNIDADE	R\$ 26,40	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	24/10/2023
71	PM DE MARCELANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000064/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	256	UNIDADE	R\$ 27,00	20.259.103/0001-88	PONTO CERTO ATACADO E VAREJO EIRELI	06/03/2023
72	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000052/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	398	UNIDADE	R\$ 27,00	45.083.675/0001-80	45083675000180	06/12/2023
73	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000013/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	250	UNIDADE	R\$ 27,10	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	20/12/2021
74	PM DE PEDRA PRETA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	1052	UNIDADE	R\$ 27,49	47.169.415/0001-57	47169415000157	19/05/2023
75	PM DE JAURU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000038/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	120	UNIDADE	R\$ 27,79	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	23/11/2022

76	PM DE COLIDER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000048/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	1515	UNIDADE	R\$ 27,90	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	23/09/2022
77	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	350	UNIDADE	R\$ 27,95	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	05/07/2023
78	PM DE PORTO ESTRELA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000022/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	60	UNIDADE	R\$ 28,95	01.391.036/0001-06	JOAO PELACHIM	17/10/2022
79	PM DE NOVO MUNDO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000022/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	310	UNIDADE	R\$ 28,95	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	18/10/2023
80	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000055/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	147	UNIDADE	R\$ 28,97	00.558.995/0001-00	PITERPLUS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	17/03/2023
81	PM DE COTRIGUACU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000037/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	222	UNIDADE	R\$ 29,00	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	20/10/2022

82	PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000085/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	535	UNIDADE	R\$ 29,10	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	23/01/2023
83	PM DE NOVA GUARITA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	90	UNIDADE	R\$ 29,15	48.447.370/0001-06	48447370000106	26/04/2023
84	PM DE BRASNORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	387	UNIDADE	R\$ 29,25	47.169.415/0001-57	47169415000157	14/03/2023
85	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000026/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	648	UNIDADE	R\$ 29,32	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	25/05/2023
86	PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	2320	UNIDADE	R\$ 29,40	15.392.562/0001-03	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	29/03/2023
87	PM DE NOBRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000052/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	105	UNIDADE	R\$ 29,45	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	30/12/2022



88	PM DE INDIÁVAI	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000014/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	112	UNIDADE	R\$ 29,74	32.466.242/0001-61	ZILVANILSON ALVES MAIA	25/05/2022
89	PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000026/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	460	UNIDADE	R\$ 29,80	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	10/02/2023
90	PM DE CONFRESA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000036/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	100	UNIDADE	R\$ 29,90	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	26/08/2022
91	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	250	UNIDADE	R\$ 29,99	08.349.253/0001-87	A. N. DE MORAIS	21/03/2022
92	PM DE PARANAÍTA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	150	UNIDADE	R\$ 29,99	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	04/02/2022
93	PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	152	UNIDADE	R\$ 29,99	00.558.995/0001-00	PITERPLUS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	24/05/2023

94	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000012/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	12	UNIDADE	R\$ 30,00	40.621.125/0001-53	TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA	16/05/2022
95	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000024/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	345	UNIDADE	R\$ 30,30	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	10/06/2022
96	PM DE QUERENCIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000001/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	300	UNIDADE	R\$ 30,99	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	14/02/2023
97	PM DE PARANATINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000070/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	243	UNIDADE	R\$ 31,00	47.169.415/0001-57	47169415000157	01/12/2022
98	CM DE SORRISO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000002/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	20	UNIDADE	R\$ 32,20	47.169.415/0001-57	47169415000157	14/03/2023
99	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000033/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	200	UNIDADE	R\$ 32,25	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	24/08/2022

100	PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000063/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	133	UNIDADE	R\$ 33,00	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	15/01/2024
101	PM DE UNIAO DO SUL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000023/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	163	UNIDADE	R\$ 33,10	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	13/05/2022
102	PM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	45	UNIDADE	R\$ 33,38	13.115.150/0001-92	E. VIEGAS DE SOUZA DOS ANJOS EIRELI	27/03/2023
103	PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	205	UNIDADE	R\$ 33,50	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	14/04/2022
104	PM DE FELIZ NATAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	1895	UNIDADE	R\$ 34,00	47.169.415/0001-57	47169415000157	25/11/2022
105	PM DE SANTA CARMEM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	72	UNIDADE	R\$ 34,00	08.925.694/0001-80	EDINEIA SOUZA DE OLIVA	12/04/2023

106	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000050/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	800	UNIDADE	R\$ 34,00	05.930.171/0001-33	M. W. MARCILIO	12/07/2023
107	PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	542	UNIDADE	R\$ 35,00	26.289.337/0001-54	DISTRIBUIDORA A C L DE ELETRODOMESTICOS LTDA	23/11/2023
108	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000047/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	220	UNIDADE	R\$ 35,18	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	14/12/2022
109	PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000064/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	300	UNIDADE	R\$ 35,20	41.176.599/0001-04	41176599000104	23/01/2024
110	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000060/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	176	UNIDADE	R\$ 35,30	13.338.773/0003-96	13338773000396	25/09/2023
111	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000085/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	176	UNIDADE	R\$ 36,20	13.338.773/0003-96	13338773000396	15/12/2023

112	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000077/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	117	UNIDADE	R\$ 36,38	28.425.728/0001-84	COMERCIO DE ALIMENTOS PARANAITA LTDA	09/08/2022
113	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	150	UNIDADE	R\$ 36,69	01.329.200/0004-06	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	06/02/2023
114	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000034/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	350	UNIDADE	R\$ 36,80	11.536.185/0001-70	IVO TREVIZOL	27/07/2022
115	PM DE RESERVA DO CABACAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000038/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	150	EMBALAGEM 12 UNIDADE	R\$ 37,05	14.961.910/0001-45	JOSE TIAGO GOMIDES	06/09/2023
116	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000049/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	676	UNIDADE	R\$ 38,00	30.163.535/0001-44	DUARTE E FREITAS LTDA	20/05/2022
117	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000034/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	65	UNIDADE	R\$ 38,85	07.731.241/0001-50	HARLEI NEANDER KAPTEINAT	31/03/2022

118	PM DE APIACAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000060/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	50	UNIDADE	R\$ 38,90	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	05/01/2023
119	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000051/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	80	UNIDADE	R\$ 39,30	18.270.982/0001-05	L MEZZALIRA	06/12/2023
120	CM DE FELIZ NATAL	Dispensa de licitação	00000000001/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	6	UNIDADE	R\$ 39,99	19.681.591/0001-38	JJ SUPERMERCADOS LTDA	30/03/2022
121	PM DE CHAPADA DOS GUIMARAES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000028/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	10	UNIDADE	R\$ 40,86	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26/09/2022
122	PM DE BARRA DO GARCAS	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000029/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	10	UNIDADE	R\$ 40,86	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26/09/2022
123	FUNDO UNICO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUIABA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000571/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	10	UNIDADE	R\$ 40,86	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26/09/2022

124	CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTE DO PANTANAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	20	UNIDADE	R\$ 41,46	32.935.181/0001-34	LIMA & COLARINO LTDA	27/10/2023
125	PM DE ALTO BOA VISTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	300	UNIDADE	R\$ 41,90	05.793.643/0001-53	IPE SUPERMERCADO LTDA	29/04/2022
126	PM DE ACORIZAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	50	UNIDADE	R\$ 46,42	48.447.370/0001-06	48447370000106	28/04/2023
127	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000046/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	104	UNIDADE	R\$ 46,50	18.270.982/0001-05	L MEZZALIRA	06/10/2022
128	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	277	UNIDADE	R\$ 47,50	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	20/06/2022
129	PM DE PORTO DOS GAUCHOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000022/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	1314	UNIDADE	R\$ 47,80	47.169.415/0001-57	47169415000157	15/06/2023

130	PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	235	UNIDADE	R\$ 50,05	47.169.415/0001-57	47169415000157	24/07/2023
131	PM DE POCONE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000019/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	250	UNIDADE	R\$ 50,90	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	17/04/2023
132	PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	178	UNIDADE	R\$ 61,00	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	30/01/2023
133	PM DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000003/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	89	UNIDADE	R\$ 61,00	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	30/01/2023
134	PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000020/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	35	UNIDADE	R\$ 61,00	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	30/01/2023
135	PM DE JANGADA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	45	UNIDADE	R\$ 61,60	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	25/04/2023



136	PM DE COTRIGUACU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000037/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	363	UNIDADE	R\$ 85,84	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	20/10/2022
137	CONS. INTER. DE SAUDE DO VALE DO PEIXOTO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2022	133206-6	VASSOURA	(133206-6) VASSOURA - DE CERDA DE PALHA(TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME	24	EMBALAGEM 12 UNIDADE	R\$ 433,02	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30/06/2022



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 27/02/2024 12:37:57

Quantidade total de registros: 14

### Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

IdFato : NOT 2196710972, 2196921131, 2196982587

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023

Descrição/Código do Material : (295602-0) VASSOURA - PARA VASO SANITARIO\,COM CABO E ESTRUTURA EM PLASTICO MACICO\,MEDINDO O CABO APROXIMADAMENTE 25CM\, ALTURA DO PINCEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 9CM E DIAMETRO APROXIMADO DE 8CM\,COM CERDAS FIRMES DE NYLON\, FORMATO ARREDONDADO E COM SUPORTE.

Valor Máximo Unit do Material

### R\$19,43

Média Saneada Global

### R\$6,95

Mediana Valor Unit do Material

### R\$9,71

	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 FELIZ NATAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	295602-0	VASSOURA	(295602-0) VASSOURA - PARA VASO SANITARIO,COM CABO E ESTRUTURA EM PLASTICO MACICO,MEDINDO O CABO APROXIMADAMENTE 25CM, ALTURA DO PINCEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 9CM E DIAMETRO APROXIMADO DE 8CM,COM CERDAS FIRMES DE NYLON, FORMATO ARREDONDADO E COM SUPORTE.	710	UNIDADE	R\$ 4,21	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	25/11/2022
2	PM DE BARRA DO BUGRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	295602-0	VASSOURA	(295602-0) VASSOURA - PARA VASO SANITARIO,COM CABO E ESTRUTURA EM PLASTICO MACICO,MEDINDO O CABO APROXIMADAMENTE 25CM, ALTURA DO PINCEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 9CM E DIAMETRO APROXIMADO DE 8CM,COM CERDAS FIRMES DE NYLON, FORMATO ARREDONDADO E COM SUPORTE.	385	UNIDADE	R\$ 4,57	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	25/04/2023

3	PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000043/2022	295602-0	VASSOURA	(295602-0) VASSOURA - PARA VASO SANITARIO,COM CABO E ESTRUTURA EM PLASTICO MACICO,MEDINDO O CABO APROXIMADAMENTE 25CM, ALTURA DO PINCEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 9CM E DIAMETRO APROXIMADO DE 8CM,COM CERDAS FIRMES DE NYLON, FORMATO ARREDONDADO E COM SUPORTE.	210	UNIDADE	R\$ 5,95	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	08/08/2022
4	PM DE ALTO GARCAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2022	295602-0	VASSOURA	(295602-0) VASSOURA - PARA VASO SANITARIO,COM CABO E ESTRUTURA EM PLASTICO MACICO,MEDINDO O CABO APROXIMADAMENTE 25CM, ALTURA DO PINCEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 9CM E DIAMETRO APROXIMADO DE 8CM,COM CERDAS FIRMES DE NYLON, FORMATO ARREDONDADO E COM SUPORTE.	60	UNIDADE	R\$ 5,95	03.490.157/0001-30	SUPERMERCADO JDGM LTDA	11/08/2022
5	PM DE VARZEA GRANDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000041/2022	295602-0	VASSOURA	(295602-0) VASSOURA - PARA VASO SANITARIO,COM CABO E ESTRUTURA EM PLASTICO MACICO,MEDINDO O CABO APROXIMADAMENTE 25CM, ALTURA DO PINCEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 9CM E DIAMETRO APROXIMADO DE 8CM,COM CERDAS FIRMES DE NYLON, FORMATO ARREDONDADO E COM SUPORTE.	1130	UNIDADE	R\$ 7,09	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29/11/2022
6	CM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	295602-0	VASSOURA	(295602-0) VASSOURA - PARA VASO SANITARIO,COM CABO E ESTRUTURA EM PLASTICO MACICO,MEDINDO O CABO APROXIMADAMENTE 25CM, ALTURA DO PINCEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 9CM E DIAMETRO APROXIMADO DE 8CM,COM CERDAS FIRMES DE NYLON, FORMATO ARREDONDADO E COM SUPORTE.	18	UNIDADE	R\$ 7,90	40.621.125/0001-53	TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA	16/05/2022

7	CM DE POXOREU	Dispensa de licitação	00000000017/2023	295602-0	VASSOURA	(295602-0) VASSOURA - PARA VASO SANITARIO,COM CABO E ESTRUTURA EM PLASTICO MACICO,MEDINDO O CABO APROXIMADAMENTE 25CM, ALTURA DO PINCEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 9CM E DIAMETRO APROXIMADO DE 8CM,COM CERDAS FIRMES DE NYLON, FORMATO ARREDONDADO E COM SUPORTE.	3	UNIDADE	R\$ 9,41	26.073.525/0001-40	SANTANA & PAULA LTDA	09/05/2023
8	PM DE NOBRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000013/2023	295602-0	VASSOURA	(295602-0) VASSOURA - PARA VASO SANITARIO,COM CABO E ESTRUTURA EM PLASTICO MACICO,MEDINDO O CABO APROXIMADAMENTE 25CM, ALTURA DO PINCEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 9CM E DIAMETRO APROXIMADO DE 8CM,COM CERDAS FIRMES DE NYLON, FORMATO ARREDONDADO E COM SUPORTE.	215	UNIDADE	R\$ 10,00	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	30/05/2023
9	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2022	295602-0	VASSOURA	(295602-0) VASSOURA - PARA VASO SANITARIO,COM CABO E ESTRUTURA EM PLASTICO MACICO,MEDINDO O CABO APROXIMADAMENTE 25CM, ALTURA DO PINCEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 9CM E DIAMETRO APROXIMADO DE 8CM,COM CERDAS FIRMES DE NYLON, FORMATO ARREDONDADO E COM SUPORTE.	30	UNIDADE	R\$ 11,32	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	04/02/2022
10	PM DE RIO BRANCO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2022	295602-0	VASSOURA	(295602-0) VASSOURA - PARA VASO SANITARIO,COM CABO E ESTRUTURA EM PLASTICO MACICO,MEDINDO O CABO APROXIMADAMENTE 25CM, ALTURA DO PINCEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 9CM E DIAMETRO APROXIMADO DE 8CM,COM CERDAS FIRMES DE NYLON, FORMATO ARREDONDADO E COM SUPORTE.	80	UNIDADE	R\$ 11,74	10.456.878/0001-90	A.M.F.DOMINGUES	07/03/2022

11	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	295602-0	VASSOURA	(295602-0) VASSOURA - PARA VASO SANITARIO,COM CABO E ESTRUTURA EM PLASTICO MACICO,MEDINDO O CABO APROXIMADAMENTE 25CM, ALTURA DO PINCEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 9CM E DIAMETRO APROXIMADO DE 8CM,COM CERDAS FIRMES DE NYLON, FORMATO ARREDONDADO E COM SUPORTE.	30	UNIDADE	R\$ 14,00	28.425.728/0001-84	COMERCIO DE ALIMENTOS PARANAITA LTDA	06/02/2023
12	PM DE NOBRES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2022	295602-0	VASSOURA	(295602-0) VASSOURA - PARA VASO SANITARIO,COM CABO E ESTRUTURA EM PLASTICO MACICO,MEDINDO O CABO APROXIMADAMENTE 25CM, ALTURA DO PINCEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 9CM E DIAMETRO APROXIMADO DE 8CM,COM CERDAS FIRMES DE NYLON, FORMATO ARREDONDADO E COM SUPORTE.	256	UNIDADE	R\$ 15,40	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	18/04/2022
13	CM DE BRASNORTE	Tomada de preço para compras e serviços	00000000001/2022	295602-0	VASSOURA	(295602-0) VASSOURA - PARA VASO SANITARIO,COM CABO E ESTRUTURA EM PLASTICO MACICO,MEDINDO O CABO APROXIMADAMENTE 25CM, ALTURA DO PINCEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 9CM E DIAMETRO APROXIMADO DE 8CM,COM CERDAS FIRMES DE NYLON, FORMATO ARREDONDADO E COM SUPORTE.	6	UNIDADE	R\$ 15,65	26.878.452/0001-64	EVERTON MORANDINI & CIA LTDA	13/04/2022
14	PM DE SAO JOSE DO POVO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	295602-0	VASSOURA	(295602-0) VASSOURA - PARA VASO SANITARIO,COM CABO E ESTRUTURA EM PLASTICO MACICO,MEDINDO O CABO APROXIMADAMENTE 25CM, ALTURA DO PINCEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 9CM E DIAMETRO APROXIMADO DE 8CM,COM CERDAS FIRMES DE NYLON, FORMATO ARREDONDADO E COM SUPORTE.	40	UNIDADE	R\$ 19,43	40.626.136/0001-26	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	18/05/2023



☆ **RE: Solicitação de Orçamento - Material de Consumo - Câmara de Cár...**

"São Luiz Distribuidora Licitação" <[saoluiz\\_licitacao@hotmail.com](mailto:saoluiz_licitacao@hotmail.com)>

27 de fevereiro de 2024 às 08:19

Para: cotacao@caceres.mt.leg.br

Spam Score:

Tags:

Bom dia,

Não mexemos com esses produtos, portanto não vamos participar da cotação.

Obrigado

### SETOR LICITAÇÃO

## SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

*Via das Samambaia e Via dos Cravos, S/N, Olhos D'Água  
Cáceres/MT, CEP: 78.219-899.*

*Telefone: (65) 3222-1051 ou (65) 9 9989-0062 (whatsapp)*

**De:** cotacao@caceres.mt.leg.br <cotacao@caceres.mt.leg.br>

**Enviado:** segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 12:25

**Para:** saoluiz\_licitacao@hotmail.com <saoluiz\_licitacao@hotmail.com>

**Assunto:** Solicitação de Orçamento - Material de Consumo - Câmara de Cáceres

Boa tarde!

Prezados,

A Câmara Municipal de Cáceres-MT, solicita da sua empresa orçamento para fornecimento de material de consumo, conforme descrição do ofício em anexo.

Nos colocamos a disposição para esclarecer eventuais dúvidas.

Contamos com seu apoio, aguardamos retorno.

Att,

Ana Maria Pereira de Souza  
Técnica Administrativa  
Câmara Municipal de Cáceres

**De:** Ana S. - DCOMP

**Para:** SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

**Data:** 30/04/2024 às 09:04:22

Faço a juntada do Balizamento do presente processo bem como da Justificativa para Escolha dos Fornecedores para Cotação.

—  
**Ana Maria Pereira de Souza**  
*Técnico Administrativo*

**Anexos:**

Balizamento\_Material\_de\_Consumo.pdf

JUSTIFICATIVA\_DA\_ESCOLHA\_DOS\_FORNECEDORES\_PARA\_COTACAO.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Ana Maria Pereira de Souza	30/04/2024 09:08:59	1Doc ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA CPF 112.XXX.XXX-3...

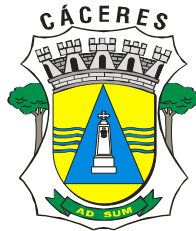
Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6FCB-23B9-8FE8-1C08**

BALIZAMENTO													
PROC. ADMINISTRATIVO - DISPENSA 016/2023													
ITEM	DESCRIÇÃO	UND. FOR.	QUANT.	SÍTIOS ELETRÔNICOS ESP.	TOTAL - SÍTIOS ELETRÔNICOS	RADAR DE COMPRAS PÚBLICAS	TOTAL - RADAR DE COMPRAS PÚBLICAS	COMPRAS GOV	TOTAL - COMPRAS GOV	MERCADO VIEIRA	TOTAL - MERCADO VIEIRA	MEDIANA UNITÁRIA	MEDIANA TOTAL
1	PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO - FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO, SOMENTE NA COR BRANCA, MEDINDO 250M X 10 CM, SEM FRAGRÂNCIA, SEM RELEVO, RESISTENTE E HIDROSSOLÚVEL, COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS, UTILIZANDO FIBRAS VIRGENS, TUBETE MEDINDO 10 CM - <b>CÓD. TCE: 0001826</b>	FARDO COM 8 ROLOS	30	R\$ 94,68	R\$ 2.840,40	R\$ 103,05	R\$ 3.091,50	R\$ 34,75	R\$ 1.042,50	R\$ 79,99	R\$ 2.399,70	R\$ 87,34	R\$ 2.620,05
2	PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLIADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORÇÃO MÁXIMA, NA COR BRANCA, 100% CELULOSE PREMIUM - <b>CÓD. TCE: 0007228</b>	FARDO COM 1000 FOLHAS	250	R\$ 44,90	R\$ 11.225,00	R\$ 11,78	R\$ 2.945,00	R\$ 26,85	R\$ 6.712,50	R\$ 29,90	R\$ 7.475,00	R\$ 28,38	R\$ 7.093,75
3	FLANELA - 100% ALGODÃO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA - <b>CÓD. TCE: 125601-7</b>	UNIDADE	120	R\$ 9,60	R\$ 1.152,00	R\$ 3,56	R\$ 427,20	R\$ 3,80	R\$ 456,00	R\$ 6,99	R\$ 838,80	R\$ 5,40	R\$ 647,40
4	ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR ATIVO ENTRE 2% E 2,5% P/P - <b>CÓD. TCE: 0226201</b>	FRASCO DE 1L	180	R\$ 9,79	R\$ 1.762,20	R\$ 7,25	R\$ 1.305,00	R\$ 3,79	R\$ 682,20	R\$ 5,99	R\$ 1.078,20	R\$ 6,62	R\$ 1.191,60
5	DETERGENTE LÍQUIDO - PRINCÍPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS: ANIÔNICOS, NÃO IÔNICOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESANTE, FRAGRÂNCIAS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, TEOR DE ATIVOS MÍNIMO DE 8,0%, PH=6,0-9,0, SOLUÇÃO 1%/P/P, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA NEUTRO - <b>CÓD. TCE: 132326-1</b>	FRASCO DE 500ML	116	R\$ 3,90	R\$ 452,40	R\$ 1,70	R\$ 197,20	R\$ 1,78	R\$ 206,48	R\$ 3,39	R\$ 393,24	R\$ 2,59	R\$ 299,86
6	SABÃO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTITUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM DE PLÁSTICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE - <b>CÓD. TCE: 00019594</b>	PACOTE COM 5 UNIDADES	24	R\$ 21,27	R\$ 510,48	R\$ 16,89	R\$ 405,36	R\$ 15,36	R\$ 368,64	R\$ 19,49	R\$ 467,76	R\$ 18,19	R\$ 436,56
7	ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MULTITUSO, MEDINDO 110MM X 75MM X 20 MM, COM FORMATO RETANGULAR, POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA, NA COR VERDE/AMARELO - <b>CÓD. TCE: 147313-1</b>	UNIDADE	72	R\$ 3,50	R\$ 252,00	R\$ 2,15	R\$ 154,80	R\$ 2,32	R\$ 167,04	R\$ 3,59	R\$ 258,48	R\$ 2,91	R\$ 209,52
8	DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSOL, COM FRAGRÂNCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSIÇÃO COMPONENTE ATIVO, SEM CLOROFLUORCARBONO, COM PERFUME TALCO CAPIM LIMÃO, LAVANDA, SEM CFC (PREJUDICIAL A CAMADA DE OZÔNIO), BUTANO / PROPANO, ÁGUA, EMBALAGEM COM 360 ML / 240 MG, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE FABRICANTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO, PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA E FICHA TÉCNICA INDICANDO COMPOSIÇÃO, MÉTODO DE UTILIZAÇÃO, PRINCÍPIO ATIVO, APRESENTAÇÃO DO PRODUTO E PRECAUÇÕES DE USO. FRAGRÂNCIAS: TALCO, CAPIM LIMÃO E	UNIDADE	70	R\$ 13,19	R\$ 923,30	R\$ 9,64	R\$ 674,80	R\$ 15,23	R\$ 1.066,10	R\$ 18,99	R\$ 1.329,30	R\$ 14,21	R\$ 994,70
9	RODO - CABO REVESTIDO EM ALUMÍNIO, BASE MEDINDO 40 CM, BASE DE ALUMÍNIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA - <b>CÓD. TCE: 171056-7</b>	UNIDADE	6	R\$ 43,59	R\$ 261,54	R\$ 24,30	R\$ 145,80	R\$ 41,47	R\$ 248,82	R\$ 42,99	R\$ 257,94	R\$ 42,23	R\$ 253,38
10	VASSOURA - DE CERDAS DE NYLON TIPO LEQUE, COM CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, REFORÇADA COM 1,20M DE COMPRIMENTO, MEDIDA DA BASE NO MÍNIMO 23 CM, BASE REVESTIDA EM PLÁSTICO RÍGIDO - <b>CÓD. TCE: 349987-1</b>	UNIDADE	12	R\$ 21,90	R\$ 262,80	R\$ 11,50	R\$ 138,00	R\$ 9,00	R\$ 108,00	R\$ 12,49	R\$ 149,88	R\$ 12,00	R\$ 143,94
11	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG. 39 CM X ALT. 58CM X ESP. 0,05 MM), NA COR PRETA, NBR 9190, NBR 9191 - <b>CÓD. TCE: 130548-4</b>	PACOTE COM 20 UNIDADES	250	R\$ 9,25	R\$ 2.312,50	R\$ 8,70	R\$ 2.175,00	R\$ 3,60	R\$ 875,00	R\$ 4,89	R\$ 1.222,50	R\$ 6,80	R\$ 1.698,75



12	BALDE - PLÁSTICO EM MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, COM ALCA - <b>CÓD. TCE: 381948-5</b>	UNIDADE	12	R\$ 19,10	R\$ 229,20	R\$ 15,20	R\$ 182,40	R\$ 12,99	R\$ 155,88	R\$ 19,90	R\$ 238,80	R\$ 17,15	R\$ 205,80
13	ÁLCOOL ETÍLICO – COM TEOR ALCÓOLICO DE 70 GL, HIDRATADO, LÍQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE CONTENDO 01 LITRO - <b>CÓD. TCE: 408782-8</b>	FRASCO DE 1L	100	R\$ 12,85	R\$ 1.285,00	R\$ 6,84	R\$ 684,00	R\$ 7,31	R\$ 731,00	R\$ 11,29	R\$ 1.129,00	R\$ 9,30	R\$ 930,00
14	PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHÃO, TIPO ESFREGÃO, RESISTENTE, DE USO DIÁRIO, 100% ALGODÃO TAMANHO 60 X 90 CM - <b>CÓD. TCE: 00036682</b>	UNIDADE	96	R\$ 18,50	R\$ 1.776,00	R\$ 8,83	R\$ 847,68	R\$ 4,14	R\$ 397,44	R\$ 17,99	R\$ 1.727,04	R\$ 13,41	R\$ 1.287,36
15	CERA LÍQUIDA PARA PISO - IMPERMEABILIZANTE, POLIMENTÁVEIS, A BASE DE CARNAUBA, RESINA ACRÍLICA, INDICADAS PARA TODOS OS TIPOS DE PISO, NA COR INCOLOR, ACONDICIONADO EM EMBALADAS PLÁSTICAS DE 5 LITROS, COM REGISTRO NO PRODUTO FABRICADO SOB AUTORIZAÇÃO DA ANVISA-MINISTERIO DA SAUDE - <b>CÓD. TCE: 402920-8</b>	FRASCO DE 5L	40	R\$ 64,90	R\$ 2.596,00	R\$ 30,00	R\$ 1.200,00	R\$ 52,00	R\$ 2.080,00	R\$ 39,99	R\$ 1.599,60	R\$ 46,00	R\$ 1.839,80
16	DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS, ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SODIO, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA FRAGRÂNCIA E ÁGUA, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA - <b>CÓD. TCE: 251955-0</b>	FRASCO DE 5L	240	R\$ 42,76	R\$ 10.262,40	R\$ 12,67	R\$ 3.040,80	R\$ 24,45	R\$ 5.868,00	R\$ 18,99	R\$ 4.557,60	R\$ 21,72	R\$ 5.212,80
17	SABONETE LÍQUIDO, COMUM PARA HIGIENE DAS MÃOS, FRAGRÂNCIA DE ERVA-DOCE, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA - <b>CÓD. TCE: 251955-0</b>	FRASCO DE 5L	36	R\$ 33,00	R\$ 1.188,00	R\$ 12,93	R\$ 461,88	R\$ 23,17	R\$ 834,12	R\$ 28,99	R\$ 1.043,64	R\$ 26,08	R\$ 938,88
18	LA DE AÇO - COMPOSTO DE AÇO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, EMBALADO EM PACOTE DE 60 G CONTENDO 08 UNIDADE - <b>CÓD. TCE: 181181-9</b>	PACOTE COM 8 UNIDADES	24	R\$ 10,02	R\$ 240,48	R\$ 3,20	R\$ 76,80	R\$ 2,00	R\$ 48,00	R\$ 3,49	R\$ 83,76	R\$ 3,35	R\$ 80,28
19	PA DE LIXO - PA PLÁSTICA COLETORA DE LIXO, COM CABO DE MADEIRA LONGO (APROXIMADAMENTE 80 CM), CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, TAMANHO MÉDIO - <b>CÓD. TCE: 00012299</b>	UNIDADE	6	R\$ 29,90	R\$ 179,40	R\$ 10,50	R\$ 63,00	R\$ 11,32	R\$ 67,92	R\$ 13,99	R\$ 83,94	R\$ 12,66	R\$ 75,93
20	SABÃO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE TENSIOATIVO ENZIMAS, ÁGUA, PERFUME, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR ÓTICO E CORANTE, BIODEGRADÁVEL, COLORAÇÃO AZULADA - <b>CÓD. TCE: 359540-4</b>	PACOTE DE 1KG	24	R\$ 19,50	R\$ 468,00	R\$ 12,75	R\$ 306,00	R\$ 10,03	R\$ 240,72	R\$ 13,49	R\$ 323,76	R\$ 13,12	R\$ 314,88
21	PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODÃO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODÃO - <b>CÓD. TCE: 191287-9</b>	UNIDADE	60	R\$ 5,08	R\$ 304,80	R\$ 3,54	R\$ 212,40	R\$ 5,53	R\$ 331,80	R\$ 9,89	R\$ 593,40	R\$ 5,31	R\$ 318,30
22	AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160 - <b>CÓD. TCE: 00056782</b>	FRASCO DE 2L	12	R\$ 18,45	R\$ 221,40	R\$ 12,79	R\$ 153,48	R\$ 7,78	R\$ 93,36	R\$ 11,99	R\$ 143,88	R\$ 12,39	R\$ 148,68
23	PEDRA SANITÁRIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLÁSTICO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO E LAVANDA - <b>CÓD. TCE: 148806-6</b>	UNIDADE	550	R\$ 3,89	R\$ 2.139,50	R\$ 2,90	R\$ 1.595,00	R\$ 1,56	R\$ 858,00	R\$ 2,19	R\$ 1.204,50	R\$ 2,55	R\$ 1.399,75
24	COADOR DE PANO PARA CAFÉ, EM TECIDO, COM ARO DE METAL E CABO REVESTIDO EM PLÁSTICO, 22 CM DE DIÂMETRO - <b>CÓD. TCE: 381973-6</b>	UNIDADE	24	R\$ 21,26	R\$ 510,24	R\$ 6,42	R\$ 154,08	R\$ 9,34	R\$ 224,16	R\$ 6,79	R\$ 162,96	R\$ 8,07	R\$ 193,56
25	COPO DESCARTÁVEL 180ML – EM POLIPROPILENO PARA LÍQUIDOS, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 BISNAGAS DE 100 COPOS (APROVADO PELA ABNT NORMA 14.865) - <b>CÓD. TCE: 357263-3</b>	CAIXA COM 2.500 UNIDADES	24	R\$ 139,90	R\$ 3.357,60	R\$ 124,20	R\$ 2.980,80	R\$ 105,05	R\$ 2.521,20	R\$ 162,25	R\$ 3.894,00	R\$ 132,05	R\$ 3.169,20
26	COPO DE VIDRO COM 300 ML, DIÂMETRO DE 6,2 CM, ALTURA DE 17 CM, PARA ÁGUA, CAIXA 24 UNIDADE - <b>CÓD. TCE: 423759-5</b>	CAIXA	24	R\$ 6,41	R\$ 153,84	R\$ 5,38	R\$ 129,12	R\$ 2,00	R\$ 132,00	R\$ 9,25	R\$ 222,00	R\$ 5,96	R\$ 142,92

27	LAMPADA LED: TUBULAR T8 9W 60CM 6500K BIVOLT DE 127 - 220 V - BRANCA FRIA -UNIDADE CÓD.TCE:417505-0	UNIDADE	20	R\$ 16,90	R\$ 338,00	R\$ 23,24	R\$ 464,80		R\$ 20,00	R\$ 8,99	R\$ 179,80	R\$ 16,90	R\$ 338,00
28	LUMINARIA PLAFON DE EMBUTIR COM SOQUETE VIDRO EXTERNO 22 X 22 CÓD.TCE: 00033839	UNIDADE	50	R\$ 32,42	R\$ 1.621,00	R\$ 22,83	R\$ 1.141,50	R\$ 85,00	R\$ 4.250,00	R\$ 104,93	R\$ 5.246,50	R\$ 58,71	R\$ 2.935,50
29	JARRA EM VIDRO COM TAMPA EM AÇO INOX 2,2 LITROS CÓD.TCE: 181416-8	UNIDADE	4	R\$ 60,34	R\$ 241,36	R\$ 49,34	R\$ 197,36	R\$ 94,74	R\$ 378,96	R\$ 83,99	R\$ 335,96	R\$ 72,17	R\$ 288,66
30	XICARA PARA CHA EM VIDRO TRANSPARENTE DE 240 ML. CÓD.TCE: 00028431	UNIDADE	48	R\$ 6,65	R\$ 319,20	R\$ 6,75	R\$ 324,00	R\$ 13,48	R\$ 647,04	R\$ 19,49	R\$ 935,52	R\$ 10,12	R\$ 485,52
31	VASSOURA LIMPA TETO AJUSTAVÉL COM CABO CÓD.TCE: 00057839	UNIDADE	4	R\$ 47,90	R\$ 191,60	R\$ 23,90	R\$ 95,60	R\$ 21,25	R\$ 85,00	R\$ 31,65	R\$ 126,60	R\$ 27,78	R\$ 111,10
32	LIXEIRA EM PLASTICO COM TAMPA PARA USO EM BANHEIRO - 7 LITROS CÓD.TCE: 197880-2	UNIDADE	10	R\$ 22,90	R\$ 229,00	R\$ 50,85	R\$ 508,50	R\$ 18,35	R\$ 183,50	R\$ 22,39	R\$ 223,90	R\$ 22,65	R\$ 226,45
33	CANECA Nº 18 EM ALUMINIO COM TAMPA, CAPACIDADE 14 LTS.1 CÓD.TCE: 00015141	UNIDADE	6	R\$ 68,00	R\$ 408,00	R\$ 55,00	R\$ 330,00	R\$ 45,77	R\$ 274,62	R\$ 109,19	R\$ 655,14	R\$ 61,50	R\$ 369,00
34	BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOX COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA 53 CM X 33 X 2 CÓD.TCE: 00080391	UNIDADE	6	R\$ 96,00	R\$ 576,00	R\$ 76,00	R\$ 456,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00	R\$ 173,25	R\$ 1.039,50	R\$ 108,00	R\$ 648,00
35	JARRA EM AÇO INOX COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS CÓD.TCE: 304985-0	UNIDADE	2	R\$ 219,80	R\$ 439,60	R\$ 167,47	R\$ 334,94		R\$ 2,00	R\$ 244,99	R\$ 489,98	R\$ 219,80	R\$ 439,60
36	TOALHA DE MESA RETANGULAR DE COR BRANCA MEDINDO - COMPRIMENTO X LARGURA 2,2 MT X 1,6 CÓD.TCE: 297769-9	UNIDADE	2	R\$ 58,20	R\$ 116,40	R\$ 63,75	R\$ 127,50	R\$ 44,00	R\$ 88,00	R\$ 49,90	R\$ 99,80	R\$ 54,05	R\$ 108,10
37	FORMA DE GELO COM TAMPA RIGIDA FLEXIVÉL EM MATERIAL SILICONE CÓD.TCE: 321893-7	UNIDADE	10	R\$ 32,99	R\$ 329,90		R\$ 10,00		R\$ 10,00	R\$ 41,89	R\$ 418,90	R\$ 37,44	R\$ 374,40
38	BALDE ESFREGÃO MOP PROFISSIONAL COM RODAS E REFIL ESFREGÃO, BALDE COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS COM ESPREMEADOR LATERAL, COM RESERVATÓRIO DE 12 LITROS PARA ÁGUA LIMPA E CABO EM ALUMINIO CÓD.TCE: 429551-0	UNIDADE	4	R\$ 178,75	R\$ 715,00	R\$ 109,34	R\$ 437,36	R\$ 541,00	R\$ 2.164,00	R\$ 689,32	R\$ 2.757,28	R\$ 359,88	R\$ 1.439,50
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 52.391,54</b>		<b>R\$ 28.174,66</b>		<b>R\$ 35.340,00</b>		<b>R\$ 45.387,56</b>		<b>R\$ 39.611,48</b>
<b>OS PREÇOS COLETADOS EM SÍTIOS ELETRÔNICOS ESPECIALIZADOS NAS VENDAS DOS PRODUTOS FORAM RETIRADOS DOS SITES QUE CONSTAM NO RODAPE DO PDF DAS RESPECTIVAS COTAÇÕES.</b>													
Será utilizado a MEDIANA como metodologia de cálculo para obtenção do valor de referência, pois a MEDIANA representa, aproximadamente, o valor de mercado da análise dos preços coletados. Ela organiza os dados de forma crescente ou decrescente, sendo uma medida de tendência central ou, de centralidade. Obs.: os itens que não apresentam valores é em decorrência do fato de não encontramos no referido meio de busca.													
												CACERES-MT, 26 DE ABRIL DE 2024	
ANA MARIA PEREIRA DE SOLIZA Técnica Administrativa da Secretaria de Aquisição e Contratos													



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

---

PROCESSO ADMINISTRATIVO  
CONTRATAÇÃO DIRETA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2024

**JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DOS FORNECEDORES PARA COTAÇÃO**

Considerando a exigência do artigo 23 da Lei 14.133/2021, que determina:

Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:

V - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

Informo que para pesquisa de orçamento esta secretaria seguiu critérios objetivos, selecionando empresas de Cáceres-MT que já participaram de processos de aquisição da Câmara anteriormente e uma empresa de Várzea Grande que já prestou serviços para esta Casa de Leis.

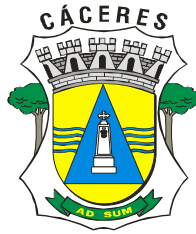
Foi feito contato com as seguintes empresas para verificar se elas trabalhavam com o objeto desta contratação:

- **SUPERMERCADO GIRO 12H LTDA – CNPJ 33.010.141/0001-44**
- **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ 10.688.030/0001-96.**
- **MERCADO VIEIRA LTDA - CNPJ 34.852.187/0001-73 - VALOR: R\$ R\$ 45.387,56**

---

Coronel José Dulce esquina com General Osório, S/N, Centro, Cáceres/MT CEP 78210-056

Fone: (65) 3223-1707 - Site: [www.camaracaceres.mt.leg.br](http://www.camaracaceres.mt.leg.br)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

---

- **MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA – CNPJ 10.226.940/0001-57**

Após esse primeiro contato, verificamos que as empresas **MERCADO VIEIRA LTDA** e **MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA** fornecem os produtos e tinham interesse em participar. Diante dessa confirmação, enviamos por e-mail o ofício de solicitação de orçamento, recebendo posteriormente apenas a cotação do **MERCADO VIEIRA LTDA**.

A empresa **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** nos respondeu que não trabalhava com os produtos necessários e a empresa **SUPERMERCADO GIRO 12H LTDA** não respondeu nossa solicitação.

Cáceres-MT, 30 de abril de 2024

**ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA**  
Técnica Administrativa da Secretaria de Aquisições e Contratos

**De:** Ana S. - DCOMP

**Para:** SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

**Data:** 30/04/2024 às 09:09:25

Senhor Diretor,

Encaminho o presente procedimento para que Vossa Senhoria defira ou indefira a Pesquisa para formação do valor de referência da futura contratação.

Atenciosamente,

—

**Ana Maria Pereira de Souza**

*Técnico Administrativo*

**De:** Valdinei S. - SAC

**Para:** DCOMP - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

**Data:** 30/04/2024 às 09:42:38

Segue DEFERIDO a Pesquisa para formação do valor para continuidade do processo.

—

**Valdinei Cebalho de Sousa**

**Diretor da Secretaria de Aquisição e Contratos**

**De:** Ana S. - DCOMP

**Para:** SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

**Data:** 30/04/2024 às 11:43:06

Faço a juntada do Termo de Referência do presente processo.

—

**Ana Maria Pereira de Souza**

*Técnico Administrativo*

**Anexos:**

TERMO\_DE\_REFERENCIA.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ana Maria Pereira de Souza	30/04/2024 11:43:17	1Doc	ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA CPF 112.XXX.XXX-3...
Valdinei Cebalho de Souza	30/04/2024 11:56:03	1Doc	VALDINEI CEBALHO DE SOUZA CPF 006.XXX.XXX-61

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8730-7BC5-6682-06FF**

ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

---

**TERMO DE REFERÊNCIA**  
**Processo Dispensa 016/2024**  
**Dispensa 016/2024**

**1. DO OBJETO**

- 1.1.** Constitui objeto do presente termo a aquisição de material de expediente para atender a necessidade da Câmara Municipal de Cáceres-MT.
- 1.2.** Os quantitativos para cada um dos itens neste termo foram estimados pensando no consumo do serviço durante 1 (um) ano.
- 1.3.** O objeto do presente Termo de Referência apresenta a seguinte descrição detalhada e os seguintes quantitativos, conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA	VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA
1	PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO - FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO, SOMENTE NA COR BRANCA, MEDINDO 250M X 10 CM, SEM FRAGRÂNCIA, SEM RELEVO, RESISTENTE E HIDROSSOLÚVEL, COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS, UTILIZANDO FIBRAS VIRGENS, TUBETE MEDINDO 10 CM	FARDO COM 8 ROLOS PACOTE 8 UNIDADES (cód.:191)	30	R\$ 87,34	R\$ 2.620,05
2	PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLIADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORÇÃO MÁXIMA, NA COR BRANCA. 100% CELULOSE. PREMIUM	FARDO COM 1000 FOLHAS (cód.: 556)	250	R\$ 28,38	R\$ 7.093,75
3	FLANELA - 100% ALGODÃO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	UNIDADE (cód.: 1)	120	R\$ 5,40	R\$ 647,40
4	ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR ATIVO ENTRE 2% E 2,5% P/P	FRASCO DE 1L (cód.: 28)	180	R\$ 6,62	R\$ 1.191,60
5	DETERGENTE LÍQUIDO - PRINCÍPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS: ANIÔNICOS, NÃO IÔNICOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, FRAGRÂNCIAS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. TEOR DE ATIVOS MÍNIMO DE 8,0%, PH=6,0-9,0, SOLUÇÃO 1%P/P, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA NEUTRO	FRASCO DE 500ML (cód.: 120)	116	R\$ 2,59	R\$ 299,86



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

6	SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1ª QUALIDADE. COMPOSIÇÃO: SEBO BOVINO, HIDROXIO DE SODIO, GLICERINA, BRANQUEADOR OPTICO, AGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. EMBALAGEM DE PLASTICO, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.	PACOTE COM 5 UNIDADES (cód.: 260)	24	R\$ 18,19	R\$ 436,56
7	ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MULTIUSO, MEDINDO 110MM X 75MM X 20 MM, COM FORMATO RETANGULAR, POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA, NA COR VERDE/AMARELO	UNIDADE (cód.: 1)	72	R\$ 2,91	R\$ 209,52
8	DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSOL, COM FRAGRÂNCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSIÇÃO COMPONENTE ATIVO, SEM CLOROFLUORCARBONO, COM PERFUME TALCO CAPIM LIMÃO, LAVANDA, SEM CFC (PREJUDICIAL A CAMADA DE OZÔNIO), BUTANO / PROPANO, ÁGUA, EMBALAGEM COM 360 ML / 240 MG, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE FABRICANTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA E FICHA TÉCNICA INDICANDO COMPOSIÇÃO, MÉTODO DE UTILIZAÇÃO, PRINCÍPIO ATIVO, APRESENTAÇÃO DO PRODUTO E PRECAUÇÕES DE USO. FRAGRÂNCIAS: TALCO, CAPIM LIMÃO E LAVANDA	UNIDADE (cód.: 1)	70	R\$ 14,21	R\$ 994,70
9	RODO - CABO REVESTIDO EM ALUMÍNIO, BASE MEDINDO 40 CM, BASE DE ALUMÍNIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	UNIDADE (cód.: 1)	6	R\$ 42,23	R\$ 253,38
10	VASSOURA - DE CERDAS DE NYLON TIPO LEQUE, COM CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, REFORÇADA COM 1,20M DE COMPRIMENTO, MEDIDA DA BASE NO MÍNIMO 23 CM, BASE REVESTIDA EM PLÁSTICO RÍGIDO	UNIDADE (cód.: 1)	12	R\$ 12,00	R\$ 143,94
11	SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG. 39 CM X ALT. 58CM X ESP. 0,05 MM), NA COR PRETA, NBR 9190, NBR 9191	PACOTE COM 20 UNIDADES (cód.: 211)	250	R\$ 6,80	R\$ 1.698,75
12	BALDE - PLÁSTICO EM MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, COM ALÇA	UNIDADE (cód.: 1)	12	R\$ 17,15	R\$ 205,80

Rua Coronel José Dulce, esq. com Rua General Osório, Cáceres-MT - CEP: 78210-056  
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://caceres.mt.leg.br/>

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

13	ÁLCOOL ETÍLICO – COM TEOR ALCOÓLICO DE 70 GL, HIDRATADO, LÍQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE CONTENDO 01 LITRO	FRASCO DE 1L (cód.: 37)	100	R\$ 9,30	R\$ 930,00
14	PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHÃO, TIPO ESFREGÃO, RESISTENTE, DE USO DIÁRIO, 100% ALGODÃO TAMANHO 60 X 90 CM	UNIDADE (cód.: 1)	96	R\$ 13,41	R\$ 1.287,36
15	CERA LIQUIDA PARA PISO - IMPERMEABILIZANTE, POLIMENTÁVEIS, A BASE DE CARNAÚBA, RESINA ACRILICA, INDICADAS PARA TODOS OS TIPOS DE PISO, NA COR INCOLOR, ACONDICIONADO EM EMBALADAS PLASTICAS DE 5 LITROS, COM REGISTRO NO PRODUTO FABRICADO SOB AUTORIZACAO DA ANVISA-MINISTERIO DA SAUDE	FRASCO DE 5L (cód.: 385)	40	R\$ 46,00	R\$ 1.839,80
16	DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS, ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SODIO, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, COMPOSICAO AROMATICA FRAGANCIA E AGUA, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	FRASCO DE 5L BOMBONA 5 LITRO (cód.: 44)	240	R\$ 21,72	R\$ 5.212,80
17	SABONETE LÍQUIDO, COMUM PARA HIGIENE DAS MAOS, FRAGÂNCIA DE ERVA-DOCE, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	FRASCO DE 5L BOMBONA 5 LITRO (cód.: 44)	36	R\$ 26,08	R\$ 938,88
18	LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM PACOTE DE 60 G CONTENDO 08 UNIDADE	PACOTE 8 UNIDADE (cód.: 191)	24	R\$ 3,35	R\$ 80,28
19	PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO, COM CABO DE MADEIRA LONGO (APROXIMADAMENTE 80 CM), CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. TAMANHO MEDIO	UNIDADE (cód.: 1)	6	R\$ 12,66	R\$ 75,93
20	SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSICAO MINIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, AGUA, PERFUME, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR OTICO E CORANTE, BIODEGRADAVEL, COLORACAO AZULADA	CAIXA 1 QUILO (cód.: 413)	24	R\$ 13,12	R\$ 314,88
21	PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	UNIDADE (cód.: 1)	60	R\$ 5,31	R\$ 318,30
22	AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160	FRASCO DE 2L LITRO (cód.: 37)	12	R\$ 12,39	R\$ 148,68

Rua Coronel José Dulce, esq. com Rua General Osório, Cáceres-MT - CEP: 78210-056  
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://caceres.mt.leg.br/>

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

23	PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO E LAVANDA	UNIDADE (cód.: 1)	550	R\$ 2,55	R\$ 1.399,75
24	COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO, COM ARO DE METAL E CABO REVESTIDO EM PLASTICO, 22 CM DE DIAMETRO	UNIDADE (cód.: 1)	24	R\$ 8,07	R\$ 193,56
25	COPO DESCARTAVEL 180ML – EM POLIPROPILENO, PARA LIQUIDOS, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 BISNAGAS DE 100 COPOS (APROVADO PELA ABNT NORMA 14.865	CAIXA COM 2.500 UNIDADES (cód.: 315)	24	R\$ 132,05	R\$ 3.169,20
26	COPO DE VIDRO COM 300 ML, DIAMETRO DE 6,2 CM, ALTURA DE 17 CM, PARA ÁGUA. CAIXA 24 UNIDADE	CAIXA 24 UNIDADE (cód.: 155)	24	R\$ 5,96	R\$ 142,92
27	LAMPADA LED: TUBULAR T8, 9W, 60 CM, 6500K, BIVOLT DE 127 – 220 V – BRANCA FRIA -UNIDADE	UNIDADE (cód.: 1)	20	R\$ 16,90	R\$ 338,00
28	LUMINARIA PLAFON DE EMBUTIR COM SOQUETE VIDRO EXTERNO 22 X 22	UNIDADE (cód.: 1)	50	R\$ 58,71	R\$ 2.935,50
29	JARRA EM VIDRO COM TAMPA EM AÇO INOX 2,2 LITROS	UNIDADE (cód.: 1)	4	R\$ 72,17	R\$ 288,66
30	XICARA PARA CHA EM VIDRO TRANSPARENTE DE 240 ML	UNIDADE (cód.: 1)	48	R\$ 10,12	R\$ 485,52
31	VASSOURA LIMPA TETO AJUSTAVÉL COM CABO	UNIDADE (Cód.: 1)	4	R\$ 27,78	R\$ 111,10
32	LIXEIRA EM PLASTICO COM TAMPA PARA USO EM BANHEIRO - 7 LITROS	UNIDADE (Cód.: 1)	10	R\$ 22,65	R\$ 226,45
33	CANECA Nº 18 EM ALUMINIO COM TAMPA, CAPACIDADE (4 LTS.)	UNIDADE (Cód.: 1)	6	R\$ 61,50	R\$ 369,00
34	BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOX COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA 53 CM X 33 X 2	UNIDADE (Cód.: 1)	6	R\$ 108,00	R\$ 648,00
35	JARRA EM AÇO INOX COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS	UNIDADE (Cód.: 1)	2	R\$ 219,80	R\$ 439,60
36	TOALHA DE MESA RETANGULAR DE COR BRANCA MEDINDO - COMPRIMENTO X LARGURA 2,2 MT X 1,6	UNIDADE (Cód.: 1)	2	R\$ 54,05	R\$ 108,10
37	FORMA DE GELO COM TAMPA RIGIDA FLEXIVÉL EM MATERIAL SILICONE	UNIDADE (Cód.: 1)	10	R\$ 37,44	R\$ 374,40
38	BALDE ESFREGÃO MOP PROFISSIONAL COM RODAS E REFIL ESFREGÃO, BALDE COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS COM ESPREMEDOR LATERAL, COM RESERVATÓRIO DE 12 LITROS PARA ÁGUA LIMPA E	UNIDADE (Cód.: 1)	4	R\$ 359,88	R\$ 1.439,50

Rua Coronel José Dulce, esq. com Rua General Osório, Cáceres-MT - CEP: 78210-056  
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://caceres.mt.leg.br/>

ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

---

	CABO EM ALUMINIO				
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 39.611,48</b>

- 1.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021, podendo ser prorrogado, se for o caso, nos termos legais.
- 1.5. O critério de aceitabilidade de preços será o de menor preço global, sendo o critério razoável nesta presente contratação.
- 1.6. A contratação pelo menor preço global propiciará recebimento de melhores propostas, pois se mostrará mais vantajosa aos fornecedores.
- 1.7. Este critério proporcionará uma contratação com maior agilidade, simplificação e economia de recursos.
- 1.8. Embora os materiais de consumo sejam itens de custo relativamente baixo individualmente, uma gestão eficiente desses recursos pode resultar em economias significativas a longo prazo. Isso pode incluir a compra em maiores quantidades com fornecedor único para obter descontos e possibilitar melhores condições aos fiscais de contrato, que passam a gerir menos contratos, tendo um melhor controle da execução do serviço.

## **2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

- 2.1. A presente contratação fundamenta-se nas requisições enviadas via Documento de Formalização de Demanda – 1Doc nº **013/2024**, em que foram apresentados os produtos a serem adquiridos, constando-se a justificativa da necessidade dessa contratação.
- 2.2. A aquisição faz-se necessária mediante a necessidade de atender a demanda da Câmara Municipal de Cáceres no período de 01 (um) ano.
- 2.3. Os itens englobam utensílios de copa, cozinha e limpeza de ambientes, buscando manter as imediações da CMC totalmente higienizadas e fornecer aos frequentadores deste Poder Legislativo condições mínimas para consecução de suas atividades.
- 2.4. Existe previsão para a presente aquisição no Plano Anual de Contratações da Câmara Municipal de Cáceres, para o ano de 2024 no item 14.
- 2.5. A IN nº 002/2023 – SLC, dispensa a necessidade do Estudo Técnico Preliminar quando a contratação direta se concretiza pelos incisos I e II, do art. 75, da Lei nº 14.133/2021

## **3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO**

- 3.1. A contratação de empresa para a execução do objeto acima especificado

ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

---

faz-se essencial tendo em vista a necessidade de manutenção dos serviços prestados pela Câmara Municipal aos munícipes e servidores que aqui transitam diariamente.

- 3.2.** O material de consumo é essencial para as operações diárias de um órgão público, que são fundamentais para manter as atividades funcionando de maneira eficiente.
- 3.3.** Ao garantir o suprimento adequado de materiais de consumo, o órgão público pode evitar interrupções nas suas operações, caso que afetaria a prestação de serviços públicos.
- 3.4.** Os bens ofertados deverão, quando forem o caso:
  - 3.4.1.** Ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448- 2;
  - 3.4.2.** Ser certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
  - 3.4.3.** Ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
  - 3.4.4.** O fornecedor deverá obedecer às normas de qualidade e segurança aplicáveis aos produtos fornecidos;
  - 3.4.5.** A entrega dos materiais deverá ser acompanhada de documentação fiscal pertinente;
  - 3.4.6.** O órgão/entidade reserva-se o direito de recusar materiais que não estejam de acordo com as especificações técnicas estabelecidas.

#### **4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

- 4.1.** O objeto deverá ser entregue de acordo com a necessidade da administração;
- 4.2.** O prazo de entrega é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da Solicitação de Fornecimento da administração ao fornecedor, em horário de expediente da Câmara Municipal, qual seja, das 07:00 às 13:00 horas, no seguinte endereço: Rua Coronel José Dulce, esquina com a Rua General Osório, S/N, Centro – Cáceres/MT, CEP – 78210-056;
- 4.3.** Não será admitida a subcontratação do objeto do presente Termo de Referência.
- 4.4.** A Solicitação de Fornecimento ou Ordem de Fornecimento será acompanhada de nota de empenho no seu valor, como forma de garantir o pagamento ao fornecedor.
- 4.5.** Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato/Ata, para efeito de posterior verificação de sua conformidade

ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

---

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;

- 4.6. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo de aceite definitivo;
- 4.7. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;
- 4.8. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;
- 4.9. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

## **5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA CONTRATAÇÃO**

5.1. Art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021, no que diz:

“II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;”

5.2. O Decreto nº 11.871, de 29 de dezembro de 2023, que atualiza os valores estabelecidos na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 determina que o valor das contratações citadas no Art. 75, caput, inciso II foram atualizados para R\$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois centavos).

## **6. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL**

6.1. Os materiais a serem empregados e os serviços a serem executados pela CONTRATADA deverão obedecer:

6.1.1. Às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem de produtos;

6.1.2. Às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem de produtos;

6.2. Os produtos deverão ser entregues no período entre 07:00h e 13:00h, de segunda-feira a sexta-feira.

## **7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

### **7.1. ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL**

ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

---

- 7.1.1.** O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).
- 7.1.2.** Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).
- 7.1.3.** A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).
- 7.1.4.** O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).
- 7.1.5.** O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.
- 7.1.6.** O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados.
- 7.1.7.** O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.
- 7.1.8.** Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
- 7.1.9.** A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato.
- 7.1.10.** As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
- 7.1.11.** O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
- 7.1.12.** Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação para certificação da regularidade perante a Administração Pública, mediante a apresentação dos documentos:
- 7.1.13.** Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; Certificado de Regularidade do

ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

---

FGTS (CRF); Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); Prova de Regularidade de Débitos perante a Fazenda Estadual e Municipal.

**7.1.14.** Os documentos poderão ser dispensados quando da apresentação de certificado emitido pelo SICAF que constem a regularização dos documentos acima descritos.

## **8. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO**

**8.1.** O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias após a execução do objeto e entrega da Nota Fiscal devidamente atestada pelo servidor competente.

**8.2.** Para pagamento, a empresa deverá apresentar a nota fiscal dos serviços prestados, devendo ser emitida em nome da Câmara Municipal de Cáceres-MT.

**8.3.** O pagamento somente será efetuado após o "atesto" da nota fiscal e relatório da execução dos serviços feitos pelo servidor competente.

**8.4.** Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

**8.4.1.** A Contratada deverá fazer constar na nota fiscal emitida o valor do IR a ser retido em seus documentos fiscais emitidos à Câmara Municipal de Cáceres, seja em campo específico ou nas observações complementares dos documentos, ou ainda a isenção que lhe cabe, considerando as suas características tributárias.

**8.4.2.** Os dispositivos legais podem ser observados nos parágrafos § 5º que dista que "as pessoas jurídicas amparadas por isenção, não incidência ou alíquota zero devem informar essa condição no documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob pena de, se não o fizerem, sujeitarem-se à retenção do IR e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual total correspondente à natureza do bem ou serviço" e § 6º colocando que "para fins desta Instrução Normativa, a pessoa jurídica fornecedora do bem ou prestadora do serviço deverá informar no documento fiscal o valor do IR e das contribuições a serem retidas na operação" da IN RFB Nº 1234/12.

**8.5.** O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

**8.6.** Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

**8.7.** A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

---

- 8.8.** Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
- 8.9.** O CNPJ da Contratada constante da nota fiscal deverá ser o mesmo que conste no contrato.
- 8.10.** Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

**9. DO RECEBIMENTO**

- 9.1.** O objeto deverá ser entregue de acordo com a necessidade da administração;
- 9.2.** O prazo de entrega é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da Solicitação de Fornecimento da administração ao fornecedor, em horário de expediente da Câmara Municipal, qual seja, das 07:00 às 13:00 horas, no seguinte endereço: Rua Coronel José Dulce, esquina com a Rua General Osório, S/N, Centro – Cáceres/MT, CEP – 78210-056;
- 9.3.** A Solicitação de Fornecimento ou Ordem de Fornecimento será acompanhada de nota de empenho no seu valor, como forma de garantir o pagamento ao fornecedor.
- 9.4.** Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato/Ata, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;
- 9.5.** Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo de aceite definitivo;
- 9.6.** Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;
- 9.7.** Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;
- 9.8.** O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

**10. ESPECIFICAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL EXIGIDA E DAS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

---

**10.1.** Não será exigida garantia contratual à Contratada.

## **11. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

**11.1.** O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de licitação, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso II, da Lei n.º 14.133/2021.

**11.2.** A Administração escolherá o fornecedor, devendo justificar sua escolha e o preço, mediante termo de justificativa.

**11.3.** Para fins de contratação, deverá o fornecedor comprovar os seguintes requisitos de habilitação:

**11.3.1.** Habilitações fiscal, social e trabalhista;

**11.3.2.** Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

**11.3.3.** Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

**11.3.4.** Regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

**11.3.5.** Regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

**11.3.6.** Regularidade perante a Justiça do Trabalho;

## **12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**12.1.** As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Câmara Municipal.

**12.1.1.** A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Funcional: 01.031.1001.2001.0000

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00

Ficha: 05

Projeto Atividade: Man. e Enc. c/as Atividades da Câmara Municipal

## **13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**13.1.** A contratada será responsabilizada administrativamente pelas seguintes infrações:

**13.1.1.** Dar causa à inexecução parcial do contrato;

**13.1.2.** Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

**13.1.3.** Dar causa à inexecução total do contrato;

**13.1.4.** Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

---

- 13.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- 13.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 13.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- 13.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a contratação ou a execução do contrato;
- 13.1.9. Fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- 13.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- 13.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
- 13.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 13.1.13. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:
  - 13.1.13.1. Advertência;
  - 13.1.13.2. Multa;
  - 13.1.13.3. Impedimento de licitar e contratar
  - 13.1.13.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.2. Na aplicação das sanções serão considerados:

- 13.2.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;
  - 13.2.2. As peculiaridades do caso concreto;
  - 13.2.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
  - 13.2.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
  - 13.2.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 13.3. Serão observados todos os requisitos previstos Lei nº 14.133/21 para a aplicação das sanções previstas neste Termo.

#### **14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

14.1. São obrigações da CONTRATANTE:

- 14.1.1. Enviar à Contratada as informações necessárias para confecção da arte;
- 14.1.2. Aceitar o produto/serviço que atenda aos requisitos constantes neste Termo de Referência e seus anexos;
  - 14.1.3. Permitir Acesso dos representantes e empregados da proponente vencedora às suas dependências para entrega do material;
  - 14.1.4. Prestar as Informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da proponente vencedora;
  - 14.1.5. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do bem recebido/da prestação do serviço com as especificações constantes deste Termo e da proposta vencedora, para fins de aceitação e recebimento;

ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

---

- 14.1.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado.
- 14.1.7. A CMC não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
- 14.1.8. Efetuar o pagamento devido em virtude do recebimento dos bens/prestação de serviço, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do termo de referência e mediante a apresentação de Nota Fiscal acompanhada das documentações exigidas;
- 14.1.9. Recusar a prestação do serviço/produto, caso ele apresente desconformidade, na forma estabelecida deste Instrumento;
- 14.1.10. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições ou falhas no material entregue, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
- 14.1.11. Comunicar à CONTRATADA, na forma deste Instrumento, acerca do prazo para reapresentação do objeto que apresentou desconformidade.
- 14.1.12. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Empresa;
- 14.1.13. Verificar e cobrar a regularidade da Empresa, perante o FGTS e em face das contribuições administrativas devidas a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), das inscrições em Dívida Ativa do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e dívidas trabalhistas (CNDT) antes de cada pagamento.

## **15. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO**

- 15.1. O fiscal do contrato fará a medição de forma mensal, acompanhando todos os abastecimentos realizados no mês, somando os valores e quantidades colocando-os em seu relatório.
- 15.2. O software de gerenciamento da Contratada deverá registrar cada abastecimento de combustível nos veículos e relacioná-los.
- 15.3. No primeiro dia do mês subsequente ao dos abastecimentos o sistema de gerenciamento emitirá o relatório dos abastecimentos.
- 15.4. O fiscal do contrato, mediante o relatório, fará seu relatório de recebimento dos produtos e do serviço da contratada, providenciando o atesto na Nota Fiscal emitida.
- 15.5. A Contratada emitirá Nota Fiscal referente aos abastecimentos de forma mensal, indicando no corpo da nota, os dados bancários para pagamento.
- 15.6. O pagamento à Contratada se dará em até 05 (cinco) dias úteis, após relatório emitido pelo fiscal do contrato e atesto na Nota Fiscal.
- 15.7. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
  - 15.7.1. Não produziu os resultados acordados;

ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

---

**15.7.2.** Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou

com a qualidade mínima exigida;

**15.7.3.** Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

**16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**16.1.** São obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas em lei e neste instrumento:

- 16.1.1.** A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
- 16.1.2.** Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação;
- 16.1.3.** Efetuar a entrega dos produtos/serviços no prazo e local indicado no termo de referência;
- 16.1.4.** Entregar os produtos em conformidade com a especificação técnica definida neste TR;
- 16.1.5.** Responsabilizar-se por falhas ou danos decorrentes da prestação do serviço de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8078, de 1990);
- 16.1.6.** Atender prontamente a quaisquer exigências da CMC, inerentes ao objeto do presente processo de contratação;
- 16.1.7.** Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
- 16.1.8.** Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam na entrega do objeto/prestação do serviço;
- 16.1.9.** Efetuar a entrega do objeto contratado e emitir Notas Fiscais, em nome da CONTRATANTE.
- 16.1.10.** Arcar com qualquer prejuízo causado a Administração ou a terceiros por seus empregados, durante a prestação do serviço;
- 16.1.11.** Comunicar a contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada durante a prestação do serviço;
- 16.1.12.** Substituir os objetos com desconformidade na forma do disposto nas especificações técnicas deste TR;
- 16.1.13.** Comunicar imediatamente a CONTRATANTE os motivos que impossibilitem o cumprimento dos prazos previstos neste Instrumento e formalmente, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega do objeto, com a devida comprovação;
- 16.1.14.** Informar o Poder Legislativo de qualquer alteração necessária a consolidação dos ajustes decorrentes do instrumento, tais como: mudança de endereço, telefone, e-mail, dissolução da sociedade, falência e outros;

ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

---

- 16.1.15.** Aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos estimados nos limites previstos no art. 125, da lei nº 14.133/21;
- 16.1.16.** É expressamente vedada a CONTRATADA:
- 16.1.17.** A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, durante a execução dos serviços, bem como mão-de-obra não qualificada/capacitada que comprometa a execução integral dos serviços dentro do prazo pactuado, com qualidade que os serviços exigem (no caso de contratação de serviços).
- 16.1.18.** Utilizar o instrumento para qualquer operação financeira, sem prévia autorização da CMC, sob pena de rescisão e sanções cabíveis.

**17. ELABORADOR DO TERMO DE REFERÊNCIA**

**ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA**  
Técnico Administrativo  
Secretaria de Aquisições e Contratos

**18. VISTO E APROVADO POR**

Aprovo o presente Termo de Referência em conformidade com a Lei 14133/21.

**VALDINEI CEBALHO DE SOUSA**  
Diretor da Secretaria de Aquisições e Contratos

Cáceres-Mato Grosso, 30 de abril de 2024

**De:** Ana S. - DCOMP

**Para:** SCONF - SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

**Data:** 30/04/2024 às 11:43:53

Prezados,

Solicito dotação orçamentária e parecer quanto ao fracionamento de despesa do presente processo.

Atenciosamente,

—

**Ana Maria Pereira de Souza**

*Técnico Administrativo*

**De:** Claudia D. - SCONF

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 02/05/2024 às 13:56:23

Prezados,

Segue em anexo os relatórios solicitados.

At.te

—

**Claudia de Moraes Yoshida Dalbem**

*Contadora*

**Anexos:**

demonstrativo\_da\_despesa\_licitada\_e\_nao\_licitada\_mat\_de\_consumo\_3\_3\_90\_30\_02\_05\_24.pdf

dotacao\_orcamentaria\_ficha\_05\_mat\_de\_consumo\_02\_05\_24.pdf

Parecer\_Fracionamento\_de\_Despesa\_06\_2024.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Claudia de Moraes Yoshida ...	02/05/2024 13:57:52	1Doc CLAUDIA DE MORAES YOSHIDA DALBEM CPF 289.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **4B6D-BFF7-6340-521B**





# CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03960333/0001-50

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

Página 1

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA LICITADA E NÃO LICITADA

PERIODO: 01/01/2024 até 02/05/2024

DESPESA POR SUBELEMENTO		VALOR LICITADO			VALOR NÃO LICITADO			VALOR TOTAL		
SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Entidade 1	<b>CAMARA MUNICIPAL DE CACERES</b>	37.340,43	4.217,28	4.217,28	59.777,86	10.365,74	10.365,74	97.118,29	14.583,02	14.583,02
Catec 3.3.90.30.01	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	0,00	0,00	0,00	50.931,02	6.154,28	6.154,28	50.931,02	6.154,28	6.154,28
Catec 3.3.90.30.04	<b>GÁS ENGARRAFADO</b>	2.955,75	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.955,75	100,00	100,00
Catec 3.3.90.30.07	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>	19.197,40	1.930,00	1.930,00	5.340,98	705,60	705,60	24.538,38	2.635,60	2.635,60
Catec 3.3.90.30.15	<b>MATERIAL PARA FESTIVIDADES E</b>	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Catec 3.3.90.30.39	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE</b>	2.187,28	2.187,28	2.187,28	0,00	0,00	0,00	2.187,28	2.187,28	2.187,28
Catec 3.3.90.30.97	<b>ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS</b>	0,00	0,00	0,00	3.505,86	3.505,86	3.505,86	3.505,86	3.505,86	3.505,86
<b>Total</b>		37.340,43	4.217,28	4.217,28	59.777,86	10.365,74	10.365,74	97.118,29	14.583,02	14.583,02

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM  
PRESIDENTE

CLAUDIA M. YOSHIDA DALBEM  
CONTADOR

MARIA CELIA DA SILVA BORIN  
TESOUREIRO



Ao  
Setor Demandante

Prezado(a) Senhor(a),

Confirmamos a existência de dotação orçamentária na rubrica a seguir especificada,  
para fins de licitação:

Código da Ficha : 5

Órgão : 01 -PODER LEGISLATIVO

Unidade : 01 -CÂMARA MUNICIPAL

Dotação : 01.031.1001.2001.0000 3.3.90.00.00

APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte : 500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

Saldo Orçamentário : R\$ 1.746.081,55

**UM MILHÃO, SETECENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E  
OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS**

Atenciosamente,

**CLAUDIA M. YOSHIDA DALBEM  
CONTADORA**



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

**PARECER DE FRACIONAMENTO DA DESPESA**

Prezados,

Informo para os devidos fins que até a data de **02 de maio de 2024** não houve empenhos na dotação orçamentária **Ficha 05. Elemento 01.031.1001.2001.0000 3.3.90.30 – (MATERIAL DE CONSUMO), Desdobro 21 – Material de Copa e Cozinha e Desdobro 22 Material de Limpeza e Produção de Higienização.**

Considerando o art. 75, inciso II da lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021 que estabelece um limite inferior a 50.000,00 (cinquenta mil reais) para dispensa de licitação atualizado pelo Decreto nº 11.871 de 29 de dezembro de 2023 para R\$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil, novecentos e seis reais e dois centavos).

Considerando o valor previsto do objeto ser de R\$ 39.611,48 (trinta e nove mil seiscentos e onze reais e quarenta e oito centavos) conforme termo de referência nº 16/2024.

Entendo que não ocorrerá fracionamento de despesas desde que não ocorram outras compras desta natureza ainda no exercício 2024 que ultrapasse o limite da modalidade que é de R\$ 59.906,02.

Cáceres MT, 02 de maio de 2024.

---

**Cláudia M. Yoshida Dalbem**  
**Contadora**  
**SP-251894/O-T**

**De:** Ana S. - DCOMP

**Para:** PRESIDENTE - GABINETE DA PRESIDÊNCIA

**Data:** 03/05/2024 às 11:49:50

Senhor Presidente,

Solicito assinatura no Aviso de Dispensa de Licitação que será publicado no PNCP.

Atenciosamente,

—

**Ana Maria Pereira de Souza**

*Técnico Administrativo*

**Anexos:**

Aviso\_de\_Dispensa\_de\_Licitacao.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Luiz Laudo Paz Landim	03/05/2024 12:16:09	1Doc LUIZ LAUDO PAZ LANDIM CPF 486.XXX.XXX-87

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **4325-62C2-4161-4B32**



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

---

**AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Referência: Dispensa de Licitação nº 016/2024

A Câmara Municipal de Cáceres-MT, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra em andamento processo administrativo que tem por objeto "Contratação de empresa para fornecimento de material de expediente".

Visando atender o disposto no §3º do art. 75 da Lei nº. 14.333/2021, abre-se prazo às empresas interessadas neste objeto para a apresentação de propostas adicionais.

As propostas serão recebidas pelo e-mail [cotacao@caceres.mt.leg.br](mailto:cotacao@caceres.mt.leg.br) ou entregues mediante protocolo à Secretaria de Aquisições e Contratos até às 23h59min do dia 08 de março de 2024.

Dúvidas e esclarecimento podem ser obtidos através do e-mail acima ou pelo telefone: (65) 3223- 1707.

A empresa detentora da proposta mais vantajosa para o Poder Legislativo será contatada para envio da documentação que comprove reunir as condições necessárias para contratar com a Administração, em até 02 (dois) dias úteis após a convocação.

Cáceres-MT, 03 de março de 2024.

**Luiz Laudo Paz Landim**  
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

**De:** Ana S. - DCOMP

**Para:** PRESIDENTE - GABINETE DA PRESIDÊNCIA

**Data:** 03/05/2024 às 14:35:08

Senhor Presidente,

Informo que o Aviso de Dispensa foi publicado no PNCP e pode ser acessado pelo link <https://pncp.gov.br/app/editais/03960333000150/2024/11>.

O prazo para recebimento das propostas é dia 08/05/2024 as 23:59.

Atenciosamente,

—

**Ana Maria Pereira de Souza**

*Técnico Administrativo*

**De:** Ana S. - DCOMP

**Para:** SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

**Data:** 09/05/2024 às 08:56:46

Prezados,

Informo que o prazo para recebimento de propostas adicionais foi encerrado e esta secretaria não recebeu nova proposta.

Por esse motivo, daremos continuidade a contratação.

—

**Ana Maria Pereira de Souza**

*Técnico Administrativo*

**De:** Ana S. - DCOMP

**Para:** PRESIDENTE - GABINETE DA PRESIDÊNCIA

**Data:** 09/05/2024 às 09:04:56

Senhor Presidente,

Encaminho Termo de Autorização da presente contratação para assinatura.

Atenciosamente,

—

**Ana Maria Pereira de Souza**

*Técnico Administrativo*

**Anexos:**

Termo\_de\_Autorizacao\_Material\_de\_Consumo.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Luiz Laudo Paz Landim	09/05/2024 09:14:29	1Doc LUIZ LAUDO PAZ LANDIM CPF 486.XXX.XXX-87

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1BA7-09DB-5CB4-2605**





**ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

---

**AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2024  
DISPENSA Nº 016/2024**

Compulsando o presente expediente, autuado sob nº 016/2024, verifica-se a presença da necessidade/importância da contratação pretendida pelo setor requerente.

CONSIDERANDO que o processo foi instruído com os documentos e requisitos que comprovam que o contratado possui habilitação e qualificação mínima para celebrar o contrato, conforme preconizado no artigo 72 da Lei Federal 14.133/2021.

Há disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros para fazer frente as despesas, devidamente comprovado com a Dotação Orçamentária expedida pelo órgão de Contabilidade da Câmara Municipal.

O presente processo atende a todos os requisitos da Lei nº 14.133/2021, especialmente amparado por parecer jurídico quanto a análise e atendimento dos requisitos formais imprescindíveis para a formalização da contratação.

No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, VIII da Lei Federal 14.133/2021, **AUTORIZO A DISPENSA DE LICITAÇÃO 016/2024**, nos termos descritos abaixo:

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal ao ato, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

Objeto a ser contratado: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente para atender a necessidade da Câmara Municipal de Cáceres-MT, atendendo a necessidade da Câmara Municipal de Cáceres-MT.

Contratada: MERCADO VIEIRA LTDA, CNPJ nº 34.852.187/0001-73.

Valor Total: R\$ 45.387,56 (quarenta e cinco mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos)



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

---

Fundamento Legal: Artigo 75, inciso II da Lei Federal 14.133/2021.

Publique-se.

Cáceres-MT, 09 de maio de 2024.

**LUIZ LAUDO PAZ LANDIM**

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres-MT

**De:** Ana S. - DCOMP

**Para:** PJ - NICOLAS

**Data:** 09/05/2024 às 09:25:12

Prezado Procurador Jurídico,

Solicito parecer jurídico do presente processo.

Atenciosamente,

—

**Ana Maria Pereira de Souza**

*Técnico Administrativo*

**Anexos:**

CERIDOES\_ARQUIVO\_UNICO.pdf

Termo\_de\_Justificativa\_de\_Preco\_Material\_de\_Consumo.pdf

Termo\_de\_Justificativa\_escolha\_da\_Contratada\_Material\_de\_Consumo.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Ana Maria Pereira de Souza	09/05/2024 09:27:24	1Doc ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA CPF 112.XXX.XXX-3...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **7FAF-9332-7D9D-2B65**

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>34.852.187/0001-73</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>12/09/2019</b>
NOME EMPRESARIAL <b>MERCADO VIEIRA LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>MERCADO VIEIRA</b>			PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda</b> <b>47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios</b> <b>47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues</b> <b>47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas</b> <b>47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b> <b>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</b> <b>47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente</b> <b>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</b> <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b> <b>68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>R DOS EUCALIPTOS</b>	NÚMERO <b>249</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>	
CEP <b>78.217-287</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>MASSA-BARRO</b>	MUNICÍPIO <b>CACERES</b>	UF <b>MT</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>MERCADO_VIEIRA16@HOTMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(65) 3222-3804</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>12/09/2019</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/05/2024** às **08:41:36** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: MERCADO VIEIRA LTDA**  
**CNPJ: 34.852.187/0001-73**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 17:57:41 do dia 21/11/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 19/05/2024.

Código de controle da certidão: **36A5.C56C.E8AF.28AD**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**  
**CND N° 0049399123**

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **09/05/2024** Hora da emissão: **08:06:18**

Nome/denominação do sujeito passivo: **MERCADO VIEIRA LTDA**

CNPJ: **34.852.187/0001-73**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br) ou [www.pge.mt.gov.br](http://www.pge.mt.gov.br).

Certidão válida até: **07/07/2024**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **2A729BK2AK7TT27L**



# Prefeitura Municipal de Cáceres

ESTADO DE MATO GROSSO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 4656/2024

**Certifico** que encontra-se **QUITE** até a presente data com o Município de Cáceres, referente aos tributos municipais (Mobiliário e Imobiliário) sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado:

*Inscrição:* **34.852.187/0001-73** (CNPJ)

*Contribuinte:* **MERCADO VIEIRA LTDA**

*Endereço:* **RUA DOS EUCALIPITOS 249  
MASSA BARRO**

Ficam, todavia, ressalvados os direitos do Município de Cáceres de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

Cáceres (MT), 03 de maio de 2024.

PLANO DIRETOR CÁCERES-MT O futuro é agora. Participe! Sua Contribuição fará da nossa cidade, um lugar

**Certidão válida até 03/06/2024.**

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço [www.caceres.mt.gov.br](http://www.caceres.mt.gov.br).  
Certidão emitida em 03/05/2024 as 07:45:00h. - Código de Validação **A5Q1F3.M1Y2H3.T7O4B5**

AVENIDA. BRASIL, nº 119 - Cáceres - MT - CEP 78200-000 - Fone: (65) 32231500

CNPJ 03.214.145/0001-83 - e-mail: [fazenda@caceres.mt.gov.br](mailto:fazenda@caceres.mt.gov.br)

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 34.852.187/0001-73  
**Razão Social:** MERCADO VIEIRA LTDA  
**Endereço:** R DOS EUCALIPTOS 249 / MASSA-BARRO / CACERES / MT / 78217-287

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 26/04/2024 a 25/05/2024

**Certificação Número:** 2024042604550433308155

Informação obtida em 03/05/2024 08:44:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MERCADO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.852.187/0001-73

Certidão nº: 30753661/2024

Expedição: 03/05/2024, às 08:44:28

Validade: 30/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MERCADO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.852.187/0001-73**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 03/05/2024 08:45:35

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MERCADO VIEIRA LTDA**  
CNPJ: **34.852.187/0001-73**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

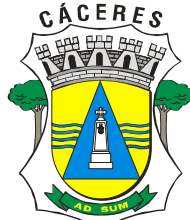
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

---

PROCESSO ADMINISTRATIVO  
CONTRATAÇÃO DIRETA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2024

**TERMO DE JUSTIFICATIVA DO PREÇO**

A contratação visa garantir a proposta mais vantajosa para Administração Pública e o critério de menor preço é um dos requisitos avaliados para escolha do adjudicatário direto, e o meio de aferi-lo está em juntar aos autos do respectivo processo uma cesta de preços aceitável.

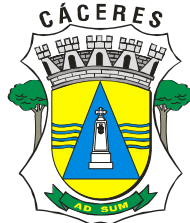
Com intuito de estimar o valor de referência da contratação, foi enviado ofício a três empresas locais e uma empresa de Várzea Grande-MT conforme consta no Termo de Justificativa da Escolha dos Fornecedores para cotação, resultando no valor de referência de **R\$ 39.611,48** (trinta e nove mil seiscientos e onze reais e quarenta e oito centavos).

Abaixo, segue o nome e o CNPJ das empresas que enviamos o pedido de orçamento:

- **SUPERMERCADO GIRO 12H LTDA – CNPJ 33.010.141/0001-44**
- **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ 10.688.030/0001-96.**
- **MERCADO VIEIRA LTDA - CNPJ 34.852.187/0001-73 - VALOR: R\$ R\$ 45.387,56**
- **MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA – CNPJ 10.226.940/0001-57**

Tendo em vista o impedimento em se publicar o Aviso de Dispensa no PNCP (conforme consta em justificativa de dispensa do aviso público, anexa a este processo) atrelado ao fato de receber apenas 01 (uma) proposta de um dos fornecedores que se mostra vantajosa a Administração Pública, sendo está de R\$ 45.387,56 (quarenta e cinco mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) – 14,58% (quatorze e cinquenta e oito por cento) acima do valor de referência, apresentada pelo **MERCADO VIEIRA LTDA - CNPJ 34.852.187/0001-73.**

Apesar do valor orçado ser acima do valor de referência da contratação, qual seja o de R\$ 39.611,48, entende-se que é uma variação aceitável e que não caracteriza sobrepreço.



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

---

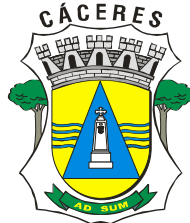
Analisando o orçamento apresentado após o envio do ofício para as empresas e a posterior conferência do CNPJ, para efetivar esta comprovação, destacamos que os valores apresentados, apesar de estarem acima do valor de referência são vantajosos se comparados aos valores praticados por alguns órgãos da Administração Pública e os preços realizados no mercado, conforme pesquisa de preços acostado aos autos deste procedimento.

Em relação ao preço ainda, verifica-se que eles estão compatíveis com a realidade do mercado em se tratando de produto ou serviço similar, podendo a Administração adquiri-lo sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios.

O orçamento da futura Contratada encontra-se em anexo.

Cáceres-MT, 09 de maio de 2024

ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA  
Técnica Administrativa da Secretaria de Aquisições e Contratos



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

---

PROCESSO ADMINISTRATIVO  
CONTRATAÇÃO DIRETA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2024

**TERMO DE JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA CONTRATADA**

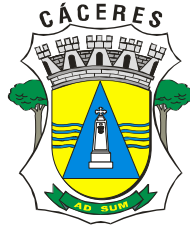
Conforme cotações realizadas, juntadas aos autos do processo, bem como o balizamento de preços, verificamos que a Empresa **MERCADO VIEIRA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **34.852.187/0001-73**, apresentou preço vantajoso ao se comparar com o preço praticado por alguns órgãos da Administração Pública e o que é praticado no mercado, como se comprovou na pesquisa de preços.

Esta secretaria tentou, porém sem sucesso, obter orçamento com outros fornecedores, quais são:

- SUPERMERCADO GIRO 12H LTDA – CNPJ 33.010.141/0001-44
- SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ 10.688.030/0001-96
- MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA – CNPJ 10.226.940/0001-57

Cientifico que das empresas supracitadas, a empresa São Luiz Distribuidora de Alimentos disse que não trabalha com os produtos que são objeto dessa contratação; A empresa Maria José dos Reis Neto Ltda disse que teria interesse e enviaria o orçamento, porém não recebemos retorno. Tentamos contato por telefone e whatsapp, porém sem sucesso; A empresa Supermercado Giro 12 Ltda não respondeu as mensagens e ao pedido de envio de orçamento. A única empresa que realizou o envio do orçamento foi a **MERCADO VIEIRA LTDA - CNPJ 34.852.187/0001-73**.

Vale ressaltar que o fornecedor (**MERCADO VIEIRA LTDA**) foi escolhido porque além de apresentar uma proposta vantajosa, qual seja a de **R\$ 45.387,56** (quarenta e cinco mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis reais), é do ramo pertinente ao objeto



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

---

demandado e apresentou toda a documentação referente a habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista.

Cáceres-MT, 09 de maio de 2024

ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA  
Técnica Administrativa da Secretaria de Aquisições e Contratos

**De:** Nicolas R. - PJ

**Para:** SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

**Data:** 09/05/2024 às 13:18:06

—  
**Nicolas Murinho Ramos**  
*Procurador Jurídico*

**Anexos:**

Parecer\_Dispesa\_77\_material\_de\_expediente\_2024.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Nicolas Murinho Ramos	09/05/2024 13:19:03	1Doc NICOLAS MURTINHO RAMOS CPF 029.XXX.XXX-79

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C177-4B3F-C5FD-0E76**



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

*Pedido de parecer jurídico referente a dispensa de licitação para contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente para atender a necessidade da Câmara Municipal de Cáceres.*

*Parecer Setor Jurídico nº 77/2024.*

Origem: **Setor de Compras da Câmara Municipal de Cáceres.**  
Destinatário: **CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
Órgão: **PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CÁCERES**  
Assunto: **Análise jurídica dos autos do processo n.º 32/2024.**

**EMENTA:** DISPENSA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AO PODER LEGISLATIVO. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 75, II, DA LEI 14.133/21. DECRETO Nº 11.871, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE.

Em pauta, análise do processo que visa à contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente para atender as demandas rotineiras operação da sede da Câmara Municipal de Cáceres.

Item\_1 - Identificação da demanda: PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO - FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO, SOMENTE NA COR BRANCA, MEDINDO 250M X 10 CM, SEM FRAGRÂNCIA, SEM RELEVO, RESISTENTE E HIDROSSOLÚVEL, COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS, UTILIZANDO FIBRAS VIRGENS, FARDO C 8 ROLOS

Item\_2 - Identificação da Demanda: PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLIADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM,





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

ABSORÇÃO MÁXIMA, NA COR BRANCA. 100% CELULOSE. PREMIUM.  
FARDO 1000 FOLHA

Item\_3 - Identificação da demanda: FLANELA - 100%  
ALGODÃO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA.

Item\_4 - Identificação da Demanda: ÁGUA SANITÁRIA -  
SOLUÇÃO AQUOSA PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO.  
PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, HIPOCLORITO  
DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR ATIVO ENTRE 2% E  
2,5% P/P.

Item\_5 - Identificação da demanda: BENZENO,  
SULFONATO DE SÓDIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS:  
ANIÔNICOS, NÃO IÔNICOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES,  
SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, FRAGRÂNCIAS E OUTRAS  
SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. TEOR DE ATIVOS MÍNIMO DE  
8,0%, PH=6,0-9,0, SOLUÇÃO 1%P/P, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA NEUTRO.

Item\_6 - Identificação da Demanda: LIMPADOR  
MULTIÚSO DOMESTICO - LIQUIDO, ACONDICIONADO EM  
EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML, COM, COMPOSTO DE  
COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO, SULFONAO DE SÓDIO, ÁLCOOL  
ETOXILADO, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA.,  
PERFUME, EMBALADO EM EMBALAGEM CONTENDO EM SEU ROTULO:  
DADOS DO FABRICANTE, PRINCIPIO ATIVO, MODO DE USO,  
RESPONSÁVEL TÉCNICO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE  
ACORDO COM A REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA.  
FRASCO 500 ML

Item\_7 - Identificação da demanda: LIMPA METAIS DO  
TIPO LIMPA ALUMÍNIO – LIQUIDO, A BASE DE ACIDO SULFÔNICO E



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

CLORÍDRICO, EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMÍNIO, COM OU SEM FRAGRÂNCIA. FRASCO 500 ML

Item\_8 - Identificação da Demanda: SABÃO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. EMBALAGEM DE PLÁSTICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PACOTE COM 5 UNIDADES

Item\_9 - Identificação da demanda: ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MULTIUSO, MEDINDO 110MM X 75MM X 20 MM, COM FORMATO RETANGULAR, POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA, NA COR VERDE/AMARELO.

Item\_10 - Identificação da Demanda: DESODORIZADOR AMBIENTAL - AEROSOL, FRAGRÂNCIA CITRICA, A BASE DE HIDROCARBONETO, GLICOL E ESSÊNCIA, PARA AMBIENTE INTERNO, SPRAY 360°, 360 ML.

Item\_11 - Identificação da Demanda: CERA LÍQUIDA PARA PISOS - INODORA, AUTOMATIZADA PARA PISOS DE TODOS OS TIPOS, EMBALAGEM DE 750ML.

Item\_12 - Identificação da Demanda: SODA CÁUSTICA - EM ESCAMAS 99% DE PUREZA, FRASCO 1 KG

Item\_13 - Identificação da Demanda: DESENGORDURANTE - LIQUIDO, A BASE DE AMÔNIA E TENSOATIVOS ANIÔNICOS, PARA LIMPEZA PESADA DE GORDURA EM PISO E PAREDES. FRASCO 500 ML

Item\_14 - Identificação da Demanda: LIMPA VIDROS – SOLUÇÃO AQUOSA A BASE DE ÁLCOOL E TENSOATIVOS. FRASCO 500 ML



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Item\_15 - Identificação da Demanda: SACO DE LIXO - PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA 100 LITROS, 0,20 MM DE ESPESSURA.

Item\_16 - Identificação da Demanda: DESINFETANTE DE USO GERAL - A BASE DE CLORETO DE BENZALCÔNIO, PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE PISOS, AZULEJOS E BANHEIROS. FRASCO 500 ML

Item\_17 - Identificação da Demanda: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - LÍQUIDO, PARA ANTI-SEPSIA, EMBALAGEM COM 1 LITRO.

Item\_18 - Identificação da Demanda: SACO DE LIXO – PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, CAPACIDADE PARA 30 LITROS, 0,10 MM DE ESPESSURA, PACOTE COM 100 UNIDADES

Item\_19 - Identificação da Demanda: LIMPADOR SANITÁRIO – LÍQUIDO, A BASE DE ÁCIDO CLORÍDRICO, PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS E PISOS DE BANHEIROS. FRASCO 500 ML

Item\_20 - Identificação da Demanda: VASSOURA DE NYLON – CABO DE MADEIRA, CERDAS DE NYLON, TAMANHO PADRÃO. UNIDADE

Item\_21 - Identificação da Demanda: PALHA DE AÇO – SUPERFINA, USO DOMÉSTICO, PACOTE COM 8 UNIDADES.

Item\_22 - Identificação da Demanda: LIMPADOR MULTIÚSO – LÍQUIDO, A BASE DE TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS, PARA LIMPEZA GERAL DE SUPERFÍCIES. FRASCO 500 ML



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Item\_23 - Identificação da Demanda: ÁGUA SANITÁRIA – SOLUÇÃO AQUOSA, PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR ATIVO ENTRE 2% E 2,5% P/P. FRASCO 500 ML

Item\_24 - Identificação da Demanda: DETERGENTE LÍQUIDO - A BASE DE LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, FRAGRÂNCIAS E CONSERVANTES. FRASCO 500 ML

Item\_25 - Identificação da Demanda: DESINFETANTE – A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS E UTENSÍLIOS. FRASCO 500 ML

Item\_26 - Identificação da Demanda: LIMPADOR DE PISOS – LÍQUIDO, A BASE DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS, PARA LIMPEZA DE PISOS EM GERAL. FRASCO 500 ML

Item\_27 - Identificação da Demanda: FLANELA - 100% ALGODÃO, MEDINDO 38X58CM, NA COR AZUL.

Item\_28 - Identificação da Demanda: BALDE PLÁSTICO – CAPACIDADE PARA 10 LITROS, COM ALÇA DE METAL. UNIDADE

Item\_29 - Identificação da Demanda: ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MULTIUSO, MEDINDO 110MM X 75MM X 20 MM, COM FORMATO RETANGULAR, POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA, NA COR AZUL/AMARELO.

Item\_30 - Identificação da Demanda: PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES - FARDO C 16 ROLOS



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Item\_31 - Identificação da Demanda: PAPEL TOALHA - INTERFOLHADO, FOLHA SIMPLES, NO TAMANHO 22 X 19 CM, NA COR BRANCA. PACOTE 2000 FOLHAS

Item\_32 - Identificação da Demanda: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - LÍQUIDO, PARA ANTI-SEPSIA, EMBALAGEM COM 1 LITRO. FRASCO 1 LITRO

Item\_33 - Identificação da Demanda: DESODORIZADOR AMBIENTAL - AEROSOL, FRAGRÂNCIA FLORAL, A BASE DE HIDROCARBONETO, GLICOL E ESSÊNCIA, PARA AMBIENTE INTERNO, SPRAY 360°, 360 ML.

Item\_34 - Identificação da Demanda: LIMPADOR SANITÁRIO – LÍQUIDO, A BASE DE ÁCIDO CLORÍDRICO, PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS E PISOS DE BANHEIROS. FRASCO 500 ML

Item\_35 - Identificação da Demanda: DESINFETANTE – A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS E UTENSÍLIOS. FRASCO 500 ML

Item\_36 - Identificação da Demanda: ÁGUA SANITÁRIA – SOLUÇÃO AQUOSA, PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR ATIVO ENTRE 2% E 2,5% P/P. FRASCO 500 ML

Item\_37 - Identificação da Demanda: LIMPADOR MULTIÚSO – LÍQUIDO, A BASE DE TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS, PARA LIMPEZA GERAL DE SUPERFÍCIES. FRASCO 500 ML



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Item\_38 - Identificação da Demanda: DETERGENTE LÍQUIDO - A BASE DE LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, FRAGRÂNCIAS E CONSERVANTES. FRASCO 500 ML

Item\_39 - Identificação da Demanda: LIMPADOR DE PISOS – LÍQUIDO, A BASE DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS, PARA LIMPEZA DE PISOS EM GERAL. FRASCO 500 ML

Item\_40 - Identificação da Demanda: LIMPA VIDROS – SOLUÇÃO AQUOSA A BASE DE ÁLCOOL E TENSOATIVOS. FRASCO 500 ML

Item\_41 - Identificação da Demanda: LIMPA CARPETES – SOLUÇÃO AQUOSA, A BASE DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS E AMÔNIA QUATERNÁRIA, PARA LIMPEZA DE CARPETES E TAPETES. FRASCO 500 ML

Item\_42 - Identificação da Demanda: LIMPADOR DE BANHEIRAS – LÍQUIDO, A BASE DE ÁCIDO CLORÍDRICO, PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS E PISOS DE BANHEIROS. FRASCO 500 ML

Item\_43 - Identificação da Demanda: LIMPADOR DE VIDROS – SOLUÇÃO AQUOSA, A BASE DE ÁLCOOL E TENSOATIVOS. FRASCO 500 ML

Item\_44 - Identificação da Demanda: LUSTRA MÓVEIS – LÍQUIDO, A BASE DE SILICONE E TENSOATIVOS, PARA POLIMENTO E PROTEÇÃO DE MÓVEIS. FRASCO 500 ML

Item\_45 - Identificação da Demanda: ODORIZADOR SANITÁRIO – GEL, FRAGRÂNCIA FLORAL, A BASE DE ÁLCOOL E ESSÊNCIA, PARA AMBIENTE INTERNO. EMBALAGEM COM 250G



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Item\_46 - Identificação da Demanda: ADESIVO DE CONTATO – PARA USO EM SUPERFÍCIES DIVERSAS, A BASE DE RESINAS SINTÉTICAS E SOLVENTES. EMBALAGEM COM 500 ML

O pedido veio instruído com a assinatura dos referidos servidores, **bem como com os seguintes documentos:**

Foram juntados aos autos os seguintes documentos:

A. Pedido de aquisição requerida pelo senhor Luiz Carlos Fernandes, Diretor da Secretaria Administrativa, em 07/02/2024;

B. –Autorização pelo Presidente da Câmara Municipal de Cáceres, Luiz Laudo de Paz Landim, 30/04/2024;

C. Proc. Administrativo Pesquisa de Preços - 010/2024 - MATERIAL DE CONSUMO;

D. Termo de referência, (com 15 folhas), de 30/04/2024;

E. Justificativa do Aviso de Dispensa foi publicado no PNCP e pode ser acessado pelo link <https://pncp.gov.br/app/editais/03960333000150/2024/11>;

F. R\$ 1.746.081,55 (hum milhão setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos);

G. Termo de Justificativa do Preço 09/05/2024;

H. Termo de Justificativa da Escolha da Contratada 09/05/2024;

I. Presente as Certidões de regularidade Fiscal, FGTS, e previdenciária, com base na Súmula



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

nº 09 do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso.

**DA FUNDAMENTAÇÃO**

A Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei nº 14.133/2021, entrou em vigência, em 1º de abril, e já se pode contratar, por dispensa de licitação, utilizando os novos limites, constantes no art. 75, superiores aos da Lei nº 8.666/93.

Na dispensa em tela o art. 191 da lei 14.133/2021, quando expressou no instrumento de contratação direta que seguiria a nova lei e não houve combinação da nova lei com a antiga, portanto a Comissão obedeceu a vedação de combinação das leis .

A dispensa de licitação verifica-se que situações em que, embora viável competição entre particulares, a lei reconhece a incompatibilidade entre a licitação e os valores norteados na atividade administrativa, sob o prisma de proporcionalidade.

**DA VIABILIDADE DE COMPETIÇÃO**

A dispensa de licitação é consagrada por lei para situações em que é viável a competição. A lei determina a dispensa de citação por reconhecer que a sua ocorrência não traria os benefícios pretendidos ou, mesmo, acarretaria outros malefícios indispensáveis.

A licitação seria uma solução inadequada ou desnecessária para promover o atendimento às necessidades coletivas ou comprometeria a realização de outros valores igualmente protegido pelo direito.

**DA QUESTÃO DE CUSTO E BENEFÍCIO**





## **ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Toda licitação envolve uma relação de custo e benefício. Há custos econômicos propriamente ditos, derivados do cumprimento dos atos materiais da licitação (publicação pela imprensa, realização de testes laboratoriais etc) e da alocação de pessoal.

Há custos de tempo, referente a demora para o desenvolvimento dos atos da licitação. Também podem existir outras espécies de custo a ser examinado caso a caso.

Em contrapartida a licitação produz benefícios para a Administração. Esses benefícios consistem em que a Administração efetivará (em tese) contratação mais vantajosa do que realizaria se a licitação não tivesse existido.

A dispensa da licitação decorre do reconhecimento por lei de que os custos inerentes a uma licitação superam os benefícios que dela poderiam advir. A lei dispensa licitações para evitar o sacrifício dos interesses coletivos e supraindividuais.

### **A ESCOLHA LEGISLATIVA FUNDAMENTADA: A PROPORCIONALIDADE:**

Todas as hipóteses de dispensa de citação presente apresentam em comum a característica de previsão legislativa. Não se admite a criação de um caso de dispensa sem lei assim dispondo e no caso em tela enquadra-se no artigo 75, inciso I da lei 14.133/ 2021, in verbis:

*Art. 75. É dispensável a licitação:(...)*

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

(...)

Não podemos deixar de mencionar que todo ano os valores da nova Lei de Licitações são atualizados vide o Decreto logo abaixo:



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

DECRETO Nº 11.871, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023

**DECRETA:**

Art.1º Ficam atualizados os valores estabelecidos na Lei nº14.133 de 1º de abril de 2021, na forma do Anexo.

Art. 2º A atualização dos valores de que trata o art. 1º será divulgada no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, conforme o disposto no art. 182 da Lei nº 14.133, de 2021.

Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 11.317, de 29 de dezembro de 2022.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2024.

(...)

**Art. 75, caput, inciso II - R\$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois centavos)**

(...)

O elenco do artigo 75 da Lei n.º 14.133/2021 pode ser enquadrado em diversas categorias em vista de seu conteúdo jurídico e as finalidades que norteiam a sua instituição.

A hipótese de dispensa de citação do artigo 75 podem ser sistematizado segundo o ângulo de manifestação de desequilíbrio da relação do custo benefício, sendo que o caso em tela refere-se custo econômico da licitação, ou seja, o custo econômico da licitação, é superior ao benefício dela extraível.

O § 1º d o art. 75, da Lei n.º 14.133/2021, determina a obrigatoriedade da somatória de valores para determinação do cabimento da dispensa de licitação, *in verbis*:



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

§ 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser observados:

**I** - o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora;

**II** - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade.

(...)

Quando o valor do somatório ultrapassar o limite estabelecido na lei, a solução reside em promover a licitação regular, porém observa-se que a somatório corresponde ao limite estabelecido, já que total: **R\$ 45.387,56** (quarenta e cinco mil trezentos e oitenta e sete e cinquenta e seis centavos).

Na justificativa do preço apresenta os valores propostos pela futura contratada.

- **MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA – CNPJ 10.226.940/0001-57**

Tendo em vista o impedimento em se publicar o Aviso de Dispensa no PNCP (conforme consta em justificativa de dispensa do aviso público, anexa a este processo) atrelado ao fato de receber apenas 01 (uma) proposta de um dos fornecedores que se mostra vantajosa a Administração Pública, sendo está de R\$ 45.387,56 (quarenta e cinco mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) – 14,58% (quatorze e cinquenta e oito por cento) acima do valor de referência, apresentada pelo **MERCADO VIEIRA LTDA - CNPJ 34.852.187/0001-73**.

### DO AVISO (PUBLICAÇÃO):

No supra processo foi devidamente justificada a exigência de divulgação do aviso da dispensa de licitação em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, tendo em vista a previsão legal em obedecer o que reza o no § 3º do art. 17 da lei 14.133/2021, *in verbis*:



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

§ 4º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento, cujo extrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Sendo devidamente publicado no PNCP, o Aviso de Dispensa foi publicado no PNCP e pode ser acessado pelo link <https://pncp.gov.br/app/editais/03960333000150/2024/11>.

### O PREÇO DE MERCADO E PESQUISA

O preço executado neste procedimento encontra-se dentro do mercado.

O procedimento de pesquisa nos autos, esta presente na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2023 – SLC:

Art. 3º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado na contratação direta para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, consolidada em mapa comparativo, será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, de forma combinada ou não:

I – Painel de Preços do Governo Federal, Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, se disponível, e Radar de Compras Públicas do TCEMT;



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

II – Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

III – Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada por órgãos competentes e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

IV – Pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

V – Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, se houver, na forma de regulamento;

VI – Publicação de intenção de pesquisa de preço para obtenção de cotações;

VII – Cotação Eletrônica. § 1º Serão utilizados, como metodologia para obtenção do preço de referência para a contratação, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros adotados neste artigo, desconsiderados os valores inexequíveis e os excessivamente elevados. § 2º Poderão se

A pesquisa de preços nos autos do dia 30/04/2024, mostrando os valores elencados, denominado de Proc. Administrativo Pesquisa de Preços - 010/2024 - MATERIAL DE CONSUMO.

Ainda, presente o TERMO DE JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA CONTRATADA, assim, confirmando que foi dada ciência a várias empresas,



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

porém somente uma apresentou os orçamentos, ou seja, tiveram interesse em prestar serviços a esta Casa de Leis.

**DA GARANTIA AOS PRINCÍPIOS DA REPÚBLICA E DA ISONOMIA:**

A ausência de licitação não pode ser interpretada, também nessa hipótese, como autorização para a contratações abusivas ou infringente ao princípio da fisionomia.

Assim, imagine-se um invento apto a gerar resultados económicos de grande relevo, cuja produção tenha demandado investimento vultuosos dos cofres públicos. A dispensa de citação não significa que a administração estaria liberada para produzir contratação por valores ínfimos (ou incompatíveis com investimento público e com valoreconómico do invento).

Nem poderia adotar tratamento preferencial em favor de determinado particulares sem assegurar a possibilidade de disputa por todos os possíveis interessados.

A ora contratação direta justifica-se pelas dificuldades de compatibilizar a transferência onerosa do direito de exploração de um invento ou de uma tecnologia com as formalidades da licitação .

Ainda, deve ser ocorrer comparação e comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária não podemos deixar de mencionar que há nos autos a razão de escolha do contratado, a justificativa de preço e autorização da autoridade competente, portanto preenchendo em parte os requisitos do artigo 72 da lei 14133 de 2021.

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

*I* - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

- II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;
- III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem atendimento dos requisitos exigidos;
- IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;
- V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;
- VI - razão da escolha do contratado;
- VII - justificativa de preço;
- VIII - autorização da autoridade competente.

### DO CONTRATO:

Acerca da formalização do contrato, a lei, em seu artigo 95, também flexibiliza a exigência do instrumento de contrato na dispensa de licitação em razão de valor, prevendo a possibilidade de o instrumento ser **substituído por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.**

### DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE

E, verifico que o **MERCADO VIEIRA LTDA - CNPJ 34.852.187/0001-73**, forneceu o menor preço em relação ao objeto do contrato **apresentou todas as certidões de regularidade:**



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

- A. Certidão Positiva com Efeitos de Negativos de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Válida até 19/05/2024.ok
- B. Certidão com efeitos de Negativos de Débitos com o Estado do Mato Grosso; ok
- C. Certidão com Efeito de Negativos de Débitos com o Município de Cáceres; ok
- D. Certidão de Regularidade com o FGTS; ok
- E. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, ok

**DA CONCLUSÃO**

Estudando o caso, concluo pela possibilidade de contratação da empresa **MERCADO VIEIRA LTDA - CNPJ 34.852.187/0001-73**, para fornecimento de material de expediente à Câmara Municipal de Cáceres-MT, o objeto em epígrafe, observando o artigo 75, II da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações, em especial o disposto no previsto Decreto n.º 11.871, de 29 de dezembro de 2023, o valor da proposta mais vantajosa ficou em **R\$ 45.387,56** (quarenta e cinco mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), sendo que a hipótese em que se enquadra a consulta submetida, configurando assim o interesse, bem como estando o menor preço proposto compatível com o praticado no mercado, conforme pesquisa de preços nos autos, opinamos pela dispensa de licitação.

É o parecer, salvo melhor juízo.  
Cáceres, MT, 09 de maio de 2024.

**NICOLAS MURTINHO RAMOS**  
Advogado da Câmara Município  
*OAB – MT n.º 19.005/O*



**De:** Ana S. - DCOMP

**Para:** CI - CONTROLADORIA INTERNA

**Data:** 09/05/2024 às 13:50:52

Prezados,

Encaminho processo para emissão do parecer.

Atenciosamente,

—

**Ana Maria Pereira de Souza**

*Técnico Administrativo*

**De:** Danilo F. - CI

**Para:** DCOMP - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

**Data:** 10/05/2024 às 10:42:20

Bom dia, segue em anexo parecer

Att,

—

**Danilo Antonassi de Figueiredo**

*Técnico Administrativo*

**Anexos:**

parecer\_n\_035\_Aquisicao\_de\_Material\_de\_Consumo.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Danilo Antonassi de Figuei...	10/05/2024 10:42:43	1Doc	DANILO ANTONASSI DE FIGUEIREDO CPF 058.XXX.X...
Lucas Pinheiro Sposito	10/05/2024 13:18:56	1Doc	LUCAS PINHEIRO SPOSITO CPF 013.XXX.XXX-00

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6C80-CB79-E2D0-F191**



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

**Parecer nº 035/2024 – Unidade de Controle Interno**

**Modalidade:** Conformidade

**Referência:** Processo Administrativo Contratação Direta nº 032/2024

**Assunto:** Dispensa de Licitação

**Objetivo:** Verificar se o processo de dispensa de licitação atende as exigências legais e orientações jurídicas desta Casa de Leis.

**Interessado (a):** Câmara Municipal de Cáceres

**RELATÓRIO:**

Em pauta, análise do Processo Administrativo de Contratação Direta nº 032/2024 que visa à **“Aquisição de material de expediente para atender a necessidade da Câmara Municipal de Cáceres-MT”**.

Verificamos nos autos que a contratação foi fundamentada no art. 75, inc. II, da Lei 14.133/2021, logo dispensa de licitação em razão do valor.

Assim, nos pautaremos em realizar a conformidade e verificar o cumprimento das exigências da Procuradoria Legislativa.

**DO CONTROLE INTERNO**

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 74, estabelece as finalidades do sistema de controle interno, a lei complementar nº 111 de 10 de fevereiro de 2017 estabelece ao Controle Interno, dentre outras competências, “comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Legislativo”.

Tendo em vista que a aquisição sub examine, implica em realização de despesa, resta demonstrada a competência do Controle Interno para análise e manifestação.

**DA CONFORMIDADE**

Segundo a norma ABNT NBR ISO/IEC 17000:2005, a Avaliação da Conformidade é a *“demonstração de que requisitos especificados relativos a um produto, processo, sistema, pessoa ou organismo são atendidos”*.

Subentende-se que qualquer avaliação feita para verificar se um objeto atende a requisitos pré-estabelecidos encaixa-se neste conceito. Entretanto, há que se distinguir a avaliação da conformidade feita pontualmente, daquela feita sistematicamente, que é o campo da avaliação da conformidade que nos interessa abordar.

Neste sentido, para fins didáticos, cabe introduzir um conceito de avaliação da conformidade que não é o apresentado na NBR ISO/IEC 17000:20005, mas tem significado



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

semelhante, além de permitir uma análise mais crítica do contexto em que a atividade é exercida no Brasil.

“A Avaliação da Conformidade é um processo sistematizado, com regras pré-estabelecidas, devidamente acompanhado e avaliado, de forma a propiciar adequado grau de confiança de que um produto, processo ou serviço, ou ainda um profissional, atende a requisitos pré-estabelecidos por normas ou regulamentos, com o menor custo possível para a sociedade”.

Este conceito preconiza a ideia de tratamento sistêmico, pré-estabelecimento de regras e, como em todo sistema, acompanhamento e avaliação dos seus resultados.

Existem ainda duas outras definições para avaliação da conformidade, todas com o mesmo significado:

a) Segundo a ABNT ISO/IEC Guia 2, a Avaliação da Conformidade é um “exame sistemático do grau de atendimento por parte de um produto, processo ou serviço a requisitos especificados”;

b) Na visão da Organização Mundial do Comércio – OMC, a Avaliação da Conformidade é “qualquer atividade com objetivo de determinar, direta ou indiretamente, o atendimento a requisitos aplicáveis”.

Para concluir, a análise na modalidade “Conformidade” que será feita nestes autos tem o objetivo de assegurar a administração pública que o processo está de acordo com as normas ou regulamentos previamente estabelecidos.

#### DA CONTRATAÇÃO DIRETA EM RAZÃO DO VALOR

A presente contratação foi fundamentada no inc. I do art. 75 da nova lei de licitações e contratos, logo, dispensa de licitação. Sendo assim passemos a analisar tal dispositivo.

Primeiramente, para a situação implicar dispensa de licitação, deve o fato concreto enquadrar-se no dispositivo legal, preenchendo todos os requisitos, assim, não cabe ao gestor a criação de qualquer outra hipótese de dispensa de licitação senão aquelas já previstas em lei, pois as hipóteses de licitação dispensável previstas expressamente na Lei são *numerus clausus*, no jargão jurídico.

O **inciso I e II do art. 75** da Lei de licitações (14.133/21) dispõe, *in verbis*:

*Art. 75. É dispensável a licitação:*

*I - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no*



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

*caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores;*

*II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;*

Percebemos que a Lei estabelece **ser dispensável a licitação em razão do valor do objeto** a ser contratado. Tal previsão legal se deve ao fato de que toda licitação é onerosa a administração, logo, nossos legisladores, pautados no princípio constitucional da economicidade, ponderaram sobre os custos do procedimento licitatório e concluíram que em razão do baixo valor de uma contratação o caminho mais eficiente seria dispensar a licitação.

Portanto, para a aplicação do referido dispositivo legal (art. 75, I/II da Lei 14.133/2021) deve o procedimento licitatório, em razão do reduzido valor do objeto a ser contratado, ensejar em um gasto superior a vantagem direta aferível se tal aquisição fosse precedida de licitação.

Em nosso caso concreto, o objeto a ser contratado conforme o termo de referência constante nos autos é a **“Aquisição de material de expediente para atender a necessidade da Câmara Municipal de Cáceres-MT”** e o valor total foi estimado em R\$ 39.611,48.

Para fins de conclusão ressalto aqui o entendimento do Subprocurador-Geral do Ministério Público do Tribunal de Contas da União<sup>1</sup> a respeito da dispensa de licitação em razão do valor:

*“É dispensável a licitação para obras e serviços de engenharia de valor até R\$ 15.000,00, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, e para compras e outros serviços de até R\$ 8.000,00, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço ou compra de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez”*

<sup>1</sup> FURTADO, Lucas Rocha. **Curso de Licitações e Contratos Administrativos**. Belo Horizonte: Ed Forum, 2015 p.135.



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Entendemos que no caso em comento, quando for possível a contratação por dispensa de licitação em razão do valor devemos nos atentar para não fracionar despesas e assim fugir do dever de licitar da administração.

No caso de manutenção de veículos automotores a lei traz a seguinte orientação:

*§ 7º Não se aplica o disposto no § 1º deste artigo às contratações de até R\$ 8.000,00 (oito mil reais) de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluído o fornecimento de peças.*

Assim, relato a interpretação<sup>2</sup> do ilustre jurista em contratações públicas, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, da norma citada alhures:

*São requisitos para a aplicação dessa peculiar limitação de valor:*

*Que os automóveis sejam de propriedade do órgão ou entidade contratante; (...)*

*Devem se somadas, para fins de restrição a aplicação e verificação do limite previsto no § 1º, as despesas superiores a 8.000 reais. Em outras palavras, se a despesa no exercício financeiro corresponde à contratação de 30 serviços inferiores 8.000 reais e 10 serviços de 9.000 reais, para os fins do limite do § 1º do art. 75, as contratações diretas sem licitação estão regulares. Ainda que no exercício financeiro – critério do inc. I, e sejam do mesmo ramo de atividade, critério inc. II, somem o valor de (30 x 8.000 = 240.000 + 10 x 9.000 = 90.000) somente são somadas as despesas superiores a 8.000 reais. Considerando que essas atingiram um valor inferior a 100.000 reais, as contratações atenderam ao limite do inc I.*

---

<sup>2</sup> JACOBY, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes. **Contratação Direta Sem Licitação**. Belo Horizonte: Ed Forum, 2021 p.180.



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

**CHECK LIST**

**DISPENSA PELO ART. 75, INCISOS I e II, DA LEI Nº 14.133/2021**

**(Dispensa em Razão do Valor)**

Item	Documento ou Providência	Base Legal	S/ N/ NA	Pag.
01	Documento de formalização da demanda.	Inc. I do Art. 72 da Lei 14.133/21	S	02 – 16
02	Estudo técnico preliminar e análise de riscos.	Inc. I do Art. 72 da Lei 14.133/21	NA	-
03	Termo de Referência ou Projeto Básico.	Inc. I do Art. 72 da Lei 14.133/21	S	856 – 870
04	Orçamento estimado, detalhado em planilhas que expressem os custos unitários e os respectivos quantitativos.	Inc. II do art.72 da Lei 14.133/21	S	26 – 28
05	Documentos comprobatórios da pesquisa de preço realizada.	Art. 23 da Lei 14.133 de 2021	S	45 – 846
06	Aviso da intenção de celebrar contrato por dispensa de licitação publicado em sítio eletrônico oficial, com prazo mínimo de 03 (três) dias úteis, ou a justificativa para a impossibilidade de publicação do aviso no caso concreto.	§3º do art. 75 da Lei 14.133/21	S	877
07	Demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido?	art. 72, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021	S	874
08	Declaração do setor competente de que as despesas da presente contratação não constituem fracionamento indevido e de que o somatório das despesas realizadas com objetos idênticos ou de mesma natureza (do mesmo ramo de atividade), no mesmo exercício financeiro, não ultrapassa o limite para a hipótese de dispensa de licitação em razão do valor.	Art. 75, incisos I e II e §1º, da Lei 14.133/2021.	S	875
09	Parecer ou nota técnica de dispensa que aborde as razões de escolha do fornecedor/prestador, o atendimento aos requisitos de habilitação e de qualificação técnica e a justificativa do preço.	Incisos VI e VII do art. 72 da Lei 14.133/21.	S	891 – 894
10	Documentos de habilitação jurídica,	Inc. V do Art.		



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

	fiscal e econômico-financeira da contratada.	72 da Lei 14.133/21.	S	884 – 890
11	Documentos de comprovação da capacidade técnica da contratada, quando se faça necessário.	Inc. V do Art. 75 da Lei 14.133/21.	NA	–
12	Autorização da autoridade competente (inc. VIII do art. 72).	Inc. VIII do art. 72 da Lei 14.133/21.	S	881 – 882
13	Consta Parecer Jurídico.	Inc. III do art. 72 da Lei 14.133/21.	S	896 – 912

CONCLUSÃO

O presente trabalho referiu-se à análise de Conformidade através de check-list no processo de **“Aquisição de material de expediente para atender a necessidade da Câmara Municipal de Cáceres-MT”**.

O fundamento legal utilizado para esta contratação foi o inciso II do artigo 75 da Lei 14.133/21.

Encaminhem-se os autos a Secretaria de Licitações e Contratos para conhecimento e providências.

Cáceres-MT, 10 de maio de 2024.

DANILO ANTONIASSI DE FIGUEIREDO  
Técnico Administrativo

Visto por:

LUCAS PINHEIRO SPOSITO  
Controlador Interno



**De:** Ana S. - DCOMP

**Para:** PRESIDENTE - GABINETE DA PRESIDÊNCIA

**Data:** 10/05/2024 às 11:55:35

Senhor Presidente,

Encaminho Ato de Homologação do presente processo para assinatura.

Atenciosamente,

—

**Ana Maria Pereira de Souza**

*Técnico Administrativo*

**Anexos:**

Ato\_de\_Homologacao.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiz Laudo Paz Landim	10/05/2024 12:02:29	1Doc	LUIZ LAUDO PAZ LANDIM CPF 486.XXX.XXX-87

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **412C-4D80-99B2-8D20**



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**ATO DE HOMOLOGAÇÃO**

**PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA**  
**DISPENSA N° 016/2024**  
**PROCESSO LICITATÓRIO 025/2024**

Referente ao **Processo de Contratação Direta – Dispensa n° 016/2024**, que visa a contratação da empresa **MERCADO VIEIRA LTDA**, inscrita no CNPJ n° 34.852.187/0001-73, que oferecerá a prestação de serviço: fornecimento de material de consumo para atender a necessidade da Câmara Municipal de Cáceres-MT.

Com fundamento no processo, o qual foi apreciado pela Procuradoria Jurídica e Controladoria Interna deste Poder Legislativo, fica **HOMOLOGADO** o processo em epígrafe, tendo como vencedora e os valores:

<b>CONTRATADA</b>	<b>ITEM</b>	<b>VALOR TOTAL HOMOLOGADO</b>
MERCADO VIEIRA LTDA, CNPJ n° 34.852.187/0001-73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT.	<b>R\$ 45.387,56</b> (quarenta e cinco mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos)

Cáceres - MT, 10 de maio de 2024

**LUIZ LAUDO PAZ LANDIM**  
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

**De:** Ana S. - DCOMP

**Para:** GR-PDO - Publicação Diário Oficial

**Data:** 13/05/2024 às 08:46:21

Prezados,

Encaminho Ato de Homologação para publicação no Diário Oficial.

Atenciosamente,

—

**Ana Maria Pereira de Souza**

*Técnico Administrativo*

**Anexos:**

Ato\_de\_Homologacao.odt

**De:** Israel S. - GR-PDO

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 13/05/2024 às 09:37:45

Publicado no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso - AMM, que entrará em circulação no dia 14/05/2024.

—  
**Israel Mendes de Souza**  
*Técnico Administrativo*

**De:** Ana S. - DCOMP

**Para:** PJ - NICOLAS

**Data:** 14/05/2024 às 08:56:16

Prezado Procurador Jurídico,

Encaminho Termo de Referência do presente processo bem como o orçamento da empresa selecionada para que seja feita a confecção do Contrato N° 011/2024.

Atenciosamente,

—

**Ana Maria Pereira de Souza**

*Técnico Administrativo*

**Anexos:**

COTACAO\_MERCADO\_VIEIRA.pdf

TERMO\_DE\_REFERENCIA.odt



**MERCADO VIERA LTDA**

RUA DOS EUCALIPTOS, 190 – MASSA BARRO

CÁCERES -MT


À Câmara Municipal de Cáceres – MT

Objeto: Orçamento referente Ofício Externo nº 013/2024 – SAC

Segue abaixo planilha de orçamento para atender demanda de fornecimento de materiais de consumo citados no ofício .

ITEM	DESCRIÇÃO DEU CERTO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNI.	TOTAL
1	PAPEL HIGIÊNICO	FARDO C/08ROLOS	30	79,99	2.399,7
2	PAPEL TOALHA CRESADO INTERFOLIADO 02 DOBRAS	FARDO 1000FOLHAS	250	29,90	7.475,00
3	FLANELA AMARELA	38X58CM	120	6,99	838,8
4	ÁGUA SANITÁRIA	FRASCO 1L	180	5,99	1.078,20
5	DETER. LIQ. NEUTRO	FRASCO 500 ML	116	3,39	393,24
6	SABÃO EM BARRA YPE NEUT	PCT 5X1KG	24	19,49	467,76
7	ESPONJA MULTIUSO	PCT 1UN	72	3,59	258,48
8	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	FRASCO 360 ML	70	18,99	1.329,30
9	RODO ALUMINIO REFORCADO	40CM	6	42,99	257,94
10	VASSOURA CONDOR MADRI UN	1UN	12	12,49	149,88
11	SACO LIXO SAO MATEUS 15LT	PCT. 15L	250	4,89	1.222,50
12	BALDE CONCRETO N.12 PRETO	1UN	12	19,90	238,80
13	ALCOOL 70%	FRASCO 1L	100	11,29	1.222,50
14	PANO CHÃO COLOR	58X88CM	96	17,99	1.727,04
15	CERA LIQ INCOLOR	FRASCO 5L	40	39,99	1.599,60
16	DESINFETANTE LIQUIDO PERFUMADO	FRASCO 5L	240	18,99	4.557,60
17	SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS	FRASCO 5L	36	28,99	1.043,64
18	ESPONJA AÇO BOMBRIL	PCT. 60G	24	3,49	83,76
19	PÁ LIXO MULTIPLA PLAST C/CABO	1UN	6	13,99	83,94
20	SABÃO EM PÓ	CX 800G	24	13,49	323,76
21	PANO PRATO GUAPEX	48X70CM	60	9,89	593,40

22	AMACIANTE	FRASCO 2L	12	11,99	143,88
23	PEDRA SANIT	PCT 25G	550	2,19	1.204,50
24	COADOR CAFE PANO GD	01 UN	24	6,79	162,96
25	COPO DESC 180ML	PCT.C/100UN	600	6,49	3.894,00
26	COPO VIDRO	01 UN 300ML	24	9,25	222,00
27	LAMPADA OURO LUX 9W	CX. 01UN	20	8,99	179,80
28	LUMINÁRIA PLAFON DE EMBUTIR COM SOQUETE	CX. 01UN 22X22CM	50	104,93	5.246,50
29	JARRA EM VIDRO COM TAMPA EM AÇO INOX	2,2L	4	83,99	335,96
30	XICARA PARA CHÁ EM VIDRO TRANSPARENTE	240ML	48	19,49	935,52
31	VASSOURA LIMPA TETO AJUSTÁVEL COM CABO	1 UN	4	31,65	126,6
32	LIXEIRA EM PLÁSTICO COM TAMPA	1UN. 7L	10	22,39	223,9
33	CANECA N18 EM ALUMÍNIO COM TAMPA	1UN. 4L	6	109,19	655,14
34	BANDEJA RETANGULAR AÇO INOX 53X33 CM	1 UN	6	173,25	1.039,50
35	JARRA EM AÇO INOX COM TAMPA	01UN. 3L	2	244,99	489,98
36	TOALHA DE MESA RETANGULAR	01UN. 2,2 X1,6MT	2	49,90	99,8
37	FORMA DE GELO COM TAMPA	01 UN.	10	41,89	418,9
38	BALDE ESFREGÃO MOP PROFISSIONAL COM RODAS REFIL ESFREGÃO	01UN 20L	4	689,32	2.757,28
Total					45.387,56

  
SUELEN DA-SILVA FREITAS VIEIRA

PROPRIETARIA MERCADO VIEIRA

MERCADO VIEIRA LTDA  
34.852.187/0001-73

**De:** Joel N. - GR-PDO

**Para:** DCOMP - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

**Data:** 14/05/2024 às 09:10:57

Prezados,

Segue em anexo a respectiva publicação do ATO DE HOMOLOGAÇÃO.

Atenciosamente,

—

**Joel Xavier Do Nascimento**

*Diretor da Secretaria Legislativa*

**Anexos:**

ATO\_DE\_HOMOLOGACAO.pdf



**Art. 1º.** Conceder férias a servidora **ANDRESSA CRISTINA DA SILVA MOURA**, ocupante de cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Matrícula 55/2016, do quadro de provimento efetivo da Câmara Municipal de Barão de Melgaço.

Parágrafo Único - As férias referem-se ao período de aquisição de julho de 2022 a julho de 2023, que serão gozadas de 02 de maio de 2024, voltando ao serviço no dia 03 de junho de 2024.

**Art. 2º** Esta portaria entrará em vigor nesta data.

**Registre-se e publique-se.**

**Sala das Sessões, Barão de Melgaço-MT, 02 de maio de 2024.**

**Vereador MÁRCIO CATARINO DA CRUZ AQUINO**

**Presidente da Câmara Municipal**

#### PORTARIA Nº 005, DE 30 DE ABRIL DE 2024.

**Concede Mudança de Nível de Servidor Público e dá outras providências.**

O Presidente da Câmara Municipal de Barão de Melgaço, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, baixa a seguinte:

#### RESOLVE

**Art. 1º.** Reconhecer a Progressão Vertical de Nível do servidor **SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES**, ocupante do cargo de Assessor Jurídico, Matrícula nº 049/2015, passando da referência **09 (nove)**, para referência **10 (dez)**, conforme Tabela II, da Lei nº. 469/2015 e suas alterações posteriores.

**Art. 2º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

**Registre-se e publique-se.**

**Sala das Sessões, Barão de Melgaço-MT, 30 de abril de 2024.**

**Vereador MARCIO CATARINO DA CRUZ AQUINO**

**Presidente da Câmara Municipal**

#### CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

#### CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES ATO DE HOMOLOGAÇÃO

#### PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

#### DISPENSA Nº016/2024

#### PROCESSO LICITATÓRIO 025/2024

Referente ao **Processo de Contratação Direta – Dispensa nº 016/2024**, que visa a contratação da empresa MERCADO VIEIRA LTDA, inscrita no CNPJ nº 34.852.187/0001-73, que oferecerá a prestação de serviço: fornecimento de material de consumo para atender a necessidade da Câmara Municipal de Cáceres-MT.

Com fundamento no processo, o qual foi apreciado pela Procuradoria Jurídica e Controladoria Interna deste Poder Legislativo, fica **HOMOLOGADO** o processo em epígrafe, tendo como vencedora e os valores:

CONTRATADA	ITEM	VALOR TOTAL HOMOLOGADO
MERCADO VIEIRA LTDA, CNPJ nº 34.852.187/0001-73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT.	<b>R\$ 45.387,56</b> (quarenta e cinco mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos)

Cáceres - MT, 10 de maio de 2024

**LUIZ LAUDO PAZ LANDIM**

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

#### CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

#### CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA ESTADO DE MATO GROSSO AVISO - PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

ESTADO DE MATO GROSSO

#### AVISO - PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024

A Agente de Contratação da Câmara Municipal de Cláudia – MT, nomeado pela Portaria nº 005/2023, em cumprimento a ratificação e homologação procedida pelo Presidente, faz publicar o extrato resumido do processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 002/2024, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA, COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS, DAS CADEIRAS QUE COMPÕE O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA – MT. CONTRATADA: ROBERTO TIMOTEO DE ARAUJO 89140559149, inscrita no CNPJ sob nº 13.233.478/0001-03, estabelecida a Rua Ferreira Mendes, nº 755, Centro, cidade de Cláudia/MT. Valor global estimado: R\$ 12.672,00 (doze mil seiscentos e setenta e dois reais). Vigência do Contrato: 90 (noventa) dias. Fundamento Legal: Art. 75, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021. Declaração de Dispensa emitida pela Agente de Contratação e ratificada e homologada pelo Presidente, Sr. Marcos Fernando Feldhaus. Cláudia – MT, 13 de maio de 2024. MARIS-TELA FATIMA FAVERO LOSS Agente de Contratação da Câmara Municipal de Cláudia – MT Portaria nº 005/2023.

#### CÂMARA MUNICIPAL DE COLÍDER

#### CAMARA MUNICIPAL AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA 002/2024

#### CONTRATANTE

#### CÂMARA MUNICIPAL DE COLÍDER

#### OBJETO

Aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e higienização para atender as demandas da Câmara Municipal de Colider-MT.

#### VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R\$ 33.201,67 (trinta e três mil, duzentos e um reais e sessenta e sete centavos)

**LINK DA SESSÃO:** <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>

#### PERÍODO DE PROPOSTAS

**De** 14/05/2024 às 08h

**Até** 17/05/2024 às 08h

#### PERÍODO DE LANCES

**De** 17/05/2024 às 08h:01min

**Até** 17/05/2024 às 14h:30min

**REFERÊNCIA DE TEMPO:** Para todas as referências de tempo utilizadas será observado o horário de Brasília/DF.

#### CÂMARA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA

#### CAMARA MUNICIPAL AVISO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATORIO COM A INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004 - 2024

Câmara Municipal de Curvelândia/MT, por meio da Comissão de Contratação, nos termos do art. 75, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público que intenciona em realizar a contratação de empresa para fornecimento contínuo de material de consumo, material de expediente, gêneros alimentícios, copa e cozinha, higiene e limpeza, para atender as deman-

**De:** Nicolas R. - PJ

**Para:** SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

**Data:** 15/05/2024 às 09:36:50

—  
**Nicolas Murtinho Ramos**  
*Procurador Jurídico*

**Anexos:**

Contrato\_12\_2024\_material\_de\_consumo\_1supermercado.pdf

Contrato\_12\_2024\_material\_de\_consumo\_1supermercado.rtf



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

---

**TERMO DE CONTRATO Nº 12/2024**

**TERMO DE CONTRATO Nº 12/2024, QUE  
FAZEM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL  
DE CÁCERES-MT, POR INTERMÉDIO DO  
SEU PRESIDENTE E A EMPRESA MERCADO  
VIEIRA LTDA.**

A **Câmara Municipal de Cáceres-MT**, com sede na Rua Cel. José Dulce, S/N, Centro, CEP: 78.210-056, na cidade de Cáceres-MT, inscrita no CNPJ sob o nº 03.960.333/0001-50, neste ato representada por seu Presidente Ver. Luiz Laudo Paz Landim, portador da Matrícula Funcional nº 655, podendo ser encontrado na sede da Câmara Municipal de Cáceres, sito no endereço supra descrito, doravante denominada **CONTRATANTE**; e a empresa **Mercado Vieira LTDA**, com sede na Rua dos Eucaliptos, 249, Massa-Barro, CEP: 78217-287, Cáceres, Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob nº 34.852.187/0001-73, sob telefone (65) 3222-3804 e e-mail: [mercado\\_vieira16@hotmail.com](mailto:mercado_vieira16@hotmail.com), doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. **Suelen da Silva Freitas Vieira**, portadora da Carteira de Identidade nº RG: 1856320-1, expedida pelo(a) SSP/MT, e CPF nº 034.485.831-62, podendo ser encontrada o seu endereço profissional, tendo em vista o que consta no Processo nº 025/2024 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 2021 resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**1 – CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

1.1 O presente instrumento tem por objeto a aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades da Câmara Municipal de Cáceres-MT em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e proposta apresentada.

1.2 Os produtos serão entregues nas condições estabelecidas no Termo de Referência.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

1.3 Este Termo de Contrato vincula-se ao Termo de Referência, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.4 Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID ADE	QTD	VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA	VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA
1	PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO - FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO, SOMENTE NA COR BRANCA, MEDINDO 250M X 10 CM, SEM FRAGRÂNCIA, SEM RELEVO, RESISTENTE E HIDROSSOLÚVEL, COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS, UTILIZANDO FIBRAS VIRGENS, TUBETE MEDINDO 10 CM	FARD O COM 8 ROLOS PACOTE 8 UNIDADES (cód.:191)	30	R\$ 79,99	R\$ 2.399,7
2	PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLIADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORÇÃO MÁXIMA, NA COR BRANCA. 100% CELULOSE. PREMIUM	FARD O COM 1000 FOLHAS (cód.:556)	250	R\$ 29,90	R\$ 7.475,00
3	FLANELA - 100% ALGODÃO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	UNIDADE (cód.:1)	120	R\$ 6,99	R\$ 838,8
4	ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR ATIVO ENTRE 2% E 2,5% P/P	FRASCO DE 1L (cód.:28)	180	R\$ 5,99	R\$ 1.078,20
5	DETERGENTE LÍQUIDO - PRINCÍPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS: ANIÔNICOS, NÃO IÔNICOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, FRAGRÂNCIAS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. TEOR DE ATIVOS MÍNIMO DE 8,0%, PH=6,0-9,0, SOLUÇÃO 1%P/P, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA NEUTRO	FRASCO DE 500ML (cód.:120)	116	R\$ 3,39	R\$ 393,24
6	SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. COMPOSICAO: SEBO BOVINO, HIDROXIO DE SODIO, GLICERINA, BRANQUEADOR OPTICO, ÁGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. EMBALAGEM DE PLASTICO, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,	PACOTE COM 5 UNIDADES (cód.:260)	24	R\$ 19,49	R\$ 467,76

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056  
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

	DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.				
7	ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MULTIUSO, MEDINDO 110MM X 75MM X 20 MM, COM FORMATO RETANGULAR, POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA, NA COR VERDE/AMARELO	UNIDA DE (cód.: 1)	72	R\$ 3,59	R\$ 258,48
8	DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSOL, COM FRAGRÂNCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSIÇÃO COMPONENTE ATIVO, SEM CLOROFLUORCARBONO, COM PERFUME TALCO CAPIM LIMÃO, LAVANDA, SEM CFC (PREJUDICIAL A CAMADA DE OZÔNIO), BUTANO / PROPANO, ÁGUA, EMBALAGEM COM 360 ML / 240 MG, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE FABRICANTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA E FICHA TÉCNICA INDICANDO COMPOSIÇÃO, MÉTODO DE UTILIZAÇÃO, PRINCÍPIO ATIVO, APRESENTAÇÃO DO PRODUTO E PRECAUÇÕES DE USO. FRAGRÂNCIAS: TALCO, CAPIM LIMÃO E LAVANDA	UNIDA DE (cód.: 1)	70	R\$ 18,99	R\$ 1.329,30
9	RODO - CABO REVESTIDO EM ALUMÍNIO, BASE MEDINDO 40 CM, BASE DE ALUMÍNIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	UNIDA DE (cód.: 1)	6	R\$ 42,99	R\$ 257,94
10	VASSOURA - DE CERDAS DE NYLON TIPO LEQUE, COM CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, REFORÇADA COM 1,20M DE COMPRIMENTO, MEDIDA DA BASE NO MÍNIMO 23 CM, BASE REVESTIDA EM PLÁSTICO RÍGIDO	UNIDA DE (cód.: 1)	12	R\$ 12,49	R\$ 149,88
11	SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG. 39 CM X ALT. 58CM X ESP.0,05 MM), NA COR PRETA, NBR 9190, NBR 9191	PACO TE COM 20 UNIDAS DES (cód.: 211)	250	R\$ 4,89	R\$ 1.222,50
12	BALDE - PLÁSTICO EM MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, COM ALCA	UNIDA DE (cód.: 1)	12	R\$ 19,90	R\$ 238,80
13	ÁLCOOL ETÍLICO - COM TEOR ALCOÓLICO DE 70 GL, HIDRATADO, LÍQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE CONTENDO 01 LITRO	FRASCO DE 1L (cód.: 37)	100	R\$ 11,29	R\$ 1.129,00
14	PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHÃO, TIPO ESFREGÃO, RESISTENTE, DE USO DIÁRIO, 100% ALGODÃO TAMANHO 60 X 90 CM	UNIDA DE (cód.: 1)	96	R\$ 17,99	R\$ 1.727,04

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056  
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

15	GERA LIQUIDA PARA PISO - IMPERMEABILIZANTE, POLIMENTÁVEIS, A BASE DE CARNAÚBA, RESINA ACRILICA, INDICADAS PARA TODOS OS TIPOS DE PISO, NA COR INCOLOR, ACONDICIONADO EM EMBALADAS PLASTICAS DE 5 LITROS, COM REGISTRO NO PRODUTO FABRICADO SOB AUTORIZACAO DA ANVISA-MINISTERIO DA SAUDE	FRASCO DE 5L (cód.: 385)	40	R\$ 39,99	R\$ 1.599,60
16	DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS, ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SODIO, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, COMPOSICAO AROMATICA FRAGANCIA E AGUA, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	FRASCO DE 5L BOMBONA 5 LITRO (cód.: 44)	240	R\$ 18,99	R\$ 4.557,60
17	SABONETE LÍQUIDO, COMUM PARA HIGIENE DAS MAOS, FRAGÂNCIA DE ERVA-DOCE, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	FRASCO DE 5L BOMBONA 5 LITRO (cód.: 44)	36	R\$ 28,99	R\$ 1.043,64
18	LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM PACOTE DE 60 G CONTENDO 08 UNIDADE	PACOTE 8 UNIDADE DE (cód.: 191)	24	R\$ 3,49	R\$ 83,76
19	PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO, COM CABO DE MADEIRA LONGO (APROXIMADAMENTE 80 CM), CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. TAMANHO MEDIO	UNIDADE (cód.: 1)	6	R\$ 13,99	R\$ 83,94
20	SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSICAO MINIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, AGUA, PERFUME, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR OTICO E CORANTE, BIODEGRADAVEL, COLORACAO AZULADA	CAIXA 1 QUILO (cód.: 413)	24	R\$ 13,49	R\$ 323,76
21	PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	UNIDADE (cód.: 1)	60	R\$ 9,89	R\$ 593,40
22	AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160	FRASCO DE 2L LITRO (cód.: 37)	12	R\$ 11,99	R\$ 143,88
23	PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO E LAVANDA	UNIDADE (cód.: 1)	550	R\$ 2,19	R\$ 1.204,5

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056  
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

24	COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO, COM ARO DE METAL E CABO REVESTIDO EM PLASTICO, 22 CM DE DIAMETRO	UNIDA DE (cód.: 1)	24	R\$ 6,79	R\$ 162,96
25	COPO DESCARTAVEL 180ML – EM POLIPROPILENO, PARA LIQUIDOS, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 BISNAGAS DE 100 COPOS (APROVADO PELA ABNT NORMA 14.865	CAIXA COM 2.500 UNIDA DES (cód.: 315)	600	R\$ 6,49	R\$ 3.894,000
26	COPO DE VIDRO COM 300 ML, DIAMETRO DE 6,2 CM, ALTURA DE 17 CM, PARA ÁGUA. CAIXA 24 UNIDADE	CAIXA 24 UNIDA DE (cód.: 155)	24	R\$ 9,25	R\$ 222,00
27	LAMPADA LED: TUBULAR T8, 9W, 60 CM, 6500K, BIVOLT DE 127 – 220 V – BRANCA FRIA -UNIDADE	UNIDA DE (cód.: 1)	20	R\$ 8,99	R\$ 179,8
28	LUMINARIA PLAFON DE EMBUTIR COM SOQUETE VIDRO EXTERNO 22 X 22	UNIDA DE (cód.: 1)	50	R\$ 104,93	R\$ 5.246,5
29	JARRA EM VIDRO COM TAMPA EM AÇO INOX 2,2 LITROS	UNIDA DE (cód.: 1)	4	R\$ 83,99	R\$ 335,96
30	XICARA PARA CHA EM VIDRO TRANSPARENTE DE 240 ML	UNIDA DE (cód.: 1)	48	R\$ 19,49	R\$ 935,52
31	VASSOURA LIMPA TETO AJUSTAVÉL COM CABO	UNIDA DE (Cód.: 1)	4	R\$ 31,65	R\$ 126,60
32	LIXEIRA EM PLASTICO COM TAMPA PARA USO EM BANHEIRO - 7 LITROS	UNIDA DE (Cód.: 1)	10	R\$ 22,39	R\$ 223,90
33	CANECA Nº 18 EM ALUMINIO COM TAMPA, CAPACIDADE (4 LTS.)	UNIDA DE (Cód.: 1)	6	R\$ 109,19	R\$ 655,14
34	BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOX COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA 53 CM X 33 X 2	UNIDA DE (Cód.: 1)	6	R\$ 173,25	R\$ 1039,50
35	JARRA EM AÇO INOX COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS	UNIDA DE (Cód.: 1)	2	R\$ 244,99	R\$ 489,98
36	TOALHA DE MESA RETANGULAR DE COR BRANCA MEDINDO - COMPRIMENTO X LARGURA 2,2 MT X 1,6	UNIDA DE (Cód.: 1)	2	R\$ 49,90	R\$ 99,80
37	FORMA DE GELO COM TAMPA RIGIDA FLEXIVÉL EM MATERIAL SILICONE	UNIDA DE (Cód.: 1)	10	R\$ 41,89	R\$ 418,9

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056  
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

38	BALDE ESFREGÃO MOP PROFISSIONAL COM RODAS E REFIL ESFREGÃO, BALDE COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS COM ESPREMEDOR LATERAL, COM RESERVATÓRIO DE 12 LITROS PARA ÁGUA LIMPA E CABO EM ALUMINIO	UNIDA DE (Cód.: 1)	4	R\$ 689,32	R\$ 2.757,28
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 45.387,56</b>

1.5 São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.6 O Termo de Referência que embasou a contratação;

1.7 Autorização de Contratação Direta e/ou o Aviso de Dispensa Eletrônica;

1.8 A Proposta do Contratado; e

1.9 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

**2 CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO.**

2.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da sua publicação na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021.

2.1.1 O prazo de vigência não será automaticamente prorrogado.

**3 CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)**

3.1 O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

**4 CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO**

4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

**5 CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO (art. 92, V e VI)**

5.1.1 O valor total da contratação é de **R\$ 45.387,56** (quarenta e cinco mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).





## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

---

5.1.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.1.3 Forma de Pagamento:

5.1.4 O pagamento será realizado por meio de nota fiscal ou da fatura com divulgação do extrato no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Cáceres (PNCP).

5.1.5 Prazo De Pagamento.

5.1.6 O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal devidamente atestada pelo servidor competente.

5.1.7 Para pagamento, a empresa deverá apresentar a nota fiscal dos serviços prestados, devendo ser emitida em nome da Câmara Municipal de Cáceres-MT.

5.1.8 O pagamento somente será efetuado após o “atesto” da nota fiscal e relatório da execução dos serviços feitos pelo servidor competente.

5.1.9 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.1.10 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

5.1.11 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.1.12 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor para correção monetária.

5.2 Condições De Pagamento.



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

5.2.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.

5.2.2 Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

5.2.3 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

5.2.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

5.2.5 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

5.2.6 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Termo de Referência; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

5.2.7 Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

5.2.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à ina-



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

---

dimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.2.9 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

5.2.10 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

5.2.11 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.2.11.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.2.12 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

### 6 CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de 12 meses contado da data do orçamento.

6.2 Após o interregno de doze meses, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice INPC (*Índice Nacional de Preços ao Consumidor*), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade

6.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 12 meses será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

---

6.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8 O reajuste será realizado por apostilamento.

### **7 CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)**

7.1 São obrigações do Contratante:

7.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

7.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

7.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

7.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

7.1.5 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

7.1.6 Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

7.1.7 Cientificar o órgão de representação judicial do Município de Cáceres para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

7.1.8 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

7.1.8.1 Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 5 (cinco) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.

7.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

### **8 CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)**

8.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

8.1.1 Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.

8.1.1.1 A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

8.1.2 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II);

8.1.3 Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

8.1.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

8.1.5 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autori-



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

---

zado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no Termo de Referência, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.1.6 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.1.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

8.1.9 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

8.1.10 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

8.1.11 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

8.1.12 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

8.1.13 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

8.1.14 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.1.15 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

8.1.16 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

8.1.17 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

8.1.18 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

8.1.19 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.20 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

### 9 CLÁUSULA NONA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

9.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

9.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

9.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

9.4 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

9.5 É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

---

**10 CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)**

10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

**11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)**

11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;
- i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

---

11.2 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

- i) **Advertência**, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);
- ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);
- iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei);
- iv) **Multa**.

11.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º)

11.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

11.4.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)

11.4.2 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

11.4.3 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º) :



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

---

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.7 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160).

11.9 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

## 12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma físico-financeiro.

12.2.1 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

12.2.2 O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.2.3 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.2.4 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.2.5 A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.2.6 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.2.7 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.2.8 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.2.9 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.2.10 Indenizações e multas.

### **13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)**

13.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Câmara Municipal de Cáceres deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

13.2 Código da Ficha : Órgão : Unidade : Dotação : Fonte : 5- - 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.1001.2001.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 500- Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) Saldo Orçamentário : Atenciosamente, R\$ 1.746.081,55 (um milhão setecentos e quarenta e seis mil oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos)

### **14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)**

14.1 Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

---

disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

**15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES**

15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2 O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

15.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

**16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO**

16.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

**17 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, §1º)**

17.1 É eleito o Foro da Comarca de Cidade de Cáceres - Mato Grosso, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

Cáceres/MT, 014 de maio de 2024.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

---

**CONTRATANTE**

Luiz Laudo Paz Landim  
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

---

**CONTRATADA**

Empresa, Mercado Vieira LTDA  
Representante Legal,  
Suelen da Silva Freitas Vieira

---

Nícolas Murtinho Ramos  
Advogado da Câmara Municipal de Cáceres  
OAB/MT 19.005/O

**TESTEMUNHA 1**

---

NOME:  
CPF:  
RG:

**TESTEMUNHA 2**

---

NOME:  
CPF:  
RG:

**De:** Viviane P. - DCOMP

**Para:** PRESIDENTE - GABINETE DA PRESIDÊNCIA

**Data:** 15/05/2024 às 09:55:04

Senhor Presidente,

Encaminho o TERMO DE CONTRATO Nº 12/2024, celebrado entre a CMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT e MERCADO VIEIRA LTDA para assinatura.

Na oportunidade, indico Valdinei Cebalho de Sousa e Viviane Cristina Matias Pereira como testemunhas.

Atenciosamente,

—

**Viviane Cristina Matias Pereira**

*Técnico administrativo*

**Anexos:**

Contrato\_12\_2024\_material\_de\_consumo\_1supermercado.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Viviane Cristina Matias Pe...	15/05/2024 09:57:54	1Doc	VIVIANE CRISTINA MATIAS PEREIRA CPF 033.XXX...
Valdinei Cebalho de Souza	15/05/2024 10:28:12	1Doc	VALDINEI CEBALHO DE SOUZA CPF 006.XXX.XXX-61
Luiz Laudo Paz Landim	15/05/2024 10:36:13	1Doc	LUIZ LAUDO PAZ LANDIM CPF 486.XXX.XXX-87
Nicolas Murtinho Ramos	15/05/2024 11:59:49	1Doc	NICOLAS MURTINHO RAMOS CPF 029.XXX.XXX-79

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **BEDE-97E2-DE02-9513**



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

---

**TERMO DE CONTRATO Nº 12/2024**

**TERMO DE CONTRATO Nº 12/2024, QUE FAZEM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT, POR INTERMÉDIO DO SEU PRESIDENTE E A EMPRESA MERCADO VIEIRA LTDA.**

A **Câmara Municipal de Cáceres-MT**, com sede na Rua Cel. José Dulce, S/N, Centro, CEP: 78.210-056, na cidade de Cáceres-MT, inscrita no CNPJ sob o nº 03.960.333/0001-50, neste ato representada por seu Presidente Ver. Luiz Laudo Paz Landim, portador da Matrícula Funcional nº 655, podendo ser encontrado na sede da Câmara Municipal de Cáceres, sito no endereço supra descrito, doravante denominada **CONTRATANTE**; e a empresa **Mercado Vieira LTDA**, com sede na Rua dos Eucaliptos, 249, Massa-Barro, CEP: 78217-287, Cáceres, Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob nº 34.852.187/0001-73, sob telefone (65) 3222-3804 e e-mail: [mercado\\_vieira16@hotmail.com](mailto:mercado_vieira16@hotmail.com), doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. **Suelen da Silva Freitas Vieira**, portadora da Carteira de Identidade nº RG: 1856320-1, expedida pelo(a) SSP/MT, e CPF nº 034.485.831-62, podendo ser encontrada o seu endereço profissional, tendo em vista o que consta no Processo nº 025/2024 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 2021 resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**1 – CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

1.1 O presente instrumento tem por objeto a aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades da Câmara Municipal de Cáceres-MT em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e proposta apresentada.

1.2 Os produtos serão entregues nas condições estabelecidas no Termo de Referência.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

1.3 Este Termo de Contrato vincula-se ao Termo de Referência, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.4 Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID ADE	QTD	VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA	VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA
1	PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO - FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO, SOMENTE NA COR BRANCA, MEDINDO 250M X 10 CM, SEM FRAGRÂNCIA, SEM RELEVO, RESISTENTE E HIDROSSOLÚVEL, COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS, UTILIZANDO FIBRAS VIRGENS, TUBETE MEDINDO 10 CM	FARD O COM 8 ROLOS PACOTE 8 UNIDADES (cód.:191)	30	R\$ 79,99	R\$ 2.399,7
2	PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLIADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORÇÃO MÁXIMA, NA COR BRANCA. 100% CELULOSE. PREMIUM	FARD O COM 1000 FOLHAS (cód.:556)	250	R\$ 29,90	R\$ 7.475,00
3	FLANELA - 100% ALGODÃO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	UNIDADE (cód.:1)	120	R\$ 6,99	R\$ 838,8
4	ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR ATIVO ENTRE 2% E 2,5% P/P	FRASCO DE 1L (cód.:28)	180	R\$ 5,99	R\$ 1.078,20
5	DETERGENTE LÍQUIDO - PRINCÍPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS: ANIÔNICOS, NÃO IÔNICOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, FRAGRÂNCIAS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. TEOR DE ATIVOS MÍNIMO DE 8,0%, PH=6,0-9,0, SOLUÇÃO 1%P/P, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA NEUTRO	FRASCO DE 500ML (cód.:120)	116	R\$ 3,39	R\$ 393,24
6	SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. COMPOSICAO: SEBO BOVINO, HIDROXIO DE SODIO, GLICERINA, BRANQUEADOR OPTICO, ÁGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. EMBALAGEM DE PLASTICO, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,	PACOTE COM 5 UNIDADES (cód.:260)	24	R\$ 19,49	R\$ 467,76

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056  
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

	DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.				
7	ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MULTIUSO, MEDINDO 110MM X 75MM X 20 MM, COM FORMATO RETANGULAR, POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA, NA COR VERDE/AMARELO	UNIDA DE (cód.: 1)	72	R\$ 3,59	R\$ 258,48
8	DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSOL, COM FRAGRÂNCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSIÇÃO COMPONENTE ATIVO, SEM CLOROFLUORCARBONO, COM PERFUME TALCO CAPIM LIMÃO, LAVANDA, SEM CFC (PREJUDICIAL A CAMADA DE OZÔNIO), BUTANO / PROPANO, ÁGUA, EMBALAGEM COM 360 ML / 240 MG, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE FABRICANTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA E FICHA TÉCNICA INDICANDO COMPOSIÇÃO, MÉTODO DE UTILIZAÇÃO, PRINCÍPIO ATIVO, APRESENTAÇÃO DO PRODUTO E PRECAUÇÕES DE USO. FRAGRÂNCIAS: TALCO, CAPIM LIMÃO E LAVANDA	UNIDA DE (cód.: 1)	70	R\$ 18,99	R\$ 1.329,30
9	RODO - CABO REVESTIDO EM ALUMÍNIO, BASE MEDINDO 40 CM, BASE DE ALUMÍNIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	UNIDA DE (cód.: 1)	6	R\$ 42,99	R\$ 257,94
10	VASSOURA - DE CERDAS DE NYLON TIPO LEQUE, COM CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, REFORÇADA COM 1,20M DE COMPRIMENTO, MEDIDA DA BASE NO MÍNIMO 23 CM, BASE REVESTIDA EM PLÁSTICO RÍGIDO	UNIDA DE (cód.: 1)	12	R\$ 12,49	R\$ 149,88
11	SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG. 39 CM X ALT. 58CM X ESP. 0,05 MM), NA COR PRETA, NBR 9190, NBR 9191	PACOTE COM 20 UNIDAS DES (cód.: 211)	250	R\$ 4,89	R\$ 1.222,50
12	BALDE - PLÁSTICO EM MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, COM ALÇA	UNIDA DE (cód.: 1)	12	R\$ 19,90	R\$ 238,80
13	ÁLCOOL ETÍLICO - COM TEOR ALCOÓLICO DE 70 GL, HIDRATADO, LÍQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE CONTENDO 01 LITRO	FRASCO DE 1L (cód.: 37)	100	R\$ 11,29	R\$ 1.129,00
14	PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHÃO, TIPO ESFREGÃO, RESISTENTE, DE USO DIÁRIO, 100% ALGODÃO TAMANHO 60 X 90 CM	UNIDA DE (cód.: 1)	96	R\$ 17,99	R\$ 1.727,04

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056  
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

15	GERA LIQUIDA PARA PISO - IMPERMEABILIZANTE, POLIMENTÁVEIS, A BASE DE CARNAÚBA, RESINA ACRILICA, INDICADAS PARA TODOS OS TIPOS DE PISO, NA COR INCOLOR, ACONDICIONADO EM EMBALADAS PLASTICAS DE 5 LITROS, COM REGISTRO NO PRODUTO FABRICADO SOB AUTORIZACAO DA ANVISA-MINISTERIO DA SAUDE	FRASCO DE 5L (cód.: 385)	40	R\$ 39,99	R\$ 1.599,60
16	DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS, ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SODIO, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, COMPOSICAO AROMATICA FRAGANCIA E AGUA, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	FRASCO DE 5L BOMBONA 5 LITRO (cód.: 44)	240	R\$ 18,99	R\$ 4.557,60
17	SABONETE LÍQUIDO, COMUM PARA HIGIENE DAS MAOS, FRAGÂNCIA DE ERVA-DOCE, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	FRASCO DE 5L BOMBONA 5 LITRO (cód.: 44)	36	R\$ 28,99	R\$ 1.043,64
18	LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM PACOTE DE 60 G CONTENDO 08 UNIDADE	PACOTE 8 UNIDADE DE (cód.: 191)	24	R\$ 3,49	R\$ 83,76
19	PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO, COM CABO DE MADEIRA LONGO (APROXIMADAMENTE 80 CM), CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. TAMANHO MEDIO	UNIDADE (cód.: 1)	6	R\$ 13,99	R\$ 83,94
20	SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSICAO MINIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, AGUA, PERFUME, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR OTICO E CORANTE, BIODEGRADAVEL, COLORACAO AZULADA	CAIXA 1 QUILO (cód.: 413)	24	R\$ 13,49	R\$ 323,76
21	PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	UNIDADE (cód.: 1)	60	R\$ 9,89	R\$ 593,40
22	AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160	FRASCO DE 2L LITRO (cód.: 37)	12	R\$ 11,99	R\$ 143,88
23	PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO E LAVANDA	UNIDADE (cód.: 1)	550	R\$ 2,19	R\$ 1.204,5

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056  
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

24	COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO, COM ARO DE METAL E CABO REVESTIDO EM PLASTICO, 22 CM DE DIAMETRO	UNIDA DE (cód.: 1)	24	R\$ 6,79	R\$ 162,96
25	COPO DESCARTAVEL 180ML – EM POLIPROPILENO, PARA LIQUIDOS, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 BISNAGAS DE 100 COPOS (APROVADO PELA ABNT NORMA 14.865	CAIXA COM 2.500 UNIDA DES (cód.: 315)	600	R\$ 6,49	R\$ 3.894,000
26	COPO DE VIDRO COM 300 ML, DIAMETRO DE 6,2 CM, ALTURA DE 17 CM, PARA ÁGUA. CAIXA 24 UNIDADE	CAIXA 24 UNIDA DE (cód.: 155)	24	R\$ 9,25	R\$ 222,00
27	LAMPADA LED: TUBULAR T8, 9W, 60 CM, 6500K, BIVOLT DE 127 – 220 V – BRANCA FRIA -UNIDADE	UNIDA DE (cód.: 1)	20	R\$ 8,99	R\$ 179,8
28	LUMINARIA PLAFON DE EMBUTIR COM SOQUETE VIDRO EXTERNO 22 X 22	UNIDA DE (cód.: 1)	50	R\$ 104,93	R\$ 5.246,5
29	JARRA EM VIDRO COM TAMPA EM AÇO INOX 2,2 LITROS	UNIDA DE (cód.: 1)	4	R\$ 83,99	R\$ 335,96
30	XICARA PARA CHA EM VIDRO TRANSPARENTE DE 240 ML	UNIDA DE (cód.: 1)	48	R\$ 19,49	R\$ 935,52
31	VASSOURA LIMPA TETO AJUSTAVÉL COM CABO	UNIDA DE (Cód.: 1)	4	R\$ 31,65	R\$ 126,60
32	LIXEIRA EM PLASTICO COM TAMPA PARA USO EM BANHEIRO - 7 LITROS	UNIDA DE (Cód.: 1)	10	R\$ 22,39	R\$ 223,90
33	CANECA Nº 18 EM ALUMINIO COM TAMPA, CAPACIDADE (4 LTS.)	UNIDA DE (Cód.: 1)	6	R\$ 109,19	R\$ 655,14
34	BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOX COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA 53 CM X 33 X 2	UNIDA DE (Cód.: 1)	6	R\$ 173,25	R\$ 1039,50
35	JARRA EM AÇO INOX COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS	UNIDA DE (Cód.: 1)	2	R\$ 244,99	R\$ 489,98
36	TOALHA DE MESA RETANGULAR DE COR BRANCA MEDINDO - COMPRIMENTO X LARGURA 2,2 MT X 1,6	UNIDA DE (Cód.: 1)	2	R\$ 49,90	R\$ 99,80
37	FORMA DE GELO COM TAMPA RIGIDA FLEXIVÉL EM MATERIAL SILICONE	UNIDA DE (Cód.: 1)	10	R\$ 41,89	R\$ 418,9

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056  
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

38	BALDE ESFREGÃO MOP PROFISSIONAL COM RODAS E REFIL ESFREGÃO, BALDE COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS COM ESPREMEDOR LATERAL, COM RESERVATÓRIO DE 12 LITROS PARA ÁGUA LIMPA E CABO EM ALUMINIO	UNIDA DE (Cód.: 1)	4	R\$ 689,32	R\$ 2.757,28
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 45.387,56</b>

1.5 São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.6 O Termo de Referência que embasou a contratação;
- 1.7 Autorização de Contratação Direta e/ou o Aviso de Dispensa Eletrônica;
- 1.8 A Proposta do Contratado; e
- 1.9 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

**2 CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO.**

2.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da sua publicação na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021.

2.1.1 O prazo de vigência não será automaticamente prorrogado.

**3 CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)**

3.1 O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

**4 CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO**

4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

**5 CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO (art. 92, V e VI)**

5.1.1 O valor total da contratação é de **R\$ 45.387,56** (quarenta e cinco mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁ CERES

5.1.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.1.3 Forma de Pagamento:

5.1.4 O pagamento será realizado por meio de nota fiscal ou da fatura com divulgação do extrato no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Cáceres (PNCP).

5.1.5 Prazo De Pagamento.

5.1.6 O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal devidamente atestada pelo servidor competente.

5.1.7 Para pagamento, a empresa deverá apresentar a nota fiscal dos serviços prestados, devendo ser emitida em nome da Câmara Municipal de Cáceres-MT.

5.1.8 O pagamento somente será efetuado após o “atesto” da nota fiscal e relatório da execução dos serviços feitos pelo servidor competente.

5.1.9 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.1.10 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

5.1.11 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.1.12 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor para correção monetária.

5.2 Condições De Pagamento.



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

5.2.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.

5.2.2 Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

5.2.3 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

5.2.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

5.2.5 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

5.2.6 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Termo de Referência; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

5.2.7 Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

5.2.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à ina-



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

dimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.2.9 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

5.2.10 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

5.2.11 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.2.11.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.2.12 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

### 6 CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de 12 meses contado da data do orçamento.

6.2 Após o interregno de doze meses, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice INPC (*Índice Nacional de Preços ao Consumidor*), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade

6.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 12 meses será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

6.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8 O reajuste será realizado por apostilamento.

### **7 CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)**

7.1 São obrigações do Contratante:

7.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

7.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

7.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

7.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

7.1.5 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

7.1.6 Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

7.1.7 Cientificar o órgão de representação judicial do Município de Cáceres para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

7.1.8 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁ CERES**

---

7.1.8.1 Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 5 (cinco) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.

7.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**8 CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)**

8.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

8.1.1 Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.

8.1.1.1 A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

8.1.2 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II);

8.1.3 Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

8.1.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

8.1.5 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autori-



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

zado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no Termo de Referência, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.1.6 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.1.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

8.1.9 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

8.1.10 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

8.1.11 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

8.1.12 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

8.1.13 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

8.1.14 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.1.15 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

8.1.16 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

8.1.17 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

8.1.18 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

8.1.19 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.20 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

### 9 CLÁUSULA NONA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

9.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

9.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

9.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

9.4 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

9.5 É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

---

**10 CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)**

10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

**11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)**

11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;
- i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

---

11.2 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

- i) **Advertência**, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);
- ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);
- iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei);
- iv) **Multa**.

11.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º)

11.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

11.4.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)

11.4.2 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

11.4.3 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º) :



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

---

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.7 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160).

11.9 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

## 12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma físico-financeiro.

12.2.1 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

12.2.2 O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.2.3 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.2.4 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.2.5 A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.2.6 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.2.7 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.2.8 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.2.9 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.2.10 Indenizações e multas.

### **13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)**

13.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Câmara Municipal de Cáceres deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

13.2 Código da Ficha : Órgão : Unidade : Dotação : Fonte : 5- - 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.1001.2001.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 500- Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) Saldo Orçamentário : Atenciosamente, R\$ 1.746.081,55 (um milhão setecentos e quarenta e seis mil oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos)

### **14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)**

14.1 Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

---

disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

**15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES**

15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2 O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

15.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

**16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO**

16.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

**17 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, §1º)**

17.1 É eleito o Foro da Comarca de Cidade de Cáceres - Mato Grosso, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

Cáceres/MT, 014 de maio de 2024.





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

---

**CONTRATANTE**

Luiz Laudo Paz Landim  
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

---

**CONTRATADA**

Empresa, Mercado Vieira LTDA  
Representante Legal,  
Suelen da Silva Freitas Vieira

---

Nícolas Murtinho Ramos  
Advogado da Câmara Municipal de Cáceres  
OAB/MT 19.005/O

**TESTEMUNHA 1**

---

NOME:  
CPF:  
RG:

**TESTEMUNHA 2**

---

NOME:  
CPF:  
RG:

**De:** Luiz L. - PRESIDENTE

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 15/05/2024 às 10:55:05

Prezados,

Segue conforme solicitado.

At.te,

—

**Luiz Laudo Paz Landim**

**Presidente da Câmara Municipal de Cáceres**

*Vereador - União Brasil (UB)*

**De:** Ana S. - DCOMP

**Para:** SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

**Data:** 16/05/2024 às 10:05:34

Faço a juntada do Contrato 012/2024 assinado por todas as partes.

—

**Ana Maria Pereira de Souza**

*Técnico Administrativo*

**Anexos:**

034\_485\_831\_62\_2\_.pdf

Contrato\_0122024\_ASSINADO\_POR\_TODAS\_AS\_PARTES.pdf

PROIBIDO\_PLASTIFICAR\_2\_.pdf

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL

**1856320-1**

NOME

**SUELEN DA SILVA FREITAS VIEIRA**

FILIAÇÃO

**LUIZ MOREIRA DE FREITAS  
DEOLINDA DA SILVA**

NATURALIDADE

**CÁCERES-MT**

DOC. ORIGEM

**C.CASAM.39073 LIV.71 FLS.49 CACERES-MT**

CPF

**034.485.831-62**

DATA DE EXPEDIÇÃO

**02/03/2017 2ª via**

DATA DE NASCIMENTO

**21/05/1990**

**ALTON SILVA MACHADO**  
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

CASA DA MOEDA DO BRASIL

010



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

**TERMO DE CONTRATO Nº 12/2024**

**TERMO DE CONTRATO Nº 12/2024, QUE  
FAZEM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL  
DE CÁCERES-MT, POR INTERMÉDIO DO  
SEU PRESIDENTE E A EMPRESA MERCADO  
VIEIRA LTDA.**

A **Câmara Municipal de Cáceres-MT**, com sede na Rua Cel. José Dulce, S/N, Centro, CEP: 78.210-056, na cidade de Cáceres-MT, inscrita no CNPJ sob o nº 03.960.333/0001-50, neste ato representada por seu Presidente Ver. Luiz Laudo Paz Landim, portador da Matrícula Funcional nº 655, podendo ser encontrado na sede da Câmara Municipal de Cáceres, sito no endereço supra descrito, doravante denominada **CONTRATANTE**; e a empresa **Mercado Vieira LTDA**, com sede na Rua dos Eucaliptos, 249, Massa-Barro, CEP: 78217-287, Cáceres, Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob nº 34.852.187/0001-73, sob telefone (65) 3222-3804 e e-mail: [mercado\\_vieira16@hotmail.com](mailto:mercado_vieira16@hotmail.com), doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. **Suelen da Silva Freitas Vieira**, portadora da Carteira de Identidade nº RG: 1856320-1, expedida pelo(a) SSP/MT, e CPF nº 034.485.831-62, podendo ser encontrada o seu endereço profissional, tendo em vista o que consta no Processo nº 025/2024 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 2021 resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**1 – CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

1.1 O presente instrumento tem por objeto a aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades da Câmara Municipal de Cáceres-MT em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e proposta apresentada.

1.2 Os produtos serão entregues nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056

Fone: (65) 3223-1707 | Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

1.3 Este Termo de Contrato vincula-se ao Termo de Referência, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.4 Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA	VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA
1	PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO - FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO, SOMENTE NA COR BRANCA, MEDINDO 250M X 10 CM, SEM FRAGRÂNCIA, SEM RELEVO, RESISTENTE E HIROSSOLÚVEL, COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS, UTILIZANDO FIBRAS VIRGENS, TUBETE MEDINDO 10 CM	FARDÃO COM 8 ROLOS PACOTE 8 UNIDADES (cód.:191)	30	R\$ 79,99	R\$ 2.399,7
2	PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLIADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORÇÃO MÁXIMA, NA COR BRANCA. 100% CELULOSE. PREMIUM	FARDÃO COM 1000 FOLHAS (cód.:556)	250	R\$ 29,90	R\$ 7.475,00
3	FLANELA - 100% ALGODÃO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	UNIDADE (cód.:1)	120	R\$ 6,99	R\$ 838,8
4	ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR ATIVO ENTRE 2% E 2,5% P/P	FRASCO DE 1L (cód.:28)	180	R\$ 5,99	R\$ 1.078,20
5	DETERGENTE LÍQUIDO - PRINCÍPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS: ANIÔNICOS, NÃO IÔNICOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, FRAGRÂNCIAS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. TEOR DE ATIVOS MÍNIMO DE 8,0%, PH=6,0-9,0, SOLUÇÃO 1%P/P, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA NEUTRO	FRASCO DE 500ML (cód.:120)	116	R\$ 3,39	R\$ 393,24
6	SABÃO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1ª QUALIDADE. COMPOSIÇÃO: SEBO BOVINO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, GLICERINA, BRANQUEADOR ÓPTICO, ÁGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. EMBALAGEM DE PLÁSTICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,	PACOTE COM 5 UNIDADES (cód.:260)	24	R\$ 19,49	R\$ 467,76

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056

Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>





ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

	DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.				
7	ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MULTIUSO, MEDINDO 110MM X 75MM X 20 MM, COM FORMATO RETANGULAR, POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA, NA COR VERDE/AMARELO	UNIDA DE (cód.: 1)	72	R\$ 3,59	R\$ 258,48
8	DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSOL, COM FRAGRÂNCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSIÇÃO COMPONENTE ATIVO, SEM CLOROFLUORCARBONO, COM PERFUME TALCO CAPIM LIMÃO, LAVANDA, SEM CFC (PREJUDICIAL A CAMADA DE OZÔNIO), BUTANO / PROPANO, ÁGUA, EMBALAGEM COM 360 ML / 240 MG, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE FABRICANTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA E FICHA TÉCNICA INDICANDO COMPOSIÇÃO, MÉTODO DE UTILIZAÇÃO, PRINCÍPIO ATIVO, APRESENTAÇÃO DO PRODUTO E PRECAUÇÕES DE USO. FRAGRÂNCIAS: TALCO, CAPIM LIMÃO E LAVANDA	UNIDA DE (cód.: 1)	70	R\$ 18,99	R\$ 1.329,30
9	RODO - CABO REVESTIDO EM ALUMÍNIO, BASE MEDINDO 40 CM, BASE DE ALUMÍNIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	UNIDA DE (cód.: 1)	6	R\$ 42,99	R\$ 257,94
10	VASSOURA - DE CERDAS DE NYLON TIPO LEQUE, COM CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, REFORÇADA COM 1,20M DE COMPRIMENTO, MEDIDA DA BASE NO MÍNIMO 23 CM, BASE REVESTIDA EM PLÁSTICO RÍGIDO	UNIDA DE (cód.: 1)	12	R\$ 12,49	R\$ 149,88
11	SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG. 39 CM X ALT. 58CM X ESP.0,05 MM), NA COR PRETA, NBR 9190, NBR 9191	PACO TE COM 20 UNIDA DES (cód.: 211)	250	R\$ 4,89	R\$ 1.222,50
12	BALDE - PLÁSTICO EM MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, COM ALÇA	UNIDA DE (cód.: 1)	12	R\$ 19,90	R\$ 238,80
13	ALCOOL ETÍLICO - COM TEOR ALCOÓLICO DE 70 GL, HIDRATADO, LÍQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE CONTENDO 01 LITRO	FRASCO DE 1L (cód.: 37)	100	R\$ 11,29	R\$ 1.129,00
14	PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHÃO, TIPO ESFREGÃO, RESISTENTE, DE USO DIÁRIO, 100% ALGODÃO TAMANHO 60 X 90 CM	UNIDA DE (cód.: 1)	96	R\$ 17,99	R\$ 1.727,04

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056  
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>

MERCADO VIEIRA LTDA  
34.852.187/0001-73  
R. das Esportivas n.º 100  
CÁCERES-MT





ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

15	CERA LIQUIDA PARA PISO - IMPERMEABILIZANTE, POLIMENTÁVEIS, A BASE DE CARNAÚBA, RESINA ACRILICA, INDICADAS PARA TODOS OS TIPOS DE PISO, NA COR INCOLOR, ACONDICIONADO EM EMBALADAS PLASTICAS DE 5 LITROS, COM REGISTRO NO PRODUTO FABRICADO SOB AUTORIZACAO DA ANVISA-MINISTERIO DA SAUDE	FRAS CO DE 5L (cód.: 385)	40	R\$ 39,99	R\$ 1.599,60
16	DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS, ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SODIO, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, COMPOSICAO AROMATICA FRAGANCIA E AGUA, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	FRAS CO DE 5L BOMB ONA 5 LITRO (cód.: 44)	240	R\$ 18,99	R\$ 4.557,60
17	SABONETE LÍQUIDO, COMUM PARA HIGIENE DAS MAOS, FRAGÂNCIA DE ERVA-DOCE, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	FRAS CO DE 5L BOMB ONA 5 LITRO (cód.: 44)	36	R\$ 28,99	R\$ 1.043,64
18	LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM PACOTE DE 60 G CONTENDO 08 UNIDADE	PACO TE 8 UNIDA DE (cód.: 191)	24	R\$ 3,49	R\$ 83,76
19	PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO, COM CABO DE MADEIRA LONGO (APROXIMADAMENTE 80 CM), CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. TAMANHO MEDIO	UNIDA DE (cód.: 1)	6	R\$ 13,99	R\$ 83,94
20	SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSICAO MINIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, AGUA, PERFUME, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR OTICO E CORANTE, BIODEGRADAVEL, COLORACAO AZULADA	CAIXA 1 QUILO (cód.: 413)	24	R\$ 13,49	R\$ 323,76
21	PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	UNIDA DE (cód.: 1)	60	R\$ 9,89	R\$ 593,40
22	AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160	FRAS CO DE 2L LITRO (cód.: 37)	12	R\$ 11,99	R\$ 143,88
23	PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO E LAVANDA	UNIDA DE (cód.: 1)	550	R\$ 2,19	R\$ 1.204,5

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056  
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>

MERCADO VIEIRALTON  
34.852.187/0001-73  
R. dos Eucaliptos Nº 170







ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

24	COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO, COM ARO DE METAL E CABO REVESTIDO EM PLASTICO, 22 CM DE DIAMETRO	UNIDA DE (cód.: 1)	24	R\$ 6,79	R\$ 162,96
25	COPO DESCARTAVEL 180ML – EM POLIPROPILENO, PARA LIQUIDOS, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 BISNAGAS DE 100 COPOS (APROVADO PELA ABNT NORMA 14.865	CAIXA COM 2.500 UNIDAS DES (cód.: 315)	600	R\$ 6,49	R\$ 3.894,000
26	COPO DE VIDRO COM 300 ML, DIAMETRO DE 6,2 CM, ALTURA DE 17 CM, PARA ÁGUA. CAIXA 24 UNIDADE	CAIXA 24 UNIDA DE (cód.: 155)	24	R\$ 9,25	R\$ 222,00
27	LAMPADA LED: TUBULAR T8, 9W, 60 CM, 6500K, BIVOLT DE 127 – 220 V – BRANCA FRIA -UNIDADE	UNIDA DE (cód.: 1)	20	R\$ 8,99	R\$ 179,8
28	LUMINARIA PLAFON DE EMBUTIR COM SOQUETE VIDRO EXTERNO 22 X 22	UNIDA DE (cód.: 1)	50	R\$ 104,93	R\$ 5.246,5
29	JARRA EM VIDRO COM TAMPA EM AÇO INOX 2,2 LITROS	UNIDA DE (cód.: 1)	4	R\$ 83,99	R\$ 335,96
30	XICARA PARA CHA EM VIDRO TRANSPARENTE DE 240 ML	UNIDA DE (cód.: 1)	48	R\$ 19,49	R\$ 935,52
31	VASSOURA LIMPA TETO AJUSTAVÉL COM CABO	UNIDA DE (Cód.: 1)	4	R\$ 31,65	R\$ 126,60
32	LIXEIRA EM PLASTICO COM TAMPA PARA USO EM BANHEIRO - 7 LITROS	UNIDA DE (Cód.: 1)	10	R\$ 22,39	R\$ 223,90
33	CANECA Nº 18 EM ALUMINIO COM TAMPA, CAPACIDADE (4 LTS.)	UNIDA DE (Cód.: 1)	6	R\$ 109,19	R\$ 655,14
34	BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOX COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA 53 CM X 33 X 2	UNIDA DE (Cód.: 1)	6	R\$ 173,25	R\$ 1039,50
35	JARRA EM AÇO INOX COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS	UNIDA DE (Cód.: 1)	2	R\$ 244,99	R\$ 489,98
36	TOALHA DE MESA RETANGULAR DE COR BRANCA MEDINDO - COMPRIMENTO X LARGURA 2,2 MT X 1,6	UNIDA DE (Cód.: 1)	2	R\$ 49,90	R\$ 99,80
37	FORMA DE GELO COM TAMPA RIGIDA FLEXIVÉL EM MATERIAL SILICONE	UNIDA DE (Cód.: 1)	10	R\$ 41,89	R\$ 418,9

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056  
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>

MERCADO VIEIRA LIMA  
34.852.187/0001-71  
Cáceres-MT





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

38	BALDE ESFREGÃO MOP PROFISSIONAL COM RODAS E REFIL ESFREGÃO, BALDE COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS COM ESPREMEDOR LATERAL, COM RESERVATÓRIO DE 12 LITROS PARA ÁGUA LIMPA E CABO EM ALUMINIO	UNIDA DE (Cód.: 1)	4	R\$ 689,32	R\$ 2.757,28
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 45.387,56</b>

1.5 São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.6 O Termo de Referência que embasou a contratação;
- 1.7 Autorização de Contratação Direta e/ou o Aviso de Dispensa Eletrônica;
- 1.8 A Proposta do Contratado; e
- 1.9 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

**2 CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO.**

2.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da sua publicação na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021.

2.1.1 O prazo de vigência não será automaticamente prorrogado.

**3 CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)**

3.1 O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

**4 CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO**

4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

**5 CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO (art. 92, V e VI)**

5.1.1 O valor total da contratação é de **R\$ 45.387,56** (quarenta e cinco mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056  
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>

MERCADO VIEIRA  
34.852.187/0001  
R. dos Eucaliptos N°

6





## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

5.1.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.1.3 Forma de Pagamento:

5.1.4 O pagamento será realizado por meio de nota fiscal ou da fatura com divulgação do extrato no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Cáceres (PNCP).

5.1.5 Prazo De Pagamento.

5.1.6 O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal devidamente atestada pelo servidor competente.

5.1.7 Para pagamento, a empresa deverá apresentar a nota fiscal dos serviços prestados, devendo ser emitida em nome da Câmara Municipal de Cáceres-MT.

5.1.8 O pagamento somente será efetuado após o “atesto” da nota fiscal e relatório da execução dos serviços feitos pelo servidor competente.

5.1.9 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.1.10 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

5.1.11 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.1.12 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor para correção monetária.

5.2 Condições De Pagamento.

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056  
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>

MERCADO VITAL  
34.852.187/000  
R. dos Eucaliptos 311  
Cáceres-MT





## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

5.2.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.

5.2.2 Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

5.2.3 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

5.2.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

5.2.5 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

5.2.6 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Termo de Referência; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

5.2.7 Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

5.2.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à ina-

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056  
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>

MERCADO VIEIRA  
34.852.167/0001  
CÁCERES-MT





## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

dimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.2.9 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

5.2.10 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

5.2.11 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.2.11.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.2.12 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

### 6 CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de 12 meses contado da data do orçamento.

6.2 Após o interregno de doze meses, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice INPC (*Índice Nacional de Preços ao Consumidor*), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade

6.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 12 meses será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056  
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>

MERCADO VIEIRA  
34.852.187/0001  
Cáceres-MT

9





## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

6.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8 O reajuste será realizado por apostilamento.

### 7 CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

7.1 São obrigações do Contratante:

7.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

7.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

7.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

7.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

7.1.5 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

7.1.6 Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

7.1.7 Cientificar o órgão de representação judicial do Município de Cáceres para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

7.1.8 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056  
Fone: (65) 3223-1707 - Site: [www.caceres.mt.leg.br/](http://www.caceres.mt.leg.br/)

MERCADO VIEIRA

34.852.187/0001

10



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁ CERES

7.1.8.1 Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 5 (cinco) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.

7.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

### 8 CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

8.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

8.1.1 Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.

8.1.1.1 A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

8.1.2 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II);

8.1.3 Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

8.1.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

8.1.5 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autori-

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁ CERES-MT - CEP: 78201-056  
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>

MERCADO VIEIRA  
34.852.187/0001

11





## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

zado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no Termo de Referência, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.1.6 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.1.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

8.1.9 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

8.1.10 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

8.1.11 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

8.1.12 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

8.1.13 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

8.1.14 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.1.15 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056  
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>

12







## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

8.1.16 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

8.1.17 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

8.1.18 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

8.1.19 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.20 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

### 9 CLÁUSULA NONA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

9.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

9.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

9.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

9.4 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

9.5 É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056  
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>

13



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

### 10 CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)

10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

### 11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;
- i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056  
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>

14





## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

11.2 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

- i) **Advertência**, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);
- ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);
- iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei);
- iv) **Multa.**

11.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º)

11.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

11.4.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)

11.4.2 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

11.4.3 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º) :

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056  
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>

MERCADO VIEIRA  
34.852.167/0001

15





## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.7 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160).

11.9 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

## 12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma físico-financeiro.

12.2.1 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056  
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>

16



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

12.2.2 O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.2.3 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.2.4 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.2.5 A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.2.6 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.2.7 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.2.8 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.2.9 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.2.10 Indenizações e multas.

### 13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Câmara Municipal de Cáceres deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

13.2 Código da Ficha : Órgão : Unidade : Dotação : Fonte : 5- - 01 PODER LEGISLATIVO 01  
CÂMARA MUNICIPAL 01.031.1001.2001.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 500-  
Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) Saldo Orçamentário : Atenciosamente,  
R\$ 1.746.081,55 (um milhão setecentos e quarenta e seis mil oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos)

### 14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1 Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056  
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>

MERCADO VIEIRA LTDA  
34.852.187/0001-11  
R. do Estímulo, 100  
CÁCERES-MT

17





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

**15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES**

15.1 Eventuais alterações contratuais rege-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2 O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

15.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

**16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO**

16.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

**17 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, §1º)**

17.1 É eleito o Foro da Comarca de Cidade de Cáceres - Mato Grosso, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

Cáceres/MT, 014 de maio de 2024.

MERCADO VIEIRA  
34.852.187/0001-11  
R. dos Eucaliptos 11  
Cáceres-MT

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056  
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

**CONTRATANTE**

Luiz Laudo Paz Landim  
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

*Suelen*

MERCADO VIEIRA  
34.852.187/0001-11  
R. dos Eucaliptos, 111  
Cáceres-MT

**CONTRATADA**

Empresa, Mercado Vieira LTDA  
Representante Legal,  
Suelen da Silva Freitas Vieira

Nícolas Murтинho Ramos  
Advogado da Câmara Municipal de Cáceres  
OAB/MT 19.005/O

**TESTEMUNHA 1**

\_\_\_\_\_  
NOME:  
CPF:  
RG:

**TESTEMUNHA 2**

\_\_\_\_\_  
NOME:  
CPF:  
RG:

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056  
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BEDE-97E2-DE02-9513

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ VIVIANE CRISTINA MATIAS PEREIRA (CPF 033.XXX.XXX-42) em 15/05/2024 09:57:53 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ VALDINEI CEBALHO DE SOUZA (CPF 006.XXX.XXX-61) em 15/05/2024 10:28:10 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ LUIZ LAUDO PAZ LANDIM (CPF 486.XXX.XXX-87) em 15/05/2024 10:36:11 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ NICOLAS MURTINHO RAMOS (CPF 029.XXX.XXX-79) em 15/05/2024 11:59:47 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/BEDE-97E2-DE02-9513>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. AROLDO MENDES DE PAIVA



Suellem da Silva Freitas Vieira

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



**De:** Ana S. - DCOMP

**Para:** GR-PDO - Publicação Diário Oficial

**Data:** 16/05/2024 às 10:09:00

**Setores (CC):**

GR-PDO, SA

Prezados,

Encaminho EXTRATO DO CONTRATO 012/2024 para publicação no Diário Oficial.

Na oportunidade indico os seguintes servidores como fiscal de contrato e seu suplente:

Fiscal: [Elizabeth Perez Artiaga - DSGV](#)

Suplente: [Raquel da Silva Oliveira da Costa - DSGV](#)

Atenciosamente

—

**Ana Maria Pereira de Souza**

*Técnico Administrativo*

**Anexos:**

Contrato\_012\_2024\_EXTRATO\_.odt

**De:** Joel N. - GR-PDO

**Para:** DCOMP - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

**Data:** 16/05/2024 às 11:57:47

CONTRATO Nº 012/2024 publicado no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso - AMM, que entrará em circulação no dia 17/01/2024.

—

**Joel Xavier Do Nascimento**

*Diretor da Secretaria Legislativa*

**De:** Joel N. - GR-PDO

**Para:** PRESIDENTE - GABINETE DA PRESIDÊNCIA

**Data:** 16/05/2024 às 12:05:57

Excelentíssimo Senhor Presidente, venho através deste, solicitar vossa assinatura na Portaria nº 100/2024, em anexo, que:

“Dispõe sobre a nomeação de servidores para atuarem como Fiscal e Suplente de Contrato Administrativo e dá outras providências.”

Atenciosamente,

—

**Joel Xavier Do Nascimento**

*Diretor da Secretaria Legislativa*

**Anexos:**

PORTARIA\_N\_100\_2024\_Fiscal\_Suplente\_Elizabeth\_Raquel.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Luiz Laudo Paz Landim	16/05/2024 12:21:12	1Doc LUIZ LAUDO PAZ LANDIM CPF 486.XXX.XXX-87

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **ACA9-D75A-32E2-1338**



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁ CERES**

**PORTARIA Nº 100/2024**

*“Dispõe sobre a nomeação de servidores para atuarem como Fiscal e Suplente de Contrato Administrativo e dá outras providências.”*

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁ CERES, ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais.

**CONSIDERANDO** o que consta no Proc. Administrativo – 032/2024, de 30 de abril de 2024, via 1Doc, deste Poder Legislativo Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1º** Designar os servidores abaixo indicados para atuarem como Fiscal/Suplente do(s) Contrato(s) abaixo, nos termos do Artigo 117 e §§ da Lei Federal nº 14.133/21 e da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2023 – SLC, atribuindo-lhes os mais amplos poderes para o acompanhamento e fiscalização do(s) referido(s) instrumento(s):

<b>FISCAL:</b>	ELIZABETH PEREZ ARTIAGA		
<b>SUPLENTE:</b>	RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA DA COSTA		
<b>CONTRATO</b>	<b>CONTRATADA / CNPJ</b>	<b>OBJETO</b>	<b>TÉRMINO</b>
Nº 012/2024	MERCADO VI-EIRA, CNPJ 34.852.187/0001-73.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁ CERES-MT.	16/05/2025

§ 1º Os servidores acima designados deverão zelar pelo cumprimento das cláusulas do contrato supracitado, bem como, registrar detalhadamente por escrito os casos de descumprimento dos termos contratados, devendo ainda, emitir relatório que confirme a execução parcial ou total do objeto contratado e encaminhá-lo ao Gestor de Contratos ou à Secretaria de Aquisição e Contratos, para a adoção das providências necessárias.

Registrada e Publicada, Cumpra-se.

Câmara Municipal de Cáceres-MT, 16 de maio de 2024.

**LUIZ LAUDO PAZ LANDIM**  
*Presidente da Câmara Municipal de Cáceres*

**De:** Luiz L. - PRESIDENTE

**Para:** GR-PDO - Publicação Diário Oficial

**Data:** 16/05/2024 às 12:21:52

Prezados,

Segue conforme solicitado.

At.te,

—

**Luiz Laudo Paz Landim**

**Presidente da Câmara Municipal de Cáceres**

*Vereador - União Brasil (UB)*

**De:** Joel N. - GR-PDO

**Para:** DCOMP - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

**Data:** 17/05/2024 às 08:30:31

Prezados,

Encaminho em anexo a publicação do CONTRATO Nº 012/2024, juntamente com as vias assinada e publicada da Portaria nº 100/2024, do presente processo.

Atenciosamente,

—

**Joel Xavier Do Nascimento**

*Diretor da Secretaria Legislativa*

**Anexos:**

CONTRATO\_N\_012\_2024.pdf

PORTARIA\_N\_100\_2024\_Fiscal\_Suplente\_Elizabeth\_Raquel.pdf

PORTARIA\_N\_100\_2024\_Fiscal\_Suplente\_Elizabeth\_Raquel\_2\_.pdf

**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**LEI Nº 3.284, DE 16 DE MAIO DE 2024**

“Garante vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica, conforme artigo 53, inciso V, da Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e dá outras providências.”

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso de suas atribuições legais, especificamente prevista nos §§ 7º e 8º do artigo 53 da Lei Orgânica Municipal, e artigo 24, I, “v” c/c II, “g”, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cáceres/MT, promulga a seguinte Lei:

**Art. 1º** Fica garantido nas Escolas Públicas Municipais vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica, conforme prevê o artigo 53, inciso V, da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

§ 1º A garantia prevista na *caput*, se estende a criança e adolescente com o mesmo tutor legal em casos de guarda, tutela ou adoção, ainda que em andamento.

§ 2º As vagas previstas na *caput*, serão fornecidas preferencialmente em escola mais próxima a residência dos irmãos.

**Art. 2º** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Cáceres/MT, 16 de maio de 2024.

**LUIZ LAUDO PAZ LANDIM**

*Presidente da Câmara Municipal de Cáceres*

**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**EXTRATO DE CONTRATO - 2024**

**CONTRATO Nº NE 408/2024**

**CONTRATANTE:** CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES – MT

**CONTRATADA:** ANDERSON DE JESUS VALERIANO, CNPJ nº 31.678.379/0001-17.

**OBJETO:** CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 300 MIL QUILOMETROS VEÍCULO DO TOYOTA HILUX SW4, PLACA QBK-0125, ATENDENDO A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT.

**VALOR CONTRATADO:** R\$ 947,67 (NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)

**INÍCIO:** 15/05/2024 **TÉRMINO:** 15/06/2024

**LOCAL E DATA DE ASSINATURA:** CÁCERES-MT, 16 DE MAIO DE 2024.

**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**EXTRATO DE CONTRATO - 2024**

**CONTRATO Nº NE 409/2024**

**CONTRATANTE:** CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES – MT

**CONTRATADA:** ANDERSON DE JESUS VALERIANO, CNPJ nº 31.678.379/0001-17.

**OBJETO:** CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 300 MIL QUILOMETROS VEÍCULO DO TOYOTA HILUX SW4, PLACA QBK-0125, ATENDENDO A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT.

**VALOR CONTRATADO:** R\$ 1.488,34 (UM MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

**INÍCIO:** 15/05/2024 **TÉRMINO:** 15/06/2024

**LOCAL E DATA DE ASSINATURA:** CÁCERES-MT, 16 DE MAIO DE 2024.

**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**EXTRATO DE CONTRATO - 2024**

**CONTRATO Nº NE 410/2024**

**CONTRATANTE:** CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES – MT

**CONTRATADA:** ANDERSON DE JESUS VALERIANO, CNPJ nº 31.678.379/0001-17.

**OBJETO:** CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 300 MIL QUILOMETROS VEÍCULO DO TOYOTA HILUX SW4, PLACA QBK-0125, ATENDENDO A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT.

**VALOR CONTRATADO:** R\$ 24,29 (VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

**INÍCIO:** 15/05/2024 **TÉRMINO:** 15/06/2024

**LOCAL E DATA DE ASSINATURA:** CÁCERES-MT, 16 DE MAIO DE 2024.

**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**EXTRATO DE CONTRATOS - 2024**

**CONTRATO Nº012/2024**

**CONTRATANTE:** CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES – MT

**CONTRATADA:** MERCADO VIEIRA, CNPJ 34.852.187/0001-73.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT.

**VALOR TOTAL:** R\$ 45.387,56 (QUARENTA E CINCO MIL TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

**VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES

**INÍCIO:** 16/05/2024 **TÉRMINO:** 16/05/2025

**LOCAL E DATA DE ASSINATURA:** CÁCERES-MT, 16 DE MAIO DE 2024

**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**EXTRATO DE CONTRATO - 2024**

**CONTRATO Nº NE 411/2024**

**CONTRATANTE:** CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES – MT

**CONTRATADA:** ANDERSON DE JESUS VALERIANO, CNPJ nº 31.678.379/0001-17.

**OBJETO:** CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 300 MIL QUILOMETROS VEÍCULO DO TOYOTA HILUX SW4, PLACA QBK-0125, ATENDENDO A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT.

**VALOR CONTRATADO:** R\$ 1.790,00 (UM MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS)

**INÍCIO:** 15/05/2024 **TÉRMINO:** 15/06/2024

**LOCAL E DATA DE ASSINATURA:** CÁCERES-MT, 16 DE MAIO DE 2024.





ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

**PORTARIA Nº 100/2024**

*“Dispõe sobre a nomeação de servidores para atuarem como Fiscal e Suplente de Contrato Administrativo e dá outras providências.”*

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais.

**CONSIDERANDO** o que consta no Proc. Administrativo – 032/2024, de 30 de abril de 2024, via 1Doc, deste Poder Legislativo Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1º** Designar os servidores abaixo indicados para atuarem como Fiscal/Suplente do(s) Contrato(s) abaixo, nos termos do Artigo 117 e §§ da Lei Federal nº 14.133/21 e da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2023 – SLC, atribuindo-lhes os mais amplos poderes para o acompanhamento e fiscalização do(s) referido(s) instrumento(s):

<b>FISCAL:</b>	ELIZABETH PEREZ ARTIAGA		
<b>SUPLENTE:</b>	RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA DA COSTA		
<b>CONTRATO</b>	<b>CONTRATADA / CNPJ</b>	<b>OBJETO</b>	<b>TÉRMINO</b>
Nº 012/2024	MERCADO VI-EIRA, CNPJ 34.852.187/0001-73.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT.	16/05/2025

§ 1º Os servidores acima designados deverão zelar pelo cumprimento das cláusulas do contrato supracitado, bem como, registrar detalhadamente por escrito os casos de descumprimento dos termos contratados, devendo ainda, emitir relatório que confirme a execução parcial ou total do objeto contratado e encaminhá-lo ao Gestor de Contratos ou à Secretaria de Aquisição e Contratos, para a adoção das providências necessárias.

Registrada e Publicada, Cumpra-se.

Câmara Municipal de Cáceres-MT, 16 de maio de 2024.

**LUIZ LAUDO PAZ LANDIM**  
*Presidente da Câmara Municipal de Cáceres*





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ACA9-D75A-32E2-1338

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ LAUDO PAZ LANDIM (CPF 486.XXX.XXX-87) em 16/05/2024 12:21:10 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/ACA9-D75A-32E2-1338>

**CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA****CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - MT  
TERMO DE POSSE Nº 101/2024**

Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro, às sete horas e trinta minutos, tendo por local o Plenário “José Nogueira Paniago” da Câmara Municipal de Vereadores de Água Boa, Estado de Mato Grosso, com a presença dos demais Vereadores, Funcionários, Autoridades e Público presente, tomou posse o Segundo Suplente de Vereador, eleito em quinze de novembro de dois mil e vinte, na Coligação “Por uma Água Boa Cada dia Melhor” pelo PARTIDO LIBERAL, com o número 22197, no pleito eleitoral de 2020, obtendo 171 (centro de setenta e um) votos, o Senhor **AURELIO MENDANHA DA SILVA (PL)**, ocupando a cadeira vaga do Vereador Luís Cesar de Lara Pinto Filho (PL), que afastou-se por trinta (30) dias, conforme apresentação do Requerimento nº 013/2024, datado em 06 de maio de 2024, para tratar de assuntos particulares. O Presidente da Câmara Municipal, Vereador José Ari Zandoná (UNIÃO BRASIL), declarou empossado o Quarto Suplente de Vereador, senhor Aurélio Mendanha da Silva (PL), após o mesmo ter apresentado seu Diploma, Declaração de Bens e Saldo Bancário, cumprindo assim, com todas as formalidades regimentais desta Casa de Leis. Nada mais havendo, o Presidente da Edilidade, solicitou ao Quarto Suplente de Vereador empossado, para que assinasse o presente Termo de Posse e, deu por encerrado este Ato Solene. Água Boa, Estado de Mato Grosso, aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro.

**AURELIO MENDANHA DA SILVA**

Suplente de Vereador Empossado PL (PARTIDO LIBERAL)

**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES****CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
PORTARIA Nº 101/2024**

“Dispõe sobre a nomeação de servidores para atuarem como Fiscal e Suplente de Contrato Administrativo e dá outras providências.”

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais.

**CONSIDERANDO** o que consta no Proc. Administrativo – 031/2024, de 23 de abril de 2024, via 1Doc, deste Poder Legislativo Municipal.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Designar os servidores abaixo indicados para atuarem como Fiscal/Suplente do(s) Contrato(s) abaixo, nos termos do Artigo 117 e §§ da Lei Federal nº 14.133/21 e da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2023 – SLC, atribuindo-lhes os mais amplos poderes para o acompanhamento e fiscalização do(s) referido(s) instrumento(s):

FISCAL:	JOEL DA SILVA BENEVIDES		
SUPLENTE:	GLEISON DA SILVA SOUZA		
CONTRATO	CONTRATADA/ CNPJ	OBJETO	TÉRMINO
Nº NE 408/2024	ANDERSON DE JESUS VALERIANO, CNPJ nº 31.678.379/0001-17.	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 300 MIL QUILOMETROS VEÍCULO DO TOYOTA HILUX SW4, PLACA QBK-0125, ATENDENDO A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT.	15/06/2024
Nº NE 409/2024	ANDERSON DE JESUS VALERIANO, CNPJ nº 31.678.379/0001-17.	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 300 MIL QUILOMETROS VEÍCULO DO TOYOTA HILUX SW4, PLACA QBK-0125, ATENDENDO A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT.	15/06/2024

Nº NE 410/2024	ANDERSON DE JESUS VALERIANO, CNPJ nº 31.678.379/0001-17.	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 300 MIL QUILOMETROS VEÍCULO DO TOYOTA HILUX SW4, PLACA QBK-0125, ATENDENDO A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT.	15/06/2024
Nº NE 411/2024	ANDERSON DE JESUS VALERIANO, CNPJ nº 31.678.379/0001-17.	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 300 MIL QUILOMETROS VEÍCULO DO TOYOTA HILUX SW4, PLACA QBK-0125, ATENDENDO A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT.	15/06/2024

§ 1º Os servidores acima designados deverão zelar pelo cumprimento das cláusulas do contrato supracitado, bem como, registrar detalhadamente por escrito os casos de descumprimento dos termos contratados, devendo ainda, emitir relatório que confirme a execução parcial ou total do objeto contratado e encaminhá-lo ao Gestor de Contratos ou à Secretaria de Aquisição e Contratos, para a adoção das providências necessárias.

Registrada e Publicada, Cumpra-se.

Câmara Municipal de Cáceres-MT, 16 de maio de 2024.

**LUIZ LAUDO PAZ LANDIM**

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
PORTARIA Nº 100/2024**

“Dispõe sobre a nomeação de servidores para atuarem como Fiscal e Suplente de Contrato Administrativo e dá outras providências.”

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais.

**CONSIDERANDO** o que consta no Proc. Administrativo – 032/2024, de 30 de abril de 2024, via 1Doc, deste Poder Legislativo Municipal.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Designar os servidores abaixo indicados para atuarem como Fiscal/Suplente do(s) Contrato(s) abaixo, nos termos do Artigo 117 e §§ da Lei Federal nº 14.133/21 e da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2023 – SLC, atribuindo-lhes os mais amplos poderes para o acompanhamento e fiscalização do(s) referido(s) instrumento(s):

FISCAL:	ELIZABETH PEREZ ARTIAGA		
SUPLENTE:	RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA DA COSTA		
CONTRATO	CONTRATADA/ CNPJ	OBJETO	TÉRMINO
Nº 012/ 2024	MERCADO VIEIRA, CNPJ 34.852.187/0001-73.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT.	16/05/2025

§ 1º Os servidores acima designados deverão zelar pelo cumprimento das cláusulas do contrato supracitado, bem como, registrar detalhadamente por escrito os casos de descumprimento dos termos contratados, devendo ainda, emitir relatório que confirme a execução parcial ou total do objeto contratado e encaminhá-lo ao Gestor de Contratos ou à Secretaria de Aquisição e Contratos, para a adoção das providências necessárias.

Registrada e Publicada, Cumpra-se.

Câmara Municipal de Cáceres-MT, 16 de maio de 2024.

**LUIZ LAUDO PAZ LANDIM**

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

**De:** Ana S. - DCOMP

**Para:** PRESIDENTE - GABINETE DA PRESIDÊNCIA

**Data:** 17/05/2024 às 11:00:38

Senhor Presidente,

Tendo em vista a necessidade de corrigir o item 25, encaminho o TERMO DE CONTRATO N° 12/2024 para assinatura.

Atenciosamente,

—

**Ana Maria Pereira de Souza**  
*Técnico Administrativo*

**Anexos:**

Contrato\_Retificado\_Assinado\_MV.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiz Laudo Paz Landim	17/05/2024 11:02:34	1Doc	LUIZ LAUDO PAZ LANDIM CPF 486.XXX.XXX-87
Viviane Cristina Matias Pe...	17/05/2024 11:08:15	1Doc	VIVIANE CRISTINA MATIAS PEREIRA CPF 033.XXX....
Valdinei Cebalho de Souza	17/05/2024 11:29:58	1Doc	VALDINEI CEBALHO DE SOUZA CPF 006.XXX.XXX-61
Nicolas Murtinho Ramos	17/05/2024 13:03:38	1Doc	NICOLAS MURTINHO RAMOS CPF 029.XXX.XXX-79

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0B71-9BE3-1ABB-47B9**



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

**TERMO DE CONTRATO Nº 12/2024**

**TERMO DE CONTRATO Nº 12/2024, QUE  
FAZEM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL  
DE CÁCERES-MT, POR INTERMÉDIO DO  
SEU PRESIDENTE E A EMPRESA MERCADO  
VIEIRA LTDA.**

A **Câmara Municipal de Cáceres-MT**, com sede na Rua Cel. José Dulce, S/N, Centro, CEP: 78.210-056, na cidade de Cáceres-MT, inscrita no CNPJ sob o nº 03.960.333/0001-50, neste ato representada por seu Presidente Ver. Luiz Laudo Paz Landim, portador da Matrícula Funcional nº 655, podendo ser encontrado na sede da Câmara Municipal de Cáceres, sito no endereço supra descrito, doravante denominada **CONTRATANTE**; e a empresa **Mercado Vieira LTDA**, com sede na Rua dos Eucaliptos, 249, Massa-Barro, CEP: 78217-287, Cáceres, Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob nº 34.852.187/0001-73, sob telefone (65) 3222-3804 e e-mail: [mercado\\_vieiral6@hotmail.com](mailto:mercado_vieiral6@hotmail.com), doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. **Suelen da Silva Freitas Vieira**, portadora da Carteira de Identidade nº RG: 1856320-1, expedida pelo(a) SSP/MT, e CPF nº 034.485.831-62, podendo ser encontrada o seu endereço profissional, tendo em vista o que consta no Processo nº 025/2024 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 2021 resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**1 – CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

1.1 O presente instrumento tem por objeto a aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades da Câmara Municipal de Cáceres-MT em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e proposta apresentada.

1.2 Os produtos serão entregues nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056  
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

1.3 Este Termo de Contrato vincula-se ao Termo de Referência, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.4 Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA	VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA
1	PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO - FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO, SOMENTE NA COR BRANCA, MEDINDO 250M X 10 CM, SEM FRAGRÂNCIA, SEM RELEVO, RESISTENTE E HIROSSOLÚVEL, COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS, UTILIZANDO FIBRAS VIRGENS, TUBETE MEDINDO 10 CM	FARD O COM 8 ROLO S PACO TE 8 UNIDA DES (cód.:1 91)	30	R\$ 79,99	R\$ 2.399,7
2	PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLIADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORÇÃO MÁXIMA, NA COR BRANCA. 100% CELULOSE. PREMIUM	FARD O COM 1000 FOLH AS (cód.: 556)	250	R\$ 29,90	R\$ 7.475,00
3	FLANELA - 100% ALGODÃO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	UNIDA DE (cód.: 1)	120	R\$ 6,99	R\$ 838,8
4	ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR ATIVO ENTRE 2% E 2,5% P/P	FRAS CO DE 1L (cód.: 28)	180	R\$ 5,99	R\$ 1.078,20
5	DETERGENTE LÍQUIDO - PRINCÍPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS: ANIÔNICOS, NÃO IÔNICOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, FRAGRÂNCIAS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. TEOR DE ATIVOS MÍNIMO DE 8,0%, PH=6,0-9,0, SOLUÇÃO 1%P/P, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA NEUTRO	FRAS CO DE 500ML (cód.: 120)	116	R\$ 3,39	R\$ 393,24
6	SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1ª QUALIDADE. COMPOSIÇÃO: SEBO BOVINO, HIDRÓXIO DE SÓDIO, GLICERINA, BRANQUEADOR ÓPTICO, ÁGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. EMBALAGEM DE PLÁSTICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,	PACO TE COM 5 UNIDA DES (cód.: 260)	24	R\$ 19,49	R\$ 467,76

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056  
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

	DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.				
7	ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MULTIUSO, MEDINDO 110MM X 75MM X 20 MM, COM FORMATO RETANGULAR, POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA, NA COR VERDE/AMARELO	UNIDA DE (cód.: 1)	72	R\$ 3,59	R\$ 258,48
8	DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSOL, COM FRAGRÂNCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSIÇÃO COMPONENTE ATIVO, SEM CLOROFLUORCARBONO, COM PERFUME TALCO CAPIM LIMÃO, LAVANDA, SEM CFC (PREJUDICIAL A CAMADA DE OZÔNIO), BUTANO / PROPANO, ÁGUA, EMBALAGEM COM 360 ML / 240 MG, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE FABRICANTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA E FICHA TÉCNICA INDICANDO COMPOSIÇÃO, MÉTODO DE UTILIZAÇÃO, PRINCÍPIO ATIVO, APRESENTAÇÃO DO PRODUTO E PRECAUÇÕES DE USO. FRAGRÂNCIAS: TALCO, CAPIM LIMÃO E LAVANDA	UNIDA DE (cód.: 1)	70	R\$ 18,99	R\$ 1.329,30
9	RODO - CABO REVESTIDO EM ALUMÍNIO, BASE MEDINDO 40 CM, BASE DE ALUMÍNIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	UNIDA DE (cód.: 1)	6	R\$ 42,99	R\$ 257,94
10	VASSOURA - DE CERDAS DE NYLON TIPO LEQUE, COM CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, REFORÇADA COM 1,20M DE COMPRIMENTO, MEDIDA DA BASE NO MÍNIMO 23 CM, BASE REVESTIDA EM PLÁSTICO RÍGIDO	UNIDA DE (cód.: 1)	12	R\$ 12,49	R\$ 149,88
11	SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG. 39 CM X ALT. 58CM X ESP. 0,05 MM), NA COR PRETA, NBR 9190, NBR 9191	PACOTE COM 20 UNIDADES (cód.: 211)	250	R\$ 4,89	R\$ 1.222,50
12	BALDE - PLÁSTICO EM MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, COM ALÇA	UNIDA DE (cód.: 1)	12	R\$ 19,90	R\$ 238,80
13	ÁLCOOL ETÍLICO - COM TEOR ALCOÓLICO DE 70 GL, HIDRATADO, LÍQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE CONTENDO 01 LITRO	FRASCO DE 1L (cód.: 37)	100	R\$ 11,29	R\$ 1.129,00
14	PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHÃO, TIPO ESFREGÃO, RESISTENTE, DE USO DIÁRIO, 100% ALGODÃO TAMANHO 60 X 90 CM	UNIDA DE (cód.: 1)	96	R\$ 17,99	R\$ 1.727,04

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056  
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

15	CERA LIQUIDA PARA PISO - IMPERMEABILIZANTE, POLIMENTÁVEIS, A BASE DE CARNAÚBA, RESINA ACRILICA, INDICADAS PARA TODOS OS TIPOS DE PISO, NA COR INCOLOR, ACONDICIONADO EM EMBALADAS PLASTICAS DE 5 LITROS, COM REGISTRO NO PRODUTO FABRICADO SOB AUTORIZACAO DA ANVISA-MINISTERIO DA SAUDE	FRASCO DE 5L (cód.: 385)	40	R\$ 39,99	R\$ 1.599,60
16	DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS, ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SODIO, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, COMPOSICAO AROMATICA FRAGANCIA E AGUA, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	FRASCO DE 5L BOMBONA 5 LITRO (cód.: 44)	240	R\$ 18,99	R\$ 4.557,60
17	SABONETE LÍQUIDO, COMUM PARA HIGIENE DAS MAOS, FRAGÂNCIA DE ERVA-DOCE, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	FRASCO DE 5L BOMBONA 5 LITRO (cód.: 44)	36	R\$ 28,99	R\$ 1.043,64
18	LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM PACOTE DE 60 G CONTENDO 08 UNIDADE	PACOTE 8 UNIDADE DE (cód.: 191)	24	R\$ 3,49	R\$ 83,76
19	PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO, COM CABO DE MADEIRA LONGO (APROXIMADAMENTE 80 CM), CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. TAMANHO MEDIO	UNIDADE (cód.: 1)	6	R\$ 13,99	R\$ 83,94
20	SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSICAO MINIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, AGUA, PERFUME, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR OTICO E CORANTE, BIODEGRADAVEL, COLORACAO AZULADA	CAIXA 1 QUILO (cód.: 413)	24	R\$ 13,49	R\$ 323,76
21	PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO	UNIDADE (cód.: 1)	60	R\$ 9,89	R\$ 593,40
22	AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160	FRASCO DE 2L LITRO (cód.: 37)	12	R\$ 11,99	R\$ 143,88
23	PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO E LAVANDA	UNIDADE (cód.: 1)	550	R\$ 2,19	R\$ 1.204,5

Rua Coronel José Dulce, eq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056  
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

24	COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO, COM ARO DE METAL E CABO REVESTIDO EM PLASTICO, 22 CM DE DIAMETRO	UNIDA DE (cód.: 1)	24	R\$ 6,79	R\$ 162,96
25	COPO DESCARTAVEL 180ML – EM POLIPROPILENO, PARA LIQUIDOS, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 BISNAGAS DE 100 COPOS (APROVADO PELA ABNT NORMA 14.865	PACO TE COM 100 UNIDA DES (cód.: 201)	600	R\$ 6,49	R\$ 3.894,000
26	COPO DE VIDRO COM 300 ML, DIAMETRO DE 6,2 CM, ALTURA DE 17 CM, PARA ÁGUA. CAIXA 24 UNIDADE	CAIXA 24 UNIDA DE (cód.: 155)	24	R\$ 9,25	R\$ 222,00
27	LAMPADA LED: TUBULAR T8, 9W, 60 CM, 6500K, BIVOLT DE 127 – 220 V – BRANCA FRIA -UNIDADE	UNIDA DE (cód.: 1)	20	R\$ 8,99	R\$ 179,8
28	LUMINARIA PLAFON DE EMBUTIR COM SOQUETE VIDRO EXTERNO 22 X 22	UNIDA DE (cód.: 1)	50	R\$ 104,93	R\$ 5.246,5
29	JARRA EM VIDRO COM TAMPA EM AÇO INOX 2,2 LITROS	UNIDA DE (cód.: 1)	4	R\$ 83,99	R\$ 335,96
30	XICARA PARA CHA EM VIDRO TRANSPARENTE DE 240 ML	UNIDA DE (cód.: 1)	48	R\$ 19,49	R\$ 935,52
31	VASSOURA LIMPA TETO AJUSTAVÉL COM CABO	UNIDA DE (Cód.: 1)	4	R\$ 31,65	R\$ 126,60
32	LIXEIRA EM PLASTICO COM TAMPA PARA USO EM BANHEIRO - 7 LITROS	UNIDA DE (Cód.: 1)	10	R\$ 22,39	R\$ 223,90
33	CANECA Nº 18 EM ALUMINIO COM TAMPA, CAPACIDADE (4 LTS.)	UNIDA DE (Cód.: 1)	6	R\$ 109,19	R\$ 655,14
34	BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOX COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA 53 CM X 33 X 2	UNIDA DE (Cód.: 1)	6	R\$ 173,25	R\$ 1039,50
35	JARRA EM AÇO INOX COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS	UNIDA DE (Cód.: 1)	2	R\$ 244,99	R\$ 489,98
36	TOALHA DE MESA RETANGULAR DE COR BRANCA MEDINDO - COMPRIMENTO X LARGURA 2,2 MT X 1,6	UNIDA DE (Cód.: 1)	2	R\$ 49,90	R\$ 99,80
37	FORMA DE GELO COM TAMPA RIGIDA FLEXIVÉL EM MATERIAL SILICONE	UNIDA DE (Cód.: 1)	10	R\$ 41,89	R\$ 418,9

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056  
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

38	BALDE ESFREGÃO MOP PROFISSIONAL COM RODAS E REFIL ESFREGÃO, BALDE COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS COM ESPREMEDOR LATERAL, COM RESERVATÓRIO DE 12 LITROS PARA ÁGUA LIMPA E CABO EM ALUMINIO	UNIDA DE (Cód.: 1)	4	R\$ 689,32	R\$ 2.757,28
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 45.387,56</b>

1.5 São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.6 O Termo de Referência que embasou a contratação;

1.7 Autorização de Contratação Direta e/ou o Aviso de Dispensa Eletrônica;

1.8 A Proposta do Contratado; e

1.9 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

**2 CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO.**

2.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da sua publicação na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021.

2.1.1 O prazo de vigência não será automaticamente prorrogado.

**3 CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)**

3.1 O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

**4 CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO**

4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

**5 CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO (art. 92, V e VI)**

5.1.1 O valor total da contratação é de **R\$ 45.387,56** (quarenta e cinco mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

5.1.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.1.3 Forma de Pagamento:

5.1.4 O pagamento será realizado por meio de nota fiscal ou da fatura com divulgação do extrato no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Cáceres (PNCP).

5.1.5 Prazo De Pagamento.

5.1.6 O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal devidamente atestada pelo servidor competente.

5.1.7 Para pagamento, a empresa deverá apresentar a nota fiscal dos serviços prestados, devendo ser emitida em nome da Câmara Municipal de Cáceres-MT.

5.1.8 O pagamento somente será efetuado após o “atesto” da nota fiscal e relatório da execução dos serviços feitos pelo servidor competente.

5.1.9 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.1.10 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

5.1.11 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.1.12 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor para correção monetária.

5.2 Condições De Pagamento.



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

5.2.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.

5.2.2 Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

5.2.3 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

5.2.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

5.2.5 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

5.2.6 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Termo de Referência; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

5.2.7 Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

5.2.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à ina-



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

dimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.2.9 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

5.2.10 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

5.2.11 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.2.11.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.2.12 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

### 6 CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de 12 meses contado da data do orçamento.

6.2 Após o interregno de doze meses, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice INPC (*Índice Nacional de Preços ao Consumidor*), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade

6.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 12 meses será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

6.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8 O reajuste será realizado por apostilamento.

**7 CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)**

7.1 São obrigações do Contratante:

7.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

7.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

7.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

7.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

7.1.5 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

7.1.6 Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

7.1.7 Cientificar o órgão de representação judicial do Município de Cáceres para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

7.1.8 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

7.1.8.1 Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 5 (cinco) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.

7.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**8 CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)**

8.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

8.1.1 Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.

8.1.1.1 A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

8.1.2 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II);

8.1.3 Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

8.1.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

8.1.5 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autori-







## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

zado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no Termo de Referência, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.1.6 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.1.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

8.1.9 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

8.1.10 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

8.1.11 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

8.1.12 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

8.1.13 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

8.1.14 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.1.15 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

8.1.16 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

8.1.17 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

8.1.18 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

8.1.19 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.20 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

### 9 CLÁUSULA NONA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

9.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

9.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

9.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

9.4 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

9.5 É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

---

**10 CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)**

10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

**11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)**

11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;
- i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

11.2 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

- i) **Advertência**, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);
- ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);
- iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei);
- iv) **Multa**.

11.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º)

11.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

11.4.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)

11.4.2 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

11.4.3 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º) :



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.7 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160).

11.9 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

## 12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma físico-financeiro.

12.2.1 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

12.2.2 O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.2.3 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.2.4 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.2.5 A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.2.6 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.2.7 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.2.8 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.2.9 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.2.10 Indenizações e multas.

### 13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Câmara Municipal de Cáceres deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

13.2 Código da Ficha : Órgão : Unidade : Dotação : Fonte : 5- - 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.1001.2001.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 500- Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) Saldo Orçamentário : Atenciosamente, R\$ 1.746.081,55 (um milhão setecentos e quarenta e seis mil oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos

### 14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1 Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

**15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES**

15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2 O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

15.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

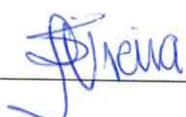
**16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO**

16.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

**17 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, §1º)**

17.1 É eleito o Foro da Comarca de Cidade de Cáceres - Mato Grosso, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

Cáceres/MT, 014 de maio de 2024.

  
MERCADO VIEIRA LTDA  
34.852.187/0001-73

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056  
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

CONTRATANTE

Luiz Laudo Paz Landim

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

*Vieira*

MERCADO VIEIRA LTDA  
34.852.187/0001-73

CONTRATADA

Empresa, Mercado Vieira LTDA

Representante Legal,

Suelen da Silva Freitas Vieira

Nícolas Murtinho Ramos

Advogado da Câmara Municipal de Cáceres

OAB/MT 19.005/O

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

NOME:

CPF:

RG:

NOME:

CPF:

RG:



**De:** Ana S. - DCOMP

**Para:** SCONF - SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

**Data:** 17/05/2024 às 11:35:51

Prezados,

Segue pedido de empenho para andamento do processo.

Atenciosamente,

—

**Ana Maria Pereira de Souza**

*Técnico Administrativo*

**Anexos:**

PE\_132\_MERCADO\_VIEIRA.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Valdinei Cebalho de Souza	17/05/2024 11:47:02	1Doc	VALDINEI CEBALHO DE SOUZA CPF 006.XXX.XXX-61
Luiz Laudo Paz Landim	17/05/2024 12:05:20	1Doc	LUIZ LAUDO PAZ LANDIM CPF 486.XXX.XXX-87

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8356-1316-0C1B-5ADD**



**Pedido de Empenho**

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
<b>00132/24</b>	17/05/2024	00091/24	Luiz Carlos Fernandes	Ana Maria Pereira de

Poder	PODER LEGISLATIVO
Órgão	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade / Setor	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
Cond. Pagamento	

Centro de Custo	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
-----------------	---------------------------

Ficha 5	Valor 30.763,60
010101	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
01.031.1001.2001.0000	MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Ficha 5	Valor 8.504,46
010101	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.031.1001.2001.0000	MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Ficha 5	Valor 5.426,30
010101	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
01.031.1001.2001.0000	MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Ficha 5	Valor 693,20
010101	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
01.031.1001.2001.0000	MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

**Observação**

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor	MERCADO VIEIRA LTDA	COD:	3827
Endereço:	R DOS EUCALIPTOS	Nº:	249
	CACERES	CNPJ:	34.852.187/0001-73

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
079.005.266	ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA PF		UN	180	5,99	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
	ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR ATIVO ENTRE 2% E 2,5% P/P		Obs.:				
065.515.390	ÁLCOOL ETÍLICO - COM TEOR ALCOÓLICO		UN	100	11,29	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
	ÁLCOOL ETÍLICO - COM TEOR ALCOÓLICO DE 70 GL, HIDRATADO, LÍQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE CONTENDO 0,01 LITRO		Obs.:				
079.005.189	AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM		UN	12	11,99	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
	AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COM POSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COM ADJUVANTES, CORANTE CI 74160		Obs.:				
014.001.001	BALDE - PLÁSTICO EM MATERIAL VIRGEM		UN	12	19,90	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
	BALDE - PLÁSTICO EM MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, COM ALÇA		Obs.:				
079.004.390	BALDE ESPREMEDOR - BALDE ESFREGÃO		UN	4	689,32	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
	BALDE ESPREMEDOR - BALDE ESFREGÃO MOP PROFISSIONAL COM RODAS E REFIL ESFREGÃO, BALDE COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS COM ESPREMEDOR LATERAL, COM RESERVATÓRIO DE 12 LITROS		Obs.:				



TROS PARA ÁGUA LIMPA E CABO EM ALUMINIO

073.030.355	BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOX CC	UN	6	173,25	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOX COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA 53 CM X 33 X 2	Obs.:			
072.003.695	CACAMBA DE GELO - FORMA DE GELO CC	UN	10	41,89	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	CACAMBA DE GELO - FFORMA DE GELO COM TAMPA RIGIDA FLEXIV ÉL EM MATERIAL SILICONE	Obs.:			
072.004.390	CANECA Nº 18 EM ALUMINIO COM TAMPA	UNIDA	6	109,19	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	CANECA Nº 18 EM ALUMINIO COM TAMPA, CAPACIDADE (4 LTS)	Obs.:			
014.002.001	CERA LIQUIDA PARA PISO - IMPERMEABIL	UN	40	39,99	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	CERA LIQUIDA PARA PISO - IMPERMEABILIZANTE, POLIMENTÁVEIS, A BASE DE CARNAÚBA, RESINA ACRILICA, INDICADAS PARA TODOS OS TIPOS DE PISO, NA COR INCOLOR, ACONDICIONADO EM EMBALADAS PLASTICAS DE 5 LITROS, COM REGISTRO NO PRODUTO FABRICADO SOB AUTORIZAÇÃO DA ANVISA-MINISTERIO DA SAUDE	Obs.:			
073.020.763	COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECID	UN	24	6,79	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO, COM ARO DE METAL E CABO REVESTIDO EM PLASTICO, 22 CM DE DIAMETRO	Obs.:			
073.030.083	COPO DE VIDRO COM 300 ML,DIAMETRO	UN	24	9,25	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	COPO DE VIDRO COM 300 ML,DIAMETRO DE 6,2 CM,ALTURA DE 17 CM,PARA ÁGUA - CAIXA COM 24 UNIDADES	Obs.:			
073.030.542	COPO DESCARTAVEL 180ML – EM POLIPF	UN	24	162,25	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	COPO DESCARTAVEL 180ML – EM POLIPROPILENO,PARA LIQUIDOS, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 BISNAGAS DE 100 COPOS (APROVADO PELA ABNT NORMA 14.865	Obs.:			
014.001.006	DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE	UNIDA	240	18,99	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS, ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SODIO, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, COMPOSICAO AROMATICA FRAGANCIA E A GUA, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	Obs.:			
079.006.041	DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AERO	UN	70	18,99	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSOL, COM FRAGRÂNCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSIÇÃO COMPONENTE ATIVO, SEM CLOROFLUORCARBONO, COM PERFUME TALCO CAPIM LIMÃO,LAVANDA, SEM CFC (PREJUDICIAL A CAMADA DE OZÔNIO), BUTANO / PROPANO, ÁGUA, EMBALAGEM COM 360 ML / 240 MG, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE FABRICANTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA E FICHA TÉCNICA INDICANDO COMPOSIÇÃO, MÉTODO DE UTILIZAÇÃO, PRINCÍPIO ATIVO, APRESENTAÇÃO DO PRODUTO E PRECAUÇÕES DE USO. FRAGRÂNCIAS: TALCO, CAPIM LIMÃO E LAVANDA	Obs.:			
079.005.110	DETERGENTE LÍQUIDO - PRINCÍPIO ATIVO	UN	116	3,39	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	DETERGENTE LÍQUIDO - PRINCÍPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS: ANIÔNICOS, NÃO IÔNICOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, FRAGRÂNCIAS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. TEOR DE ATIVOS MÍNIMO DE 8,0%, PH=6,0-9,0, SOLUÇÃO 1%P/P, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA NEUTRO	Obs.:			
079.004.012	ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA F/	UN	72	3,59	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MULTIUSO, MEDINDO 110MM X 75MM X 20 MM, COM FORMATO RETANGULAR, POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA, NA COR VERDE/AMARELO	Obs.:			
072.001.002	FLANELA - 100% ALGODÃO, MEDINDO 38X	UN	120	6,99	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	FLANELA - 100% ALGODÃO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	Obs.:			
073.030.292	JARRA - DE VIDRO, CAPACIDADE DE 2,2 L	UN	4	83,99	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	JARRA - DE VIDRO, CAPACIDADE DE 2,2 LITROS, TRANSPARENTE, COM TAMPA EM AÇO INOX	Obs.:			
073.030.306	JARRA EM AÇO INOX COM TAMPA - CAPA	UN	2	244,99	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	JARRA EM AÇO INOX COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS	Obs.:			



079.004.126	LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBOI	UN	24	3,49	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM S	Obs.:			
	ACO PLASTICO, EMBALADO EM PACOTE DE 60 G CONTENDO 08 UNI				
	DADE				
062.008.111	LAMPADA LED: TUBULAR T8, 9W, 60 CM, 6	UN	20	8,99	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	LAMPADA LED: TUBULAR T8, 9W, 60 CM, 6500K, BIVOLT DE 127 – 220	Obs.:			
	V – BRANCA FRIA -UNIDADE				
077.040.248	LIXEIRA EM PLASTICO COM TAMPA PARA	UN	10	22,39	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	LIXEIRA EM PLASTICO COM TAMPA PARA USO EM BANHEIRO	Obs.:			
062.009.341	LUMINARIA PLAFON DE EMBUTIR COM SC	UN	50	104,93	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	LUMINARIA PLAFON DE EMBUTIR COM SOQUETE VIDRO EXTERNO 2	Obs.:			
	2 X 22				
014.002.002	PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE	UN	6	13,99	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO, COM CABO DE MAD	Obs.:			
	EIRA LONGO (APROXIMADAMENTE 80 CM), CONTENDO IDENTIFICAC				
	AO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, TAMANHO MEDIO				
072.001.431	PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAI	UN	60	9,89	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), ME	Obs.:			
	DINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO				
072.001.618	PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA	UN	96	17,99	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHÃO, TIPO ESFREGÃO,	Obs.:			
	RESISTENTE, DE USO DIÁRIO, 100% ALGODÃO TAMANHO 60 X 90 C				
	M				
085.003.177	PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO - FOLHA DUPL/	PCT	30	79,99	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO - FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE, PI	Obs.:			
	COTADO, SOMENTE NA COR BRANCA, MEDINDO 250M X 10 CM, SEM				
	FRAGRÂNCIA, SEM RELEVO, RESISTENTE E HIDROSSOLÚVEL, COM				
	POSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS, UTILIZANDO FIBRAS VIRGENS,				
	TUBETE MEDINDO 10 CM				
013.030.003	PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLIAC	FRD	250	29,90	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLIADO COM 02 DOBRAS, NO T	Obs.:			
	AMANHO 22 X 19 CM, ABSORÇÃO MÁXIMA, NA COR BRANCA. 100% C				
	ELULOSE PREMIUM				
079.005.256	PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARRE	UN	550	2,19	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE	Obs.:			
	DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE				
	NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPT				
	O E LAVANDA				
079.004.103	RODOPUXA E SECA - CABO DE ALUMINIO	UN	6	42,99	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	RODOPUXA E SECA - CABO DE ALUMINIO- BASE MEDINDO 40CM- BA	Obs.:			
	SE DE ALUMINIO- COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA				
079.005.420	SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAC	UN	24	13,49	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, CO	Obs.:			
	MPOSICAO MINIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, AGUA, PERFUME, TA				
	MPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR OTIC				
	O E CORANTE, BIODEGRADAVEL, COLORACAO AZULADA - CAIXA D				
	E 1KG				
079.005.472	SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO N	PCT	24	19,49	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BA	Obs.:			
	RRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. COMPOSICAO: SEBO BOVI				
	NO, HIDROXIO DE SODIO, GLICERINA, BRANQUEADOR OPTICO, AGU				
	A, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. EMBALAGEM DE PLAS				
	TICO, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,				
	DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE				
085.001.103	SABONETE LÍQUIDO, COMUM PARA HIGIE	UN	36	28,99	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	SABONETE LÍQUIDO, COMUM PARA HIGIENE DAS MAOS, FRAGÂNCI	Obs.:			
	A DE ERVA-DOCE, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA - FRAS				
	CO DE 5 LITROS				
081.001.195	SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIE	UN	250	4,89	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDAD	Obs.:			
	E DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG. 39 CM X ALT. 58CM X ESP.0,05 MM				
	), NA COR PRETA, NBR 9190, NBR 9191 - PACOTE COM 20 UNIDADES				



072.001.522 TOALHA DE MESA RETANGULAR DE COR UN 2 49,90 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

TOALHA DE MESA RETANGULAR DE COR BRANCA MEDINDO - COMP RIMENTO X LARGURA 2,2 MT X 1,6 Obs.:

072.006.033 VASSOURA - DE CERDAS DE NYLON TIPO UNIDA 12 12,49 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

VASSOURA - DE CERDAS DE NYLON TIPO LEQUE, COM CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, REFORÇADA COM 1,20M DE COM PRIMENTO, MEDIDA DA BASE NO MÍNIMO 23 CM, BASE REVESTIDA EM PLÁSTICO RIGIDO Obs.:

079.004.057 VASSOURA LIMPA TETO AJUSTAVEL COM UN 4 31,65 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

VASSOURA LIMPA TETO AJUSTAVEL COM CABO Obs.:

073.030.120 XICARA PARA CHA EM VIDRO TRANSPARI UN 48 19,49 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

XICARA PARA CHA EM VIDRO TRANSPARENTE DE 240 ML Obs.:

Total Pedido

45.387,56

-----  
PRESIDENTE

-----  
DIRETOR SALCP

**De:** Claudia D. - SCONF

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 24/05/2024 às 09:23:56

Segue pedido de empenho retificado.

—

**Claudia de Moraes Yoshida Dalbem**

*Contadora*

**Anexos:**

pedido\_132\_24.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiz Laudo Paz Landim	24/05/2024 09:27:22	1Doc	LUIZ LAUDO PAZ LANDIM CPF 486.XXX.XXX-87
Valdinei Cebalho de Souza	24/05/2024 09:29:05	1Doc	VALDINEI CEBALHO DE SOUZA CPF 006.XXX.XXX-61

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **90E8-4D71-EC44-A87D**



**Pedido de Empenho**

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
<b>00132/24</b>	17/05/2024	00091/24	Luiz Carlos Fernandes	Ana Maria Pereira de

Poder	PODER LEGISLATIVO
Órgão	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade / Setor	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
Cond. Pagamento	

Centro de Custo	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
-----------------	---------------------------

Ficha 5	Valor 31.114,10
010101	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
01.031.1001.2001.0000	MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Ficha 5	Valor 8.847,16
010101	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.031.1001.2001.0000	MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Ficha 5	Valor 5.426,30
010101	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
01.031.1001.2001.0000	MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

**Observação**

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor	MERCADO VIEIRA LTDA	COD:	3827
Endereço:	R DOS EUCALIPTOS	Nº:	249
	CACERES	CNPJ:	34.852.187/0001-73

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
079.005.266	ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA PR		UN	180	5,99	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
							Obs.:
065.515.390	ÁLCOOL ETÍLICO - COM TEOR ALCOÓLICO		UN	100	11,29	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
							Obs.:
079.005.189	AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM		UN	12	11,99	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
							Obs.:
014.001.001	BALDE - PLÁSTICO EM MATERIAL VIRGEM		UN	12	19,90	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
							Obs.:
079.004.390	BALDE ESPREMEDOR - BALDE ESFREGAC		UN	4	689,32	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
							Obs.:
073.030.355	BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOX CC		UN	6	173,25	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
							Obs.:
072.003.695	CACAMBA DE GELO - FORMA DE GELO CC		UN	10	41,89	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
							Obs.:
072.004.390	CANECA Nº 18 EM ALUMINIO COM TAMPA		UNIDA	6	109,19	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
							Obs.:
014.002.001	CERA LIQUIDA PARA PISO - IMPERMEABIL		UN	40	39,99	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	



		Obs.:			
073.020.763	COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIC	UN	24	6,79	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
		Obs.:			
073.030.083	COPO DE VIDRO COM 300 ML,DIAMETRO	UN	24	9,25	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
		Obs.:			
073.030.542	COPO DESCARTAVEL 180ML – EM POLIPF	UN	24	162,25	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
		Obs.:			
014.001.006	DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE	UNIDA	240	18,99	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
		Obs.:			
079.006.041	DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AERO	UN	70	18,99	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
		Obs.:			
079.005.110	DETERGENTE LÍQUIDO - PRINCÍPIO ATIVC	UN	116	3,39	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
		Obs.:			
079.004.012	ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA F/	UN	72	3,59	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
		Obs.:			
072.001.002	FLANELA - 100% ALGODÃO, MEDINDO 38>	UN	120	6,99	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
		Obs.:			
073.030.292	JARRA - DE VIDRO, CAPACIDADE DE 2,2 L	UN	4	83,99	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
		Obs.:			
073.030.306	JARRA EM AÇO INOX COM TAMPA - CAPA	UN	2	244,99	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
		Obs.:			
079.004.126	LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBOI	UN	24	3,49	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
		Obs.:			
062.008.111	LAMPADA LED: TUBULAR T8, 9W, 60 CM, 6	UN	20	8,99	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
		Obs.:			
077.040.248	LIXEIRA EM PLASTICO COM TAMPA PARA	UN	10	22,39	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
		Obs.:			
062.009.341	LUMINARIA PLAFON DE EMBUTIR COM SC	UN	50	104,93	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
		Obs.:			
014.002.002	PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE	UN	6	13,99	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
		Obs.:			
072.001.431	PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODA	UN	60	9,89	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
		Obs.:			
072.001.618	PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA	UN	96	17,99	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
		Obs.:			
085.003.177	PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO - FOLHA DUPL	PCT	30	79,99	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
		Obs.:			
013.030.003	PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLIA	FRD	250	29,90	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
		Obs.:			
079.005.256	PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARRE	UN	550	2,19	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
		Obs.:			
079.004.103	RODOPUXA E SECA - CABO DE ALUMINIO	UN	6	42,99	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
		Obs.:			





079.005.420	SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAG	UN	24	13,49	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
		Obs.:			
079.005.472	SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO N	PCT	24	19,49	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
		Obs.:			
085.001.103	SABONETE LÍQUIDO, COMUM PARA HIGIE	UN	36	28,99	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
		Obs.:			
081.001.195	SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIE	UN	250	4,89	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
		Obs.:			
072.001.522	TOALHA DE MESA RETANGULAR DE COR	UN	2	49,90	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
		Obs.:			
072.006.033	VASSOURA - DE CERDAS DE NYLON TIPO	UNIDA	12	12,49	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
		Obs.:			
079.004.057	VASSOURA LIMPA TETO AJUSTAVEL COM	UN	4	31,65	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
		Obs.:			
073.030.120	XICARA PARA CHA EM VIDRO TRANSPARI	UN	48	19,49	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
		Obs.:			

=====  
Total Pedido  
45.387,56  
=====

-----  
PRESIDENTE

-----  
DIRETOR SALCP

**De:** Claudia D. - SCONF

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 24/05/2024 às 09:24:33

Segue empenho solicitado.

—

**Claudia de Moraes Yoshida Dalbem**

*Contadora*

**Anexos:**

EMPENHO\_420\_MERCADO\_VIEIRA\_LTDA.pdf

EMPENHO\_421\_MERCADO\_VIEIRA\_LTDA.pdf

EMPENHO\_422\_MERCADO\_VIEIRA\_LTDA.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Claudia de Moraes Yoshida ...	24/05/2024 09:27:01	1Doc	CLAUDIA DE MORAES YOSHIDA DALBEM CPF 289.XXX...
Luiz Laudo Paz Landim	24/05/2024 09:28:39	1Doc	LUIZ LAUDO PAZ LANDIM CPF 486.XXX.XXX-87

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmccaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **7199-2B5C-EC05-3238**



# CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES  
03.960.333/0001-50

NOTA DE EMPENHO

420

NOTA DE EMPENHO Nº <b>420</b>	FICHA: 5	DATA: 21/05/2024	PEDIDO Nº: 00132/24
-------------------------------	----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0013/24	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
---------------------	---------	------------	-------------

NOME: MERCADO VIEIRA LTDA	34.852.187/0001-73	CÓDIGO: 3827
ENDEREÇO: R DOS EUCALIPTOS	CACERES	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquido <b>31.114,10</b> Desconto <b>0,00</b>
1 Recursos do Exercício Corrente		
500 Recursos não Vinculados de Imposto		
110 Geral		
000 Geral		

GL - Global	<b>SOMA</b>	<b>31.114,10</b>
-------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 3.3.90.30.22 01.031.1001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.020.000,00	1.440.615,03	31.114,10	1.548.270,87

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>31.114,10</b>
trinta e um mil, cento e quatorze reais e dez centavos *****	

DESCONTOS	

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/05/2024 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

<p>CONTABILIZADO</p>          <p style="text-align: center;">_____ CLAUDIA M. YOSHIDA DALBEM CONTADORA</p>	<p style="text-align: center;">_____ LUIZ LAUDO PAZ LANDIM PRESIDENTE</p>
--	---



# CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES  
03.960.333/0001-50

NOTA DE EMPENHO

421

NOTA DE EMPENHO Nº <b>421</b>	FICHA: 5	DATA: 21/05/2024	PEDIDO Nº: 00132/24
-------------------------------	----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0013/24	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
---------------------	---------	------------	-------------

NOME: MERCADO VIEIRA LTDA	34.852.187/0001-73	CÓDIGO: 3827
ENDEREÇO: R DOS EUCALIPTOS	CACERES	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquido <b>8.847,16</b> Desconto <b>0,00</b>
1 Recursos do Exercício Corrente		
500 Recursos não Vinculados de Imposto		
110 Geral		
000 Geral		

GL - Global	<b>SOMA</b>	<b>8.847,16</b>
-------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.031.1001.2001.0000	MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.020.000,00	1.471.729,13	8.847,16	1.539.423,71

**VALOR A SER PAGO R\$**

**8.847,16**

oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos \* \* \* \* \*

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS**

**0,00**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/05/2024

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

\_\_\_\_\_  
CLAUDIA M. YOSHIDA DALBEM  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
LUIZ LAUDO PAZ LANDIM  
PRESIDENTE



# CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES  
03.960.333/0001-50

NOTA DE EMPENHO

422

NOTA DE EMPENHO Nº <b>422</b>	FICHA: 5	DATA: 21/05/2024	PEDIDO Nº: 00132/24
-------------------------------	----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0013/24	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
---------------------	---------	------------	-------------

NOME: MERCADO VIEIRA LTDA	34.852.187/0001-73	CÓDIGO: 3827
ENDEREÇO: R DOS EUCALIPTOS	CACERES	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquido <b>5.426,30</b> Desconto <b>0,00</b>
1 Recursos do Exercício Corrente		
500 Recursos não Vinculados de Imposto		
110 Geral		
000 Geral		

GL - Global	<b>SOMA</b>	<b>5.426,30</b>
-------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
01.031.1001.2001.0000	MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.020.000,00	1.480.576,29	5.426,30	1.533.997,41

**VALOR A SER PAGO R\$**

**5.426,30**

cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais e trinta centavos \* \* \* \* \*

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS**

**0,00**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/05/2024

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

\_\_\_\_\_  
CLAUDIA M. YOSHIDA DALBEM  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
LUIZ LAUDO PAZ LANDIM  
PRESIDENTE