

BALIZAMENTO DE PREÇOS

PROCE+H8+A3:F+A3:I1 86	08/2026	ASSUNTO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE COPA E COZINHA, GENEROS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT E DEMAIS PARTICIPANTES DA LICITAÇÃO
---------------------------	---------	---------	--

REQUISITANTE	
ORGÃO	CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
SETOR	ADMINISTRATIVO
TELEFONE	(65) 99216-3119



ELABORADO POR	
RHAYZA ALVES DE ARRUDA SARAIVA	
DATA	
03/03/2026	

L O T E	I T E M	UND	Q T D E	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PRODUTO/SERVIÇO	EMPRESA	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)
						VALOR	MEDIA	MEDIA
	01	PCT	70	AÇUCAR CRISTAL - 2KG	RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 09/2025 - Pref. Canarana - Empresa Armazem Brasil Comercio Produtos Alimenticios Ltda CNPJ 54.122.744/0001-08	R\$ 12,75	13,68	957,60
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 05/2025 - Pref. Araguiana - Empresa M P Martins Ltda - Supermercado Bom Preço CNPJ 52.917.609/0001-32	R\$ 13,99		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Dispensa Eletrônica 04/2025 - Câmara Municipal de Tapurah - Empresa Douglas Donzelli da Silva CNPJ 60.019.687/0001-39	R\$ 14,29		
	2	PCT	15	BALA SABOR BANANA	Cotação Loja Virtual Mercado Livre CNPJ 03.007.331/0001-41	R\$ 27,49	27,58	413,70
					RADAR TCE/MT - Dispensa Eletrônica 04/2025 - Câmara Municipal de Tapurah - Empresa Douglas Donzelli da Silva CNPJ 60.019.687/0001-39	R\$ 27,26		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 03/2025 - Câmara Municipal de Comodoro - Empresa Moraes Distribuidora e Comercio Ltda CNPJ 55.085.960/0001-93	R\$ 27,98		
	3	PCT	15	BALA AO LEITE RECHEADA	RADAR TCE/MT - Dispensa Eletrônica 04/2025 - Câmara Municipal de Tapurah - Empresa Douglas Donzelli da Silva CNPJ 60.019.687/0001-39	R\$ 21,04	22,78	341,70
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 03/2025 - Pref. Sinop - Empresa Moraes Distribuidora e Comercio Ltda CNPJ 55.085.960/0001-93	R\$ 23,10		
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 02/2025 - Pref. Lambari D' Oeste - Empresa C. dos Santos Silva Bortolozzo CNPJ 35.989.915/0001-56	R\$ 24,20		
	4	PCT	5	BALAS TIPO MENTA	RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 03/2025 - Câmara Municipal de Comodoro - Empresa Moraes Distribuidora e Comercio Ltda CNPJ 55.085.960/0001-93	R\$ 12,87	14,19	70,95
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 04/2025 - Câmara Municipal de Ipiranga do Norte - Empresa Granja e Granja Ltda CNPJ 27.748.221/0001-07	R\$ 12,99		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Dispensa Eletrônica 04/2025 - Câmara Municipal de Tapurah - Empresa Douglas Donzelli da Silva CNPJ 60.019.687/0001-39	R\$ 16,71		
	5	PCT	10	BAÇAS, TIPO SABORES SORTIDOS	RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 05/2025 - Pref. Curvelândia - Empresa J. M. Ferrari & Cia Ltda CNPJ 15.363.074/0001-60	R\$ 17,70	22,75	227,50
					RADAR TCE/MT - Dispensa Eletrônica 04/2025 - Câmara Municipal de Tapurah - Empresa Douglas Donzelli da Silva CNPJ 60.019.687/0001-39	R\$ 24,45		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 038/2025 - Pref. Municipal de Apiacas - Empresa Mathic - Distribuidora de Materiais de Limpeza, Higiene e Escritório Eireli CNPJ 33.955.893/0001-88	R\$ 26,10		
					RADAR TCE/MT - Dispensa Eletrônica 04/2025 - Câmara Municipal de Tapurah - Empresa Douglas Donzelli da Silva CNPJ 60.019.687/0001-39	R\$ 21,85		

BALIZAMENTO DE PREÇOS

L O T E	I T E M	UND	Q T D E	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PRODUTO/SERVIÇO	EMPRESA	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)
						VALOR	MEDIA	MEDIA
01	6	PCT	15	BALAS TIPO TOFFE	RADAR TCE/MT - Dispensa Eletrônica 07/2025 - Câmara Municipal de Gaúcha do Norte - Empresa H S Buque Leme CNPJ 24.473.889/0001-92	R\$ 24,49	24,25	363,75
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 076/2025 - Pref. Paranaita - Empresa Rampazio & Rampazio Ltda CNPJ 06.993.678/0001-07	R\$ 26,40		
	7	PCT	50	BISCOITO DOCE AMANTEIGADO	RADAR TCE/MT - Dispensa Eletrônica 07/2025 - Câmara Municipal de Gaúcha do Norte - Empresa H S Buque Leme CNPJ 24.473.889/0001-92	R\$ 7,79	24,32	1.216,00
					RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 01/2025 - Pref. Primavera do Leste - EmpresaAtacado das Cestas Ltda CNPJ 44.596.739/0001-83	R\$ 10,00		
					RADAR TCE/MT - Dispensa Eletrônica 04/2025 - Câmara Municipal de Tapurah - Empresa Douglas Donzelli da Silva CNPJ 60.019.687/0001-39	R\$ 24,53		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 08/2025 - Pref. Primavera do Leste - Empresa Conti Comercio de Produtos e Cia Ltda CNPJ 53.814.361/0001-38	R\$ 54,97		
	8	PCT	50	BISCOITO DOCE TIPO, ROSQUINHA DE COCO	RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 09/2025 - Pref. Canarana - Empresa Valdemar Schonholzer Ltda CNPJ 54.365.047/0001-88	R\$ 14,85	21,80	1.090,00
					RADAR TCE/MT - Dispensa Eletrônica 04/2025 - Câmara Municipal de Tapurah - Empresa Douglas Donzelli da Silva CNPJ 60.019.687/0001-39	R\$ 24,86		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 05/2025 - Pref. Araguaiana - Empresa M P Martins Ltda - Mercado Bom Preço CNPJ 52.917.609/0001-23	R\$ 25,70		
	9	PCT	90	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, AMANTEIGADO	RADAR TCE/MT - Dispensa Eletrônica 01/2026- Câmara Municipal de Nortelândia - Empresa Caminho da Casa Merceria e Distribuidora Ltda CNPJ 43.382.781/0001-39	R\$ 11,99	12,81	1.152,90
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 016/2025 - Pref. Santa Terezinha - Empresa Berilo da Silva Cardoso CNPJ 33.878.956/0001-40	R\$ 12,30		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Dispensa Eletrônica 04/2025 - Câmara Municipal de Tapurah - Empresa Douglas Donzelli da Silva CNPJ 60.019.687/0001-39	R\$ 14,13		
	10	PCT	110	CAFÉ EM PÓ 500G	RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 04/2025 - Serviço Autonomo de Água e Esgoto de Lucas do Rio Verde - Empresa Jaisson da Rosa Eireli CNPJ 26.954.301/0001-48	R\$ 31,00	38,21	4.203,10
					Cotação Loja Virtual Kalunga CNPJ 43.283.811/0001-50	R\$ 38,50		
					RADAR TCE/MT - Dispensa Eletrônica 04/2025 - Câmara Municipal de Tapurah - Empresa Douglas Donzelli da Silva CNPJ 60.019.687/0001-39	R\$ 35,19		
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 36/2025 - Pref. Sapezal - Empresa Master Comercio de Alimentos Ltda CNPJ 50.941.113/0001-60	R\$ 40,91		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 19/2025 - Pref. Reserva do Cabaçal - Empresa Mercado da Nazinha Ltda CNPJ 52.975.888/0001-81	R\$ 45,45		
	11	CX	40	CAPSULA CAFÉ 3	RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 02/2024 - Câmara Municipal de Nobres - Empresa Irmãos Dalmolin Generos Alimenticios Ltda CNPJ 24.711.418/0001-75 (Nota 04)	R\$ 25,22	24,47	978,80
					Loja Virtual Havan CNPJ 79.379.491/0008-50	R\$ 29,99		
					Loja Virtual Mer café - Três Corações Alimentos S.A. CNPJ 63.310.411/0030-38	R\$ 20,99		

BALIZAMENTO DE PREÇOS

LOTE	ITEM	UND	Q T D E	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PRODUTO/SERVIÇO	EMPRESA	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)	
						VALOR	MEDIA	MEDIA	
				CORAÇÕES	Loja Virtual Amazon.com CNPJ 15.436.940/0001-03	R\$	21,77	24,47	376,00
					RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 03/2025 - Câmara Municipal de Nobres - Empresa Irmãos Dalmolin Generos Alimenticios Ltda CNPJ 24.711.418/0001-75	R\$	23,50		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 04/2025 - Pref. Val de São Domingos - Empresa Único Supermercado Ltda CNPJ 09.508.576/0001-39	R\$	25,32		
	12	PCT	60	CAMOMILA 5G	RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 03/2025 - Pref. Novo Santo Antônio - Empresa Agda Costa Aguiar CNPJ 37.531.109/0001-65	R\$	5,42	6,26	375,60
					RADAR TCE/MT - Dispensa Eletrônica 04/2025 - Câmara Municipal de Tapurah - Empresa Douglas Donzelli da Silva CNPJ 60.019.687/0001-39	R\$	6,46		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 02/2025 - Pref. Nova Ubiratã - Empresa Racm Comercio de Alimentos Ltda CNPJ 42.763.283/0001-73	R\$	6,90		
	13	PCT	70	ERVA-DOCE 10G	RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 02/2025 - Pref. Alto Paraguaie - Empresa Comercial Luar Eireli CNPJ 02.545.557/0001-33	R\$	4,99	6,54	457,80
					RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 03/2025 - Pref. Lambari d'Oeste - EmpresaC. dos Santos Silva Bortolozzo CNPJ 35.989.915/0001-56	R\$	6,54		
					RADAR TCE/MT - Dispensa Eletrônica 04/2025 - Câmara Municipal de Tapurah - Empresa Douglas Donzelli da Silva CNPJ 60.019.687/0001-39	R\$	6,56		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 02/2025 - Pref. Lambari d'Oeste - Empresa C. dos Santos Silva Bortolozzo CNPJ 35.989.915/0001-56	R\$	8,05		
SUBTOTAL LOTE 01							259,64	11.849,40	
02	1	PCT	100	COPO DESCARTAVEL 180ML	RADAR TCE/MT - Dispensa Eletrônica 04/2025 - Câmara Municipal de Tapurah - Empresa M Fernandes da Silva & Cia Ltda CNPJ 21.878.860/0001-00	R\$	5,67	6,02	602,00
					RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 01/2025 - Câmara Municipal de Poconé - Empresa SSG Soluções Ltda CNPJ 46.973.126/0001-43	R\$	5,94		
					Cotação Loja Virtual Kalunga CNPJ 43.283.811/0001-50 (Nota 05)	R\$	6,25		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 12/2025 - Pref. Municipal de Carlinda - Empresa Mosaico Distribuidora Atacado e Eletrônicos Eireli CNPJ 26.148.070/0001-85	R\$	6,22		
	2	PCT	50	COPO DESCARTAVEL 80ML	MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 03/2025 - Câmara Municipal de Guarantã do Norte - Empresa Planeta Eletrônicos e Variedades Ltda CNPJ 39.591.725/0001-37	R\$	3,65	4,79	239,50
					RADAR TCE/MT - Dispensa Eletrônica 04/2025 - Câmara Municipal de Tapurah - Empresa M Fernandes da Silva & Cia Ltda CNPJ 21.878.860/0001-00	R\$	4,84		
					Cotação Loja Virtual Kalunga CNPJ 43.283.811/0001-50 (Nota 06)	R\$	5,18		
					Cotação Loja Virtual Magazine Luiza CNPJ 47.960.950/1088-36 (Nota 07)	R\$	5,47		
	3	UNID	12	Filtro Permanente TNT Café/Chá nº 103	RADAR TCE/MT - Dispensa Eletrônica 04/2025 - Câmara Municipal de Tapurah - Empresa M Fernandes da Silva & Cia Ltda CNPJ 21.878.860/0001-00	R\$	6,70	9,19	110,28
					Cotação Loja Virtual Mercado Livre CNPJ 03.007.331/0001-41	R\$	9,99		
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 01/2026 - Pref. Municipal de Aripuanã - Empresa Mathic - Distribuidora de Materiais de Limpeza, Higiene e Escritório - CNPJ 33.955.893/0001-88	R\$	9,80		

BALIZAMENTO DE PREÇOS

L O T E	I T E M	UND	Q T D E	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PRODUTO/SERVIÇO	EMPRESA	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)
						VALOR	MEDIA	MEDIA
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 03/2025 - Pref. Paranaita - Empresa Rampazio & Rampazio Ltda CNPJ 06.993.678/0001-07	R\$ 10,28		
SUBTOTAL LOTE 02							20,00	951,78
	1	PCT	70	SACO DE LIXO 50 LITROS	RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 04/2025 - Câmara de Tapurah - Empresa G M Embalagens Ltda CNPJ 52.505.574/0001-15	R\$ 12,47	20,41	1.428,70
					Cotação Loja Virtual Kalunga CNPJ 43.283.811/0001-50	R\$ 22,80		
					RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 14/2025 - Pref. Canarana - Empresa Armazen Brasil Comercio Produtos Alimenticios Ltda CNPJ 54.122.744/0001-08	R\$ 17,80		
					RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 69/2025 - Pref. São José do Povo - Empresa Planeta Eletrônicos e Variedades Ltda CNPJ 39.591.725/0001-37	R\$ 24,48		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 80/2025 - Pref. Sapezal - Empresa G M Embalagens Ltda CNPJ 52.505.574/0001-15	R\$ 24,49		
	2	PCT	10	SACO LIXO 100 LITROS	RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 04/2025 - Câmara de Tapurah - Empresa G M Embalagens Ltda CNPJ 52.505.574/0001-15	R\$ 19,35	26,27	262,70
					Cotação Loja Virtual Kalunga CNPJ 43.283.811/0001-50	R\$ 22,80		
					RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 14/2025 - Pref. Canarana - Empresa Valdemar Schonholzer Ltda CNPJ 54.365.047/0001-88	R\$ 18,10		
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 69/2025 - Pref. São José do Povo - Empresa R Planeta Eletrônicos e Variedades Ltda CNPJ 39.591.725/0001-37	R\$ 24,48		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 06/2025 - Pref. Alto Paraguai - Empresa Maxlab Produtos para Diagnosticos e Pesquisas Ltda CNPJ 04.724.729/0001-61	R\$ 46,62		
	3	PCT	10	SACO LIXO 200 LITROS	RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 04/2025 - Câmara de Tapurah - Empresa G M Embalagens Ltda CNPJ 52.505.574/0001-15	R\$ 27,58	33,06	330,60
					Cotação Loja Virtual Kalunga CNPJ 43.283.811/0001-50	R\$ 26,20		
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 16/2025 - Pref. Chapada dos Guimarães - Empresa Cynara Papelaria e Materiais de Informática Ltda CNPJ 20.357.366/0001-20	R\$ 29,00		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 20/2025 - Pref. Castanheira - Empresa G M Embalagens Ltda CNPJ 52.505.574/0001-15	R\$ 49,46		
	4	PCT	40	PAPEL HIGIENICO DE 16 ROLOS	RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 04/2025 - Câmara de Tapurah - Empresa G M Embalagens Ltda CNPJ 52.505.574/0001-15	R\$ 22,98	32,86	1.314,40
					Cotação Loja Virtual Kalunga CNPJ 43.283.811/0001-50	R\$ 26,00		
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 60/2025 - Pref. Diamantino - Empresa N Carrer Eireli CNPJ 33.105.231/0001-19	R\$ 14,50		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 07/2025 - Pref. Figueiropolis d' Oeste - Empresa Supermercado Paraíso Ltda CNPJ 35.835.350/0001-52	R\$ 67,95		
	5	UNID	35	DETERGENTE DE LOUÇA 500ML	RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 04/2025 - Câmara de Tapurah - Empresa G M Embalagens Ltda CNPJ 52.505.574/0001-15	R\$ 1,89	2,63	92,05
					Cotação Loja Virtual Kalunga CNPJ 43.283.811/0001-50 (Nota 08)	R\$ 2,69		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 18/2025 - Pref. Ipiranga do Norte - Empresa SSG Soluções Ltda CNPJ 46.973.126/0001-43 (Nota 09)	R\$ 3,30		
					RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 04/2025 - Câmara de Tapurah - Empresa G M Embalagens Ltda CNPJ 52.505.574/0001-15	R\$ 7,01		

BALIZAMENTO DE PREÇOS

L O T E	I T E M	UND	Q T D E	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PRODUTO/SERVIÇO	EMPRESA	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)
						VALOR	MEDIA	MEDIA
	6	UNID	40	AGUA SANITARIA 1LITRO	RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 09/2025 - Câmara de União do Sul - Empresa G M Embalagens Ltda CNPJ 52.505.574/0001-15	R\$ 5,99	7,49	299,60
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 60/2025 - Pref. Diamantino - Empresa Piterplus Comercio de Produtos de Limpeza Ltda CNPJ 00.558.995/0001-00	R\$ 7,98		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Dispensa de Licitação 05/2025 - Pref. Nova Nazaré - Empresa N. R. de Sousa & J. G. Silva Ltda CNPJ 17.806.051/0001-08	R\$ 8,99		
	7	UNID	40	MULTI USO 500ML	RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 04/2025 - Câmara de Tapurah - Empresa G M Embalagens Ltda CNPJ 52.505.574/0001-15	R\$ 2,70	9,07	362,80
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Dispensa de Licitação 04/2025 - Câmara Municipal de Canabrava do Norte - Empresa Jonathan Silva Luz CNPJ 30.709.546/0001-87	R\$ 7,88		
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Dispensa de Licitação 01/2026 - Câmara Municipal de Nortelândia - Empresa Caminho de Casa Mercaria e Distribuidora Ltda CNPJ 43.382.781/0001-39	R\$ 9,10		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 05/2025 - Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis - Empresa SSG Soluções Ltda CNPJ 46.973.126/0001- 43	R\$ 16,60		
	8	UNID	10	REMOVEDOR DE SUJEIRAS 5 LITROS	RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 04/2025 - Câmara de Tapurah - Empresa G M Embalagens Ltda CNPJ 52.505.574/0001-15	R\$ 25,04	26,54	265,40
					RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 10/2025 - Pref. Sinop - Empresa Global Brands Comercio Ltda CNPJ 07.308.817/0001-70	R\$ 25,29		
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 02/2025 - Pref. De Cotriguaçu - Empresa Cyan Papeleria Materiais de Informática Eireli CNPJ 20.357.366/0001-20	R\$ 26,00		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 62/2025 - Pref. Sorriso - SSG SOLUCOES LTDA CNPJ 46.973.126/0001-43	R\$ 29,84		
	9	UNID	15	INSETICIDA AEROSOL	Cotação Loja Virtual Kalunga CNPJ 43.283.811/0001-50	R\$ 26,90	17,10	256,50
					RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 04/2025 - Câmara de Tapurah - Empresa G M Embalagens Ltda CNPJ 52.505.574/0001-15	R\$ 10,90		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 01/2025 - Cons. Inter. De Desenvolvimento Economico, Social e Ambiental Vale do Guapré - Empresa G M Embalagens Ltda CNPJ 52.505.574/0001-15	R\$ 13,50		
	10	UNID	40	DESORIZADOR DE AMBIENTE	RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 04/2025 - Câmara de Tapurah - Empresa G M Embalagens Ltda CNPJ 52.505.574/0001-15	R\$ 9,98	13,69	547,60
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 08/2025 - Câmara Municipal de Juara Empresa H Alves de Moraes CNPJ 23.636.532/0001-15	R\$ 13,49		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 26/2024 - Pref. Vila Rica - Empresa Duarte e Freitas Ltda CNPJ 30.163.535/0001-44 (Nota 10)	R\$ 17,61		
	11	UNID	2	PA DE LIXO COM CABO DE MADEIRA	RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 04/2025 - Câmara de Tapurah - Empresa G M Embalagens Ltda CNPJ 52.505.574/0001-15	R\$ 8,99	11,69	23,38
					RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico nº 15/2025 - Câmara Sorriso - Empresa Moraes Distribuidora e Comercio Ltda CNPJ 55.085.960/0001-93	R\$ 11,90		
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico nº 38/2025 - Pref. Nova Santa Helena - Empresa Ivan Dias Lins CNPJ 09.627.008/0001-57	R\$ 12,35		
					VALOR MÁXIMO - Pregão Presencial nº 05/2025 - Pref. Paranaíta - Empresa Rampazio & Rampazio Ltda CNPJ 06.993.678/0001-07	R\$ 13,50		
					RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 04/2025 - Câmara de Tapurah - Empresa G M Embalagens Ltda CNPJ 52.505.574/0001-15	R\$ 12,90		

BALIZAMENTO DE PREÇOS

L O T E	I T E M	UND	Q T D E	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PRODUTO/SERVIÇO	EMPRESA	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)
						VALOR	MEDIA	MEDIA
03	12	UNID	20	ALCOOL LIQUIDO 1 LITROS	Cotação Loja Virtual Kalunga CNPJ 43.283.811/0001-50	R\$ 12,40	19,19	383,80
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 69/2025 - Pref. São José do Povo - Empresa M N de Oliveira Filho Ltda CNPJ 15.156.053/0003-35	R\$ 23,87		
					VALOR MÁXIMO - Pregão Eletrônico 90042/2025 - Procuradoria Geral de Justiça-MT - Empresa F. A. A. F. Dorileu CNPJ 02.820.673/0001-13	R\$ 27,58		
	13	LITRO	15	SABONETE LIQUIDO 1LITRO	RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 04/2025 - Câmara de Tapurah - Empresa G M Embalagens Ltda CNPJ 52.505.574/0001-15	R\$ 9,90	14,75	221,25
					Cotação Loja Virtual Kalunga CNPJ 43.283.811/0001-50	R\$ 13,60		
					RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 02/2025 - Serviço Autonomo de Água e Esgoto de Nova Mutum - Empresa N. Carrer Eireli CNPJ 33.105.231/0001-19	R\$ 15,65		
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 63/2025 - Pref. Nova Bandeirantes - Empresa Mosaico Distribuidora Atacado e Eletrônicos Eireli CNPJ 26.148.070/0001-85	R\$ 15,99		
					VALOR MÁXIMO - Dispensa Licitação 03/2025 - Câmara Nova Santa Helena - Empresa Ivan Dias Lins CNPJ 09.627.008/0001-57	R\$ 18,59		
	14	UNID	20	ESPONJA DE LIMPEZA	RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 04/2025 - Câmara de Tapurah - Empresa G M Embalagens Ltda CNPJ 52.505.574/0001-15	R\$ 0,88	2,44	48,80
					RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 08/2025 - RPPS de Sinop - Empresa Marcus Vinicius Costa Ltda CNPJ 57.669.252/0001-78	R\$ 1,70		
					RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 08/2025 - Câmara Municipal de Juara - Empresa H Alves de Moraes CNPJ 23.636.532/0001-15	R\$ 2,31		
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 30/2025 - Pref. Canarana - Empresa G M EMBALAGENS LTDA CNPJ 52.505.574/0001-15	R\$ 4,85		
	15	UNID	2	VASSOURA DE PLÁSTICO	RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 088/2025 - Pref. Campo Novo do Parecis - Empresa Multisul Comercio e Distribuição Ltda CNPJ 12.811.487/0001- 71	R\$ 9,98	14,60	29,20
					Cotação Loja Virtual Kalunga CNPJ 43.283.811/0001-50	R\$ 21,20		
					RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 04/2025 - Câmara de Tapurah - Empresa G M Embalagens Ltda CNPJ 52.505.574/0001-15	R\$ 10,22		
					VALOR MÁXIMO - Pregão Eletrônico 11/2025 - Sec. Est. Do Meio Ambiente - SEMA-MT - Empresa SSG Soluções Ltda CNPJ 46.973.126/0001-43	R\$ 17,00		
	16	UNID	20	PANO DE CHÃO GRANDE	RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 04/2025 - Câmara de Tapurah - Empresa G M Embalagens Ltda CNPJ 52.505.574/0001-15	R\$ 8,99	15,41	308,20
					Cotação Loja Virtual Kalunga CNPJ 43.283.811/0001-50	R\$ 10,50		
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 01/2026 - Câmara Municipal de Nortelândia - Empresa Caminho de Casa Merceria e Distribuidora Ltda CNPJ 43.382.781/0001-39	R\$ 13,50		
					VALOR MÁXIMO - Pregão Eletrônico nº 14/2025- Pref. Canarana - Empresa VALDEMAR SCHONHOLZER LTDA CNPJ 54.365.047/0001-88	R\$ 28,65		
					RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 04/2025 - Câmara de Tapurah - Empresa G M Embalagens Ltda CNPJ 52.505.574/0001-15	R\$ 6,99		
					Cotação Loja Virtual Kalunga CNPJ 43.283.811/0001-50	R\$ 13,40		

BALIZAMENTO DE PREÇOS

L O T E	I T E M	UND	Q T D E	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PRODUTO/SERVIÇO	EMPRESA	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)
						VALOR	MEDIA	MEDIA
	17	UNID	20	PANO DE COPA E COZINHA	RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 01/2025 - Câmara Municipal de Primavera do Leste - Empresa Chão de Giz Eireli CNPJ 29.071.796/0001-55	R\$ 8,09	12,10	242,00
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 06/2025 - Pref. Ponte Branca - Empresa Supermercado Goiano Ltda CNPJ 58.185.084/0001-65	R\$ 12,00		
					VALOR MÁXIMO - Dispensa Licitação 17/2025 - Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis - Empresa Plaspel Comercio de Embalagens Ltda CNPJ 43.498.579/0001-77	R\$ 20,00		
	18	PAR	50	DESINFETANTE - 2LITROS	RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 04/2025 - Câmara de Tapurah - Empresa G M Embalagens Ltda CNPJ 52.505.574/0001-15	R\$ 5,22	8,53	426,50
					Cotação Loja Virtual Kalunga CNPJ 43.283.811/0001-50	R\$ 7,40		
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 04/2025 - Câmara Municipal de Canabrava do Norte - Empresa Jonathan Silva Luz CNPJ 30.709.546/0001-87	R\$ 8,89		
					VALOR MÁXIMO - Pregão Eletrônico 01/2025 - Câmara Municipal de Aripuanã - Empresa Mathic Distribuidora de Materiais de Limpeza, Higiene e Escritório Eireli CNPJ 33.955.893/0001-88	R\$ 12,59		
	19	PCT	40	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 04/2025 - Câmara de Tapurah - Empresa G M Embalagens Ltda CNPJ 52.505.574/0001-15	R\$ 8,89	28,22	1.128,80
					Cotação Loja Virtual Kalunga CNPJ 43.283.811/0001-50	R\$ 29,10		
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 07/2025 - Câmara Municipal de Cáceres - Empresa Arena Mix Comercio e Serviços Eireli CNPJ 19.464.396/0001-56	R\$ 25,00		
					VALOR MÁXIMO - Dispensa Licitação 13/2025 - Pref. Chapada dos Guimarães - Empresa Jan S B Balduino - CNPJ 19.464.396/0001-56	R\$ 49,90		
	20	UNID	10	RODO DE ESPUMA LIMPA AZULEJO	RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 04/2025 - Câmara de Tapurah - Empresa G M Embalagens Ltda CNPJ 52.505.574/0001-15	R\$ 12,99	23,96	239,60
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 04/2025 - Serviço Autonomo de Água e Esgoto de Lucas do Rio Verde - Empresa Jaisson da Rosa Eireli CNPJ 26.954.301/0001-48	R\$ 14,39		
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 20/2025 - Cons. Inter. De Saúde do Medio Araguaia - Empresa RFL Comercio de Produtos de Higiene e Descartáveis Ltda CNPJ 08.807.585/0001-68	R\$ 18,00		
					VALOR MÁXIMO - Pregão Presencial 13/2025 - Pref. Gaucha do Norte - Empresa Odirlei Feroldi CNPJ 36.945.059/0001-08	R\$ 50,45		
					RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 04/2025 - Câmara de Tapurah - Empresa G M Embalagens Ltda CNPJ 52.505.574/0001-15	R\$ 4,99		
	21	UNID	20	SABÃO EM PÓ 500G	MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 01/2025 - Câmara Municipal de Colniza - Empresa SSG Soluções Ltda CNPJ 46.973.126/0001-43	R\$ 7,78	7,06	141,20
					VALOR MÁXIMO - Pregão Presencial 013/2025 - Pref. De Pontes e Lacerda - Empresa Cyan Papelaria e Materiais de Informática Ltda CNPJ 20.357.366/0001-20	R\$ 8,40		
					RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 04/2025 - Câmara de Tapurah - Empresa G M Embalagens Ltda CNPJ 52.505.574/0001-15	R\$ 10,22		
	22	UNID	30	ODORIZADOR DE AMBIENTES REFIL 12 ML	Cotação Loja Virtual Kalunga CNPJ 43.283.811/0001-50	R\$ 29,90	21,10	633,00
					RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 02/2025 - Pref. Novo Santo Antônio Empresa Jonathan Silva Luz CNPJ 30.709.546/0001-87	R\$ 17,60		
					VALOR MÁXIMO - Pregão Eletrônico 11/2025 - Câmara Municipal de Barra do Garças - Empresa Micheline Silva Sai CNPJ 15.337.028/0001-96	R\$ 26,69		
					RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 04/2025 - Câmara de Tapurah - Empresa G M Embalagens Ltda CNPJ 52.505.574/0001-15	R\$ 3,65		

BALIZAMENTO DE PREÇOS

L O T E	I T E M	UND	Q T D E	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PRODUTO/SERVIÇO	EMPRESA	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)
						VALOR	MEDIA	MEDIA
	23	UNID	10	PANO MULTIUSO EM MICROFIBRA	Cotação Loja Virtual Kalunga CNPJ 43.283.811/0001-50	R\$ 32,00	15,32	153,20
					RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 15/2025 - Câmara Municipal de Sorriso - Empresa Cyan Papelaria e Materiais de Informática Ltda CNPJ 20.357.366/0001-20	R\$ 11,05		
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 06/2025 - Câmara Municipal de Figueiropolis D'Oeste - Empresa Robson Braga de Freitas CNPJ 28.076.858/0001-59	R\$ 14,80		
					VALOR MÁXIMO - Dispensa Licitação 06/2025 - Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos - Empresa D R Tambarussi & Cia Ltda CNPJ 14.089.328/0001-30	R\$ 15,08		
	24	PCT	6	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 04/2025 - Câmara de Tapurah - Empresa G M Embalagens Ltda CNPJ 52.505.574/0001-15	R\$ 3,22	13,97	83,82
					Cotação Loja Virtual Kalunga CNPJ 43.283.811/0001-50	R\$ 19,80		
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 11/2025 - Prefeitura de Santa Terezinha - Empresa Jonathan Silva Luz - CNPJ 30.709.546/0001-87	R\$ 7,90		
					VALOR MÁXIMO - Pregão Presencial 18/2025 - Pref. Confresa - Empresa RB Comercio de Materiais Hospitalares Ltda CNPJ 42.891.684/0001-09	R\$ 24,95		
SUBTOTAL LOTE 03						R\$ 397,46	R\$ 9.223,10	
TOTAL GERAL						677,10	22.024,28	

- NOTA 1 ► É OBRIGATÓRIO** o preenchimento dos campos: "**QTDE**" (pois faz parte da fórmula do Preços Médio Total).
- NOTA 2 ►** Atentar ao preenchimento da "**UNIDADE**". Ela também deve estar compatível com o material orçado e coerente com os códigos **CATMAT** pré-estabelecidos.
- NOTA 3** Foram excluídos valores muito abaixo da média e os que estavam muito acima da média.
- NOTA 4** Foi atualizado o valor de 23,40 pelo INPC de 03/2024 a 01/2026 (7,78%) assim se chegou ao valor atualizado de R\$ 25,22.
- NOTA 5** Foi considerado a Caixa com 15 pacotes de 100 unidades ao valor global de R\$ 93,80, assim se chegou ao valor individual de cada pacote de 100 unidades ao valor de R\$ 6,25
- NOTA 6** Foi considerado a Caixa com 25 pacotes de 100 unidades ao valor global de R\$ 129,40, assim se chegou ao valor individual de cada pacote de 100 unidades ao valor de R\$ 5,18.
- NOTA 7** Foi considerado a Caixa com 30 pacotes de 100 unidades ao valor global de R\$ 164,08, assim se chegou ao valor individual de cada pacote de 100 unidades ao valor de R\$ 5,47.
- NOTA 8** Foi considerado Embalagem de 5 Litros ao valor global de R\$ 26,90, assim se chegou ao valor individual de cada unidade de 500ml ao valor de R\$ 2,69.
- NOTA 9** Foi considerado Caixa com 12 unidades ao valor global de R\$ 39,59, assim se chegou ao valor individual de cada unidade de 500ml ao valor de R\$ 3,30.
- NOTA 10** Foi atualizado o valor de 16,59 pelo INPC de 08/2024 a 01/2026 (6,14%) assim se chegou ao valor atualizado de R\$ 17,61.

TAPURAH-MT, 03 DE MARÇO DE 2026

RHAYZA ALVES DE ARRUDA SARAIVA
Diretora Administrativa e Financeira



Nossas Lojas | Busca de Cartuchos | **Pedidos e Trocas** | Atendimento |



Enviar para: Tapurah MT - 78573-000

Meu Carrinho



Copo plástico descartável, 80ml, PS, Branco, Caixa com 2.500 unidades, CF-080, Copobras - CX 2500 UN

[Retirar em Loja](#)



[remover](#)

Unitário: R\$ 129,40

R\$ 129,40



Copo plástico descartável 180ml PP branco, Caixa com 1.500 unidades, Copobras - CX 1500 UN

[Retirar em Loja](#)



[remover](#)

Unitário: R\$ 93,80

R\$ 93,80



Café Torrado e Moído 3 Corações 500g, Extra Forte, Três Corações - PT 1 UN

[Retirar em Loja](#)



[remover](#)

Unitário: R\$ 38,50

R\$ 38,50



Saco para lixo 50 litros, Preto, 140023391, Dover - RL 20 UN

[Retirar em Loja](#)



[remover](#)

Unitário: R\$ 22,80

R\$ 22,80

Saco para lixo 100 litros, Preto, 140023407, Dover - RL 10 UN

[Retirar em Loja](#) ▲▼ [remover](#)

Unitário: R\$ 22,80

R\$ 22,80

Saco para lixo preto, 200 litros, com 10 unidades, 140020109, Dover - RL 1 UN

[Retirar em Loja](#) ▲▼ [remover](#)

Unitário: R\$ 26,20

R\$ 26,20

Papel higiênico neutro, Folha dupla, 30m, leve 12 pague 11, Neve, Kimberly - CX 12 UN

[Retirar em Loja](#) ▲▼ [remover](#)

Unitário: R\$ 26,00

R\$ 26,00

Detergente Neutro 5 litros, 106061, Facilita - 1 UN

[Retirar em Loja](#) ▲▼ [remover](#)

Unitário: R\$ 26,90

R\$ 26,90

Raid Inseticida Aerossol Multi Insetos 420ml/365g, 6514, Johnson - 1 UN

[Retirar em Loja](#) ▲▼ [remover](#)

Unitário: R\$ 22,50

R\$ 22,50



Álcool Líquido Desinfetante Bacfree, 46°inpm clássico, 1L, 360,

Coperalcool - PT 1 UN

[Retirar em Loja](#)

 ▲ ▼ [remover](#)

Unitário: R\$ 12,40

R\$ 12,40



Sabonete líquido, Orquídeas brancas, 1L, Audax - PT 1 UN

[Retirar em Loja](#)

 ▲ ▼ [remover](#)

Unitário: R\$ 13,60

R\$ 13,60



Vassoura sintética Noviça BT167215 Bettanin PT 1 UN

[Retirar em Loja](#)

 ▲ ▼ [remover](#)

Unitário: R\$ 21,20

R\$ 21,20



Pano multi-uso microfibra, 40 x 48cm, Kit com 2 panos, Azul e Branco,

1050, Talge - PT 2 UN

[Retirar em Loja](#)

 ▲ ▼ [remover](#)

Unitário: R\$ 10,50

R\$ 10,50



Pano para pia 28x38cm Ouro Branco PT 6 UN

[Retirar em Loja](#)

 ▲ ▼ [remover](#)

Unitário: R\$ 13,40

R\$ 13,40



Desinfetante Lavanda, 2L, Facilita - PT 1 UN

[Retirar em Loja](#)

1

[remover](#)

Unitário: R\$ 7,40

R\$ 7,40Papel toalha interfolha 20,5x22 fl. simples Guri Plus Manikraft PT 1000 FL
PT 1000 FL**LEVE MAIS POR MENOS**Leve 5 ou + **R\$ 26,19** cada[Retirar em Loja](#)

1

[remover](#)

Unitário: R\$ 29,10

R\$ 29,10Odorizador de Ambiente Glade + Base e Refil, Lavanda, 12ml, 6728,
Johnson - 1 UN[Retirar em Loja](#)

1

[remover](#)

Unitário: R\$ 29,90

R\$ 29,90

Super Pano Scotch-Brite Multiuso - 3 unidades - CX 1 UN

[Retirar em Loja](#)

1

[remover](#)

Unitário: R\$ 32,00

R\$ 32,00

Luva forrada multiuso media scotch brite 3M PT 1 UN

[Retirar em Loja](#)

1

[remover](#)

Unitário: R\$ 19,80

R\$ 19,80

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

78573000

Calcular Frete

[Continuar Comprando](#)[Limpar Carrinho](#)

Resumo do Pedido

SubTotal

R\$ 598,20

☒ Retire na loja BRASILIA - Venâncio - DF em até **3 HORAS*****Grátis**

*Após aprovação do pagamento. Exclusivo PIX, Cartão de Crédito e Faturado

BRASILIA - VENÂNCIO - DF

[Alterar loja](#)

Shopping Venâncio

SCS Quadra 8, S/N - Asa Sul

Horário de funcionamento:

Segunda à Sexta das 09:00 às 20:00

Sábado das 10:00 às 18:00

Total**R\$ 598,20****Finalizar compra**

Institucional

[Sobre a Kalunga](#)[Lojas Kalunga](#)[Trabalhe Conosco](#)

Vendas para Empresas

[Contrato Corporativo Kalunga](#)[Fale Conosco](#)[Mapa do Site](#)[Serviços Kalunga](#)[Kalunga Copy&Print](#)[Kalunga Sustentável](#)[Assessoria de Imprensa](#)[Relações com Investidores](#)

Redes Sociais



Certificados e Segurança

Certisign Reclame Aqui eBit

Os preços, promoções, condições de pagamento, frete e estoque são válidos apenas para compras pelo site. No caso de diferença de preço no site, o valor válido é o do carrinho de compras. Não abrimos embalagens.

Kalunga SA - CNPJ: 43.283.811/0001-50 - Endereço: Rua da Mooca, 766 - São Paulo - SP - CEP: 03104-010



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 08:33:41
Quantidade total de registros: 51

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Unidade de Fornecimento: PACOTE 2 QUILO
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR

Valor Máximo Unit do Material

R\$14,29

Média Saneada Global

R\$8,11

Mediana Valor Unit do Material

R\$8,45

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Unl. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	9000	PACOTE 2 QUILO	R\$ 4,59	40.588.096/0001-75	COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LY EIRELI	20/05/2025
PM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000045/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	10162	PACOTE 2 QUILO	R\$ 5,13	31.156.604/0001-55	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	17/12/2025
PM DE POXOREU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	3000	PACOTE 2 QUILO	R\$ 5,58	29.447.805/0001-60	ARNALDO DA PENHA CORREA JUNIOR 05593618151	23/04/2025
PM DE NOVA UBIRATA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000076/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	4498	PACOTE 2 QUILO	R\$ 5,77	55.602.279/0001-75	55602279000175	22/01/2026
PM DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	3000	PACOTE 2 QUILO	R\$ 6,00	61.289.331/0001-88	61289331000188	30/10/2025
PM DE PONTE BRANCA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	2970	PACOTE 2 QUILO	R\$ 6,30	35.199.569/0001-02	MICHELLI JANISCH FURTADO	29/07/2025
PM DE NOBRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	3050	PACOTE 2 QUILO	R\$ 6,35	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	13/05/2025
PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000019/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	4090	PACOTE 2 QUILO	R\$ 6,84	40.014.934/0001-05	ROYAL MT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30/01/2026
PM DE CURVELANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	3800	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,08	48.953.776/0001-52	48953776000152	16/05/2025
CM DE CACERES	Dispensa de licitação	00000000026/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	400	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,09	56.011.908/0001-55	56.011.908 MAYKON AUGUSTO AMORIM DO CARMO	17/04/2025
PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	1395	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,28	53.251.167/0001-91	53251167000191	12/03/2025
CM DE ITIQUIRA	Dispensa de licitação	00000000003/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	280	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,38	27.406.855/0001-73	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	27/05/2025
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	800	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,40	26.954.301/0001-48	JAISSON DA ROSA EIRELI	21/05/2025
PM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	3350	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,49	14.437.315/0001-05	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	12/03/2025
PM DE NOVA NAZARE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	1230	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,49	45.548.455/0001-84	45548455000184	04/04/2025
EMPRESA MATO GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	Dispensa de licitação	000000000381/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	720	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,74	50.974.116/0001-08	50974116000108	06/06/2025
PM DE CANABRAVA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	1044	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,81	14.805.780/0001-51	S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI	11/08/2025
PM DE SAPEZAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000036/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	9000	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,96	50.941.113/0001-60	50941113000160	20/01/2026
PM DE COLIDER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	2000	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,00	50.387.266/0001-07	50387266000107	17/04/2025
PM DE SAO JOSE DO XINGU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000014/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	5100	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,00	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	22/08/2025
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	100	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,00	19.409.914/0001-39	ART COLOR SERVICOS LTDA	22/10/2025
PM DE CHAPADA DOS GUIMARAES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	2000	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,37	40.812.830/0001-38	40812830000138	03/04/2025
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	700	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,40	51.995.377/0001-69	51995377000169	03/07/2025
PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	4100	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,40	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	27/05/2025

PM DE QUERENCIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000033/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	6000	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,40	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	26/09/2025
PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	1250	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,45	53.251.167/0001-91	53251167000191	13/02/2025
PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	3430	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,50	45.083.675/0001-80	45083675000180	16/04/2025
CM DE VARZEA GRANDE	Dispensa de licitação	00000000005/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	720	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,50	35.741.897/0001-99	J M COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	28/05/2025
CM DE CANABRAVA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000002/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	48	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,70	14.805.780/0001-51	S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI	29/10/2025
PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	1940	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,75	10.898.528/0001-83	DILSON BEZERRA RODRIGUES COMERCIO	15/10/2025
CM DE NOVA UBRATA	Dispensa de licitação	00000000003/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	150	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,76	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	17/06/2025
PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	600	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,80	25.023.708/0001-99	JANAINA BELEM MARINHO 051334247170	06/03/2025
PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	2246	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,98	55.085.960/0001-93	55085960000193	23/01/2025
CM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000001/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	60	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,99	29.350.068/0001-82	JANNE CLEIA FERREIRA QUEIROZ	17/03/2025
PM DE NOVA NAZARE	Dispensa de licitação	00000000005/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	150	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,99	17.806.051/0001-08	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	04/02/2025
CM DE TABAPORA	Dispensa de licitação	00000000008/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	72	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,99	24.728.442/0001-17	S. R DOS SANTOS - MERCEARIA	20/03/2025
PM DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Dispensa de licitação	00000000032/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	900	PACOTE 2 QUILO	R\$ 9,15	59.660.965/0001-53	59660965000153	17/09/2025
PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	2350	PACOTE 2 QUILO	R\$ 9,30	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	01/04/2025
CM DE ARIPUANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	100	PACOTE 2 QUILO	R\$ 9,39	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	25/04/2025
PM DE RIBEIRAO CASCALHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	1200	PACOTE 2 QUILO	R\$ 9,58	30.404.341/0001-93	RONEY PEREIRA DE MORAIS 83350039120	09/04/2025
PM DE SANTA TEREZINHA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	250	PACOTE 2 QUILO	R\$ 9,90	33.878.956/0001-40	BERILO DA SILVA CARDOSO EIRELI	25/03/2025
PM DE NOVA NAZARE	Dispensa de licitação	00000000006/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	250	PACOTE 2 QUILO	R\$ 10,00	12.214.945/0001-95	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	10/02/2025
PM DE NOVA UBRATA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	320	PACOTE 2 QUILO	R\$ 10,14	42.763.283/0001-73	42763283000173	12/02/2025
PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	600	PACOTE 2 QUILO	R\$ 10,59	04.284.149/0001-09	ENXUTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	31/01/2025
CM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	350	PACOTE 2 QUILO	R\$ 12,00	29.071.796/0001-55	CHAO DE GIZ EIRELI	14/07/2025
RPPS DE CACERES	Dispensa de licitação	00000000009/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	40	PACOTE 2 QUILO	R\$ 12,00	59.403.313/0001-33	59403313000133	21/10/2025
PM DE CANARANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000030/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	3000	PACOTE 2 QUILO	R\$ 12,29	54.385.047/0001-88	54385047000188	08/10/2025
PM DE CANARANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	1200	PACOTE 2 QUILO	R\$ 12,35	54.385.047/0001-88	54385047000188	13/06/2025
PM DE CANARANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	600	PACOTE 2 QUILO	R\$ 12,75	54.122.744/0001-08	54122744000108	10/06/2025
PM DE ARAGUAIANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	8	PACOTE 2 QUILO	R\$ 13,99	52.917.609/0001-23	52917609000123	28/04/2025
CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000004/2025	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	50	PACOTE 2 QUILO	R\$ 14,29	60.019.687/0001-39	60019687000139	05/05/2025



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 08:35:51
Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (185211-6) BALA - DE FRUTA_(NEGO BOM)\, DURA\, OBTIDO DA BANANA COM ACUCAR FUNDIDO\, AUSENTES DE SUJIDADES\, PARASITOS E LARVAS\, COM COR\, ODOR E SABOR PROPRIOS\, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA

Valor Máximo Unit do Material
R\$27,98

Média Saneada Global
R\$18,51

Mediana Valor Unit do Material
R\$18,68

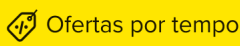
Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000008/2025	185211-6	BALA	(185211-6) BALA - DE FRUTA_(NEGO BOM), DURA, OBTID.	530	UNIDADE	R\$ 5,40	53.814.361/0001-38	53814361000138	27/03/2025
PM DE BRASNORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000006/2025	185211-6	BALA	(185211-6) BALA - DE FRUTA_(NEGO BOM), DURA, OBTID.	1386	SACO 500 GRAMA	R\$ 10,10	62.214.717/0001-93	62214717000193	14/11/2025
CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	000000000004/2025	185211-6	BALA	(185211-6) BALA - DE FRUTA_(NEGO BOM), DURA, OBTID.	10	SACO 500 GRAMA	R\$ 27,26	60.019.687/0001-39	60019687000139	05/05/2025
CM DE COMODORO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000003/2025	185211-6	BALA	(185211-6) BALA - DE FRUTA_(NEGO BOM), DURA, OBTID.	30	UNIDADE	R\$ 27,98	55.085.960/0001-93	55085960000193	08/05/2025



Enviar para Tapurah 78573000

Buscar produt

🔍



Enviar para Tapurah 78573000

Categorias ▾ Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

Crie a sua conta Entre Com





Início

Corredores ▾

Ofertas

|

Esquenta 3.3

Você também pode estar interessado: tubo lata kraft atacado - comprar balao atacado - baloes pic pic atacado

Voltar à lista

|

Festas e Lembrancinhas

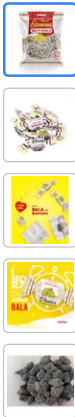
>

Lembrancinhas para Fiestas

>

Guloseimas

Vender um igual



Novo | +500 vendidos



Caramelo Oliveira Banana com Polpa Natural Sem Glúten 500g 75 Unid

4.7 ★★★★★ (38)

R\$ 27⁴⁹

Preço por quilo: R\$ 54,98

[Ver os meios de pagamento](#)

O que você precisa saber sobre este produto

- É livre de glúten: Sim.
- Ingrediente em destaque: Polpa Natural de Banana.
- Peso da unidade: 500 g.
- Unidades por kit: 1.
- Sabor: Banana.
- Caramelo de banana com polpa natural.
- 500 g de produto.
- Sem glúten.
- 75 unidades por embalagem.
- Livre de lactose.

[Ver características](#)

Opções de compra:

[5 produtos novos a partir de R\\$ 27,49](#)

Chegará segunda-feira
[Mais detalhes e formas de entrega](#)

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade ▾ (+10)

 [Adicionar ao carrin](#)

Vendido por [DISTRIBUIDORADOCESMT](#)
MercadoLíder | +50mil vendas



DISTRIBUIDORADOCESMT

+500 Seguidores +50 Pro



MercadoLíder Platinum

É um dos melhores do site!

+50mil

Vendas



Bom atendimento

Entre

Outras opções de compra

R\$ 32⁹⁹ [Parcelamento](#)

- 2x R\$ 16,50 sem juros
- Chegará segunda-feira

Vendido por [DOCESVITORIA](#)
+50mil vendas

[Comprar agora](#) [Adicionar a](#)

[Ver mais opções a partir de R\\$ 27](#)

Produtos relacionados

Ad



CHICLETE SEM AÇÚCAR

SABOR MENTA BLUEBERRY

14

PACKS NO DISPLAY

Chiclete Trident Max Menta Blueberry Sem Açúcar - Caixa...

R\$ 62,86

R\$ 39⁹⁰ 36% OFF

 Cupom 10% OFF



Display Bananinha Naturafutri Zero Açúcar - 24 X 25 G

R\$ 43⁹⁹



Ticky Pirulito Zero Açúcar Sabor Mate Com Limão, 4 Pirulitos

R\$ 20



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 08:36:46
Quantidade total de registros: 7

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (219744-8) BALA - AO LEITE RECHEADO\, DURA\, OBTIDO DO LEITE\, AUSENTES DE SUJIDADES\, PARASITOS E LARVAS\, COM COR\, ODOR E SABOR PROPRIOS\, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA

Valor Máximo Unit do Material
R\$24,20

Média Saneada Global
R\$13,25

Mediana Valor Unit do Material
R\$20,50

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Unid. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE PARANAÍTA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000076/2025	219744-8	BALA	(219744-8) BALA - AO LEITE RECHEADO, DURA, OBTIDO ..	179	SACO 500 GRAMA	R\$ 11,19	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	01/10/2025
PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2025	219744-8	BALA	(219744-8) BALA - AO LEITE RECHEADO, DURA, OBTIDO ..	530	QUILOGRAMA	R\$ 14,85	09.627.008/0001-57	IVAN DIAS LINS	04/08/2025
PM DE VALE DE SÃO DOMINGOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2025	219744-8	BALA	(219744-8) BALA - AO LEITE RECHEADO, DURA, OBTIDO ..	30	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 18,90	55.048.103/0001-13	55048103000113	29/05/2025
PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2025	219744-8	BALA	(219744-8) BALA - AO LEITE RECHEADO, DURA, OBTIDO ..	255	UNIDADE	R\$ 20,50	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITÓRIO EIRELI	15/09/2025
CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000004/2025	219744-8	BALA	(219744-8) BALA - AO LEITE RECHEADO, DURA, OBTIDO ..	10	SACO 500 GRAMA	R\$ 21,04	60.019.687/0001-39	60019687000139	05/05/2025
PM DE SINOP	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000035/2025	219744-8	BALA	(219744-8) BALA - AO LEITE RECHEADO, DURA, OBTIDO ..	510	SACO 500 GRAMA	R\$ 23,10	55.085.960/0001-93	55085960000193	30/07/2025
PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2025	219744-8	BALA	(219744-8) BALA - AO LEITE RECHEADO, DURA, OBTIDO ..	1000	UNIDADE	R\$ 24,20	35.989.915/0001-66	C. DOS SANTOS SILVA BORTOLOZZO	03/04/2025



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 08:40:01
Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (417776-2) BALA - DE MENTA \,DURA \,A PARTIR DE MATERIA PRIMA SA E LIMPA \,AUSENTE DE SUJIDADES \, PARASITOS E LARVAS \,COM COR \, ODOR E SABOR PROPRIOS \,ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA

Valor Máximo Unit do Material
R\$16,71

Média Saneada Global
R\$10,33

Mediana Valor Unit do Material
R\$12,93

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE PONTE BRANCA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2025	417776-2	BALA	(417776-2) BALA - DE MENTA,DURA,A PARTIR DE MATERI..	1000	UNIDADE	R\$ 5,50	58.185.084/0001-65	58185084000165	29/07/2025
CM DE COMODORO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2025	417776-2	BALA	(417776-2) BALA - DE MENTA,DURA,A PARTIR DE MATERI..	20	UNIDADE	R\$ 12,87	55.085.960/0001-93	55085960000193	08/05/2025
CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000016/2025	417776-2	BALA	(417776-2) BALA - DE MENTA,DURA,A PARTIR DE MATERI..	30	UNIDADE	R\$ 12,99	27.748.221/0001-07	GRANJA E GRANJA LTDA	04/08/2025
CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000004/2025	417776-2	BALA	(417776-2) BALA - DE MENTA,DURA,A PARTIR DE MATERI..	5	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 16,71	60.019.687/0001-39	60019687000139	05/05/2025



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 08:38:20
Quantidade total de registros: 43

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Unidade de Fornecimento: UNIDADE, SACO 500 GRAMA, PACOTE 600 GRAMA
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS\, MASTIGAVES

Valor Máximo Unit do Material
R\$26,10

Média Saneada Global
R\$9,70

Mediana Valor Unit do Material
R\$10,55

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Unl. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	774	UNIDADE	R\$ 5,98	14.805.780/0001-51	S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI	12/09/2025
PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000038/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	894	UNIDADE	R\$ 6,84	50.387.266/0001-07	50387266000107	08/10/2025
CM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	40	SACO 500 GRAMA	R\$ 6,96	34.997.458/0001-89	34997458000189	30/01/2026
PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	1300	UNIDADE	R\$ 7,20	53.814.361/0001-38	53814361000138	27/03/2025
PM DE ITUIQUIRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	2369	SACO 500 GRAMA	R\$ 7,48	21.271.068/0001-85	ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	25/07/2025
PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	1013	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 7,50	08.633.900/0001-88	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	13/03/2025
PM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	910	SACO 500 GRAMA	R\$ 7,85	31.156.604/0001-55	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	14/07/2025
PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000018/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	310	UNIDADE	R\$ 8,37	44.596.739/0001-83	44596739000183	24/04/2025
PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000018/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	385	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 8,50	46.936.628/0001-02	46936628000102	14/07/2025
PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000018/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	290	SACO 500 GRAMA	R\$ 8,54	51.995.377/0003-20	51995377000320	14/07/2025
PM DE GUIRATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000080/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	60	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 8,90	50.218.030/0001-47	B. L. O. RAMIRES LTDA	17/12/2025
PM DE TORIXOREU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	700	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 8,95	29.854.967/0001-12	CEZAR MARTINS M. FILHO	08/04/2025
PM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000045/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	740	SACO 500 GRAMA	R\$ 8,97	31.156.604/0001-55	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	17/12/2025
PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	80	SACO 500 GRAMA	R\$ 8,98	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	23/01/2025
PM DE CONFRESA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	1550	UNIDADE	R\$ 8,99	03.791.102/0001-60	AGUIAR PONTES & PONTES LTDA	23/05/2025
PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000071/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	230	UNIDADE	R\$ 9,05	51.995.377/0002-40	51995377000240	25/06/2025
PM DE NOVA MARINGA	Dispensa de licitação	00000000013/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	1600	SACO 500 GRAMA	R\$ 9,38	52.970.045/0001-92	52970045000192	18/03/2025
PM DE QUERENCIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000033/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	1000	SACO 500 GRAMA	R\$ 9,50	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	26/09/2025
PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000055/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	766	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 10,15	31.978.758/0001-22	JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI	13/10/2025
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	60	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 10,50	55.048.103/0001-13	55048103000113	29/05/2025
PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000034/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	30	UNIDADE	R\$ 10,50	55.085.960/0001-93	55085960000193	06/08/2025
PM DE RESERVA DO CABACAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000019/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	250	UNIDADE	R\$ 10,55	48.045.954/0001-47	48045954000147	22/07/2025
PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	370	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 11,09	33.955.893/0001-88	MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	09/05/2025
PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	510	UNIDADE	R\$ 11,54	20.855.868/0001-80	CARLOS ANDRE MINETTO	10/10/2025

PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEL.	298	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 11,60	45.083.675/0001-80	45083675000180	16/04/2025
PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEL.	230	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 11,98	29.349.258/0001-80	SIMONE FRANCISCA DA GUARDA 03137982146	12/03/2025
PM DE SANTA TEREZINHA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEL.	120	SACO 500 GRAMA	R\$ 12,50	33.878.956/0001-40	BERILO DA SILVA CARDOSO EIRELI	06/08/2025
PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Credenciamento	00000000002/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEL.	300	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 12,61	013.751.606-13	FABIO CANEDO LACERDA	17/09/2025
PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Credenciamento	00000000002/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEL.	300	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 12,61	23.040.383/0001-27	ASCOP - ASSOCIACAO CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE AGRICULTORES FAMILIARES	17/09/2025
PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Credenciamento	00000000002/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEL.	300	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 12,61	32.820.483/0001-67	GERALDO ERCULINO FILHO EIRELI	17/09/2025
PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Credenciamento	00000000002/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEL.	300	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 12,61	41.208.496/0001-60	41208498000160	17/09/2025
PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEL.	35	UNIDADE	R\$ 12,99	37.531.109/0001-65	37531109000165	15/10/2025
CM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Dispensa de licitação	00000000006/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEL.	4	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 13,20	28.076.858/0001-59	ROBSON BRAGA DE FREITAS	15/09/2025
PM DE JUARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000027/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEL.	1771	UNIDADE	R\$ 14,00	55.085.960/0001-93	55085960000193	15/07/2025
PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000038/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEL.	600	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 14,45	29.349.258/0001-80	SIMONE FRANCISCA DA GUARDA 03137982146	31/07/2025
PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000071/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEL.	162	UNIDADE	R\$ 15,30	55.085.960/0001-93	55085960000193	25/06/2025
PM DE CANARANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000030/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEL.	300	UNIDADE	R\$ 15,50	54.365.047/0001-88	54365047000188	08/10/2025
PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEL.	1045	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 15,80	33.955.893/0001-88	MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	28/04/2025
PM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000018/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEL.	191	UNIDADE	R\$ 16,99	38.079.228/0002-72	38079228000272	29/05/2025
PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000023/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEL.	742	UNIDADE	R\$ 17,00	33.955.893/0001-88	MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	15/05/2025
PM DE CURVELANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEL.	500	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 17,70	15.363.074/0001-60	K. M. FERRARI & CIA LTDA	16/05/2025
CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000004/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEL.	10	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 24,45	60.019.687/0001-39	60019687000139	05/05/2025
PM DE APIACAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000038/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEL.	640	UNIDADE	R\$ 26,10	33.955.893/0001-88	MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	18/12/2025



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 08:42:09
Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (362136-7) BALA - CARAMELO TIPO TOFFEE\MACIA\ACUCAR\, XAROPE DE GLICOSE\,ISENTO DE SUJIDADES\, PARASITAS E LARVAS\,COM COR\, ODOR E SABOR PROPRIOS\,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA\,EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO

Valor Máximo Unit do Material
R\$26,40

Média Saneada Global
R\$19,05

Mediana Valor Unit do Material
R\$21,85

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Unid. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2025	362136-7	BALA	(362136-7) BALA - CARAMELO TIPO TOFFEE,MACIA,ACUCA..	750	SACO 500 GRAMA	R\$ 15,98	31.156.604/0001-55	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	14/07/2025
PM DE CANABRAVA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2025	362136-7	BALA	(362136-7) BALA - CARAMELO TIPO TOFFEE,MACIA,ACUCA..	20	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 16,45	14.805.780/0001-51	S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI	11/08/2025
CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000004/2025	362136-7	BALA	(362136-7) BALA - CARAMELO TIPO TOFFEE,MACIA,ACUCA..	10	SACO 500 GRAMA	R\$ 21,85	60.019.687/0001-39	60019687000139	05/05/2025
CM DE GAUCHA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000007/2025	362136-7	BALA	(362136-7) BALA - CARAMELO TIPO TOFFEE,MACIA,ACUCA..	10	SACO 500 GRAMA	R\$ 24,49	24.473.889/0001-92	H S BUQUE LEME	29/09/2025
PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000076/2025	362136-7	BALA	(362136-7) BALA - CARAMELO TIPO TOFFEE,MACIA,ACUCA..	119	SACO 600 GRAMA	R\$ 26,40	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	01/10/2025



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 08:43:06
Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (362134-0) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - AMANTEIGADO\,COMPOSICAO BASICA COM FARINHA DE TRIGO\, GORDURA VEGETAL\, SAL\, ACUCAR\,LEITE\,OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS\,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA

Valor Máximo Unit do Material

R\$54,97

Média Saneada Global

R\$8,36

Mediana Valor Unit do Material

R\$10,80

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Unif. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2025	362134-0	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(362134-0) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - AMANTEIGADO..	600	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 5,50	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	15/09/2025
CM DE GAUCHA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000007/2025	362134-0	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(362134-0) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - AMANTEIGADO..	6	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 7,79	24.473.889/0001-92	H S BUQUE LEME	29/09/2025
PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	362134-0	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(362134-0) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - AMANTEIGADO..	1252	PACOTE 330 GRAMA	R\$ 10,00	44.596.739/0001-83	44596739000183	10/04/2025
CM DE NOVA SANTA HELENA	Dispensa de licitação	00000000003/2025	362134-0	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(362134-0) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - AMANTEIGADO..	45	UNIDADE	R\$ 11,59	09.627.008/0001-57	IVAN DIAS LINS	12/03/2025
CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000004/2025	362134-0	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(362134-0) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - AMANTEIGADO..	50	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 24,53	60.019.687/0001-39	60019687000139	05/05/2025
PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2025	362134-0	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(362134-0) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - AMANTEIGADO..	400	UNIDADE	R\$ 54,97	53.814.361/0001-38	53814361000138	27/03/2025



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 08:44:23
Quantidade total de registros: 16

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Unidade de Fornecimento: UNIDADE, PACOTE 500 GRAMA
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (131444-0) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE COCO\, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO\,GORDURA VEGETAL\,SAL\, ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS\,
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP

Valor Máximo Unit do Material

R\$25,70

Média Saneada Global

R\$7,89

Mediana Valor Unit do Material

R\$7,41

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2025	131444-0	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUIL..	1452	UNIDADE	R\$ 3,79	14.805.780/0001-51	S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI	12/09/2025
PM DE GENERAL CARNEIRO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	131444-0	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUIL..	2500	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 4,75	20.032.537/0001-40	ALFREDO MANOEL PENA 15633039149	30/01/2025
PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000044/2025	131444-0	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUIL..	2865	UNIDADE	R\$ 4,99	21.919.266/0001-02	SERGIO SCARPIN & CIA LTDA	17/10/2025
PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000016/2025	131444-0	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUIL..	4500	UNIDADE	R\$ 5,48	37.674.131/0001-64	MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	01/04/2025
PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000016/2025	131444-0	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUIL..	1500	UNIDADE	R\$ 5,50	44.596.739/0001-83	44596739000183	01/04/2025
PM DE CONFRESA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2025	131444-0	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUIL..	5900	UNIDADE	R\$ 6,99	03.791.102/0001-60	AGUIAR PONTES & PONTES LTDA	23/05/2025
PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2025	131444-0	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUIL..	1120	UNIDADE	R\$ 7,00	37.531.109/0001-65	37531109000165	15/10/2025
PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2025	131444-0	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUIL..	5000	UNIDADE	R\$ 7,19	40.588.096/0001-75	COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LY EIRELI	20/05/2025
PM DE NOVA UBRATA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2025	131444-0	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUIL..	2880	UNIDADE	R\$ 7,62	42.763.283/0001-73	42763283000173	12/02/2025
PM DE JUARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000064/2025	131444-0	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUIL..	600	UNIDADE	R\$ 7,89	32.526.153/0001-63	MARILENE RODRIGUES DIAS 02802893165	17/12/2025
PM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000018/2025	131444-0	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUIL..	4000	UNIDADE	R\$ 7,93	42.370.090/0001-52	42370090000152	18/07/2025
CM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2025	131444-0	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUIL..	60	UNIDADE	R\$ 9,08	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	07/11/2025
PM DE CANARANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000030/2025	131444-0	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUIL..	2000	UNIDADE	R\$ 14,25	54.122.744/0001-08	54122744000108	08/10/2025
PM DE CANARANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2025	131444-0	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUIL..	4000	UNIDADE	R\$ 14,85	54.365.047/0001-88	54365047000188	10/06/2025
CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000004/2025	131444-0	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUIL..	50	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 24,86	60.019.687/0001-39	60019687000139	05/05/2025
PM DE ARAGUAIANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2025	131444-0	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUIL..	550	UNIDADE	R\$ 25,70	52.917.609/0001-23	52917609000123	28/04/2025



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 08:46:25
Quantidade total de registros: 12

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (00025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER\,AMANTEIGADO\, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO\,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA\, AGUA\,E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS\,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.

Valor Máximo Unit do Material
R\$95,00

Média Saneada Global
R\$15,37

Mediana Valor Unit do Material
R\$6,78

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Unif. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE BARRA DO BUGRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000007/2025	00025211	BISCOITO COM SAL	(00025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER,A..	3500	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 3,00	24.233.188/0001-86	CLEUZA APARECIDA DE SOUZA LEMES	23/09/2025
PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000036/2025	00025211	BISCOITO COM SAL	(00025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER,A..	8164	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 3,60	53.661.844/0001-40	53661844000140	15/09/2025
PM DE JUARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000027/2025	00025211	BISCOITO COM SAL	(00025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER,A..	4135	UNIDADE	R\$ 4,52	32.526.153/0001-63	MARILENE RODRIGUES DIAS 02802893165	15/07/2025
PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000055/2025	00025211	BISCOITO COM SAL	(00025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER,A..	375	UNIDADE	R\$ 4,75	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	13/10/2025
PM DE FELIZ NATAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000011/2025	00025211	BISCOITO COM SAL	(00025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER,A..	1800	UNIDADE	R\$ 5,79	52.232.679/0001-48	52232679000148	28/07/2025
PM DE FELIZ NATAL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000001/2025	00025211	BISCOITO COM SAL	(00025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER,A..	2125	UNIDADE	R\$ 6,56	42.763.283/0001-73	42763283000173	05/02/2025
CM DE NORTELANDIA	Dispensa de Licitação	000000000005/2025	00025211	BISCOITO COM SAL	(00025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER,A..	96	UNIDADE	R\$ 6,99	43.382.781/0001-39	43382781000139	26/06/2025
PM DE SALTO DO CEU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000001/2026	00025211	BISCOITO COM SAL	(00025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER,A..	3400	UNIDADE	R\$ 9,28	11.061.423/0001-38	VAGNER L. DOS SANTOS	28/01/2026
CM DE NORTELANDIA	Dispensa de Licitação	000000000001/2026	00025211	BISCOITO COM SAL	(00025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER,A..	60	UNIDADE	R\$ 11,99	43.382.781/0001-39	43382781000139	13/02/2026
PM DE SANTA TEREZINHA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000016/2025	00025211	BISCOITO COM SAL	(00025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER,A..	300	PACOTE 800 GRAMA	R\$ 12,30	33.878.956/0001-40	BERILO DA SILVA CARDOSO EIRELI	06/08/2025
CM DE TAPURAH	Dispensa de Licitação	000000000004/2025	00025211	BISCOITO COM SAL	(00025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER,A..	90	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 14,13	60.019.687/0001-39	60019687000139	05/05/2025
PM DE JUARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000027/2025	00025211	BISCOITO COM SAL	(00025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER,A..	150	CAIXA 180 SACHE	R\$ 95,00	27.981.389/0001-50	NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	15/07/2025



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 08:48:12
Quantidade total de registros: 45

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Unidade de Fornecimento: PACOTE 500 GRAMA, PACOTE
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO \, MOIDO EMBALADO A VACUO; TORRA MEDIA \, DOCURA MEDIA MOAGEM FINA

Valor Máximo Unit do Material

R\$45,45

Média Saneada Global

R\$20,77

Mediana Valor Unit do Material

R\$28,35

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Unl. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000045/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	9606	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 20,57	31.156.604/0001-55	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	17/12/2025
PM DE BARRA DO BUGRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	1000	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 21,00	24.233.188/0001-86	CLEUZA APARECIDA DE SOUZA LEMES	23/09/2025
PM DE NOVA UBIRATA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	150	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 22,99	42.763.283/0001-73	42763283000173	12/02/2025
PM DE CURVELANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	2300	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 23,00	15.363.074/0001-60	K. M. FERRARI & CIA LTDA	16/05/2025
PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	3315	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 23,22	26.511.522/0001-41	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	13/03/2025
CM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	400	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 24,45	17.902.079/0001-49	M.A.E. COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	20/03/2025
PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000045/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	2000	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 24,48	50.387.266/0001-07	50387266000107	17/12/2025
PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000018/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	12210	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 24,57	13.509.893/0001-47	B. DA P. C. FARIAS	24/04/2025
PM DE PORTO ESPERIDIAO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000010/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	3320	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 24,65	59.089.998/0001-95	59089998000195	09/12/2025
PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	4060	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 25,00	46.041.130/0001-73	46041130000173	10/04/2025
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	5000	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 25,20	59.089.998/0001-95	59089998000195	30/12/2025
SEC. EST. DO MEIO AMBIENTE	Dispensa de licitação	00000000002/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	2050	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 25,48	50.974.116/0001-08	50974116000108	27/02/2025
CM DE TABAPORA	Dispensa de licitação	00000000008/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	96	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 25,99	24.728.442/0001-17	S. R DOS SANTOS - MERCEARIA	20/03/2025
PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	3030	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 26,00	45.083.675/0001-80	45083675000180	16/04/2025
PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000063/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	13000	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 26,00	53.029.830/0001-08	53029830000108	06/06/2025
PM DE COTRIGUACU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000028/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	250	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 26,45	60.915.736/0001-11	60915736000111	21/10/2025
CM DE ARIQUANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	200	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 26,97	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	25/04/2025
PM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	1360	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 26,99	17.560.071/0002-22	FERNANDO DE MORAIS - COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES	12/03/2025
CM DE ALTA FLORESTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	1000	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 27,24	46.041.130/0001-73	46041130000173	23/07/2025
PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000044/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	7880	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 27,38	21.919.266/0001-02	SERGIO SCARPIN & CIA LTDA	17/10/2025
PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	4800	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 27,47	46.041.130/0001-73	46041130000173	30/04/2025
SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE AGUAS DO PANTANAL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	700	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 27,63	60.915.736/0001-11	60915736000111	02/10/2025
PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000018/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	420	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 28,35	17.902.079/0001-49	M.A.E. COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	19/05/2025

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	5272	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 28,37	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	22/05/2025
PM DE JUARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000027/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	10521	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 28,49	32.526.153/0001-63	MARILENE RODRIGUES DIAS 02802893165	15/07/2025
PM DE BARRA DO BUGRES	Credenciamento	00000000001/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	250	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 28,55	52.691.944/0001-56	52691944000156	02/12/2025
PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000034/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	2840	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 28,90	13.338.773/0001-24	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	06/08/2025
PM DE NOVA MARINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	4000	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 28,99	13.338.773/0001-24	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	03/11/2025
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000002/2026	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	2500	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 28,99	13.338.773/0001-24	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	03/11/2025
PM DE RONDOLANDIA	Dispensa de licitação	00000000019/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	100	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 29,00	28.403.068/0001-30	J F DUARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	04/04/2025
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	Dispensa de licitação	00000000004/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	1900	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 30,04	24.339.050/0001-66	DIONIS MAIA PIRES	01/12/2025
PM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000018/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	1000	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 30,63	42.370.090/0001-52	423700900000152	18/07/2025
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	1000	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 31,00	26.954.301/0001-48	JAISSON DA ROSA EIRELI	21/05/2025
PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	5254	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 31,49	04.284.149/0001-09	ENXUTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	31/01/2025
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	400	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 33,00	19.409.914/0001-39	ART COLOR SERVICOS LTDA	22/10/2025
PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000051/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	400	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 33,14	27.981.389/0001-50	NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	21/10/2025
CM DE ITIQUIRA	Dispensa de licitação	00000000003/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	250	PACOTE	R\$ 33,56	27.406.855/0001-73	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	27/05/2025
CM DE VARZEA GRANDE	Dispensa de licitação	00000000005/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	1000	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 35,00	35.741.897/0001-99	J M COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	28/05/2025
CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000004/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	100	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 35,19	60.019.687/0001-39	60019687000139	05/05/2025
CM DE COMODORO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	200	PACOTE	R\$ 35,89	55.085.960/0001-93	550859600000193	08/05/2025
CM DE GAUCHA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000007/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	45	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 35,99	24.473.889/0001-92	H S BUQUE LEME	29/09/2025
RPPS DE SINOP	Dispensa de licitação	00000000015/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	200	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 38,59	57.699.252/0001-78	57699252000178	29/09/2025
CM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Dispensa de licitação	00000000006/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	15	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 39,90	28.076.858/0001-59	ROBSON BRAGA DE FREITAS	15/09/2025
PM DE SAPEZAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000036/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	11970	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 40,91	50.941.113/0001-60	50941113000160	20/01/2026
PM DE RESERVA DO CABACAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000019/2025	00068322	ESCOVA	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO ..	2300	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 45,45	52.975.888/0001-81	529758880000181	22/07/2025



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 08:50:35
Quantidade total de registros: 36

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Unidade de Fornecimento: UNIDADE, SACHE 5 GRAMA, CAIXA 5 GRAMA
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (3997-7) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTEIROS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS DESSECADOS, DE COR AMARELA PARDACENTA, COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA ENTREGA

Valor Máximo Unit do Material

R\$57,40

Média Saneada Global

R\$3,82

Mediana Valor Unit do Material

R\$3,50

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uní. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE NOVO MUNDO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000024/2025	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS IN..	435	SACHE 5 GRAMA	R\$ 0,95	60.431.408/0001-40	MAX GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	10/12/2025
CM DE NOVA UBRATA	Dispensa de licitação	00000000003/2025	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS IN..	150	UNIDADE	R\$ 1,80	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	17/06/2025
PM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000045/2025	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS IN..	920	UNIDADE	R\$ 1,82	31.156.604/0001-55	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	17/12/2025
PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000013/2025	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS IN..	170	UNIDADE	R\$ 2,40	09.627.008/0001-57	IVAN DIAS LINS	15/05/2025
PM DE RONDONOPOLIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2025	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS IN..	2000	UNIDADE	R\$ 2,44	44.596.739/0001-83	44596739000183	29/04/2025
PM DE CARLINDA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2025	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS IN..	100	SACHE 5 GRAMA	R\$ 2,50	61.289.331/0001-88	61289331000188	18/09/2025
PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000038/2025	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS IN..	325	UNIDADE	R\$ 2,60	09.627.008/0001-57	IVAN DIAS LINS	08/10/2025
PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2025	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS IN..	580	UNIDADE	R\$ 2,65	09.627.008/0001-57	IVAN DIAS LINS	04/08/2025
PM DE ROSARIO OESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2025	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS IN..	1200	UNIDADE	R\$ 2,75	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	29/10/2025
PM DE NOBRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2025	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS IN..	250	UNIDADE	R\$ 2,79	40.812.830/0001-38	40812830000138	13/05/2025
PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000018/2025	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS IN..	280	CAIXA 5 GRAMA	R\$ 2,88	44.596.739/0001-83	44596739000183	24/04/2025
PM DE JUARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000027/2025	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS IN..	406	UNIDADE	R\$ 2,88	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	15/07/2025
PM DE GLORIA DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2025	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS IN..	1050	UNIDADE	R\$ 2,99	30.150.060/0001-51	THIAGO PAULO MORAIS 93650361191	18/02/2025
PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000018/2025	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS IN..	570	UNIDADE	R\$ 2,99	47.190.313/0001-13	47190313000113	14/07/2025
PM DE BARRA DO BUGRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2025	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS IN..	2000	UNIDADE	R\$ 3,00	24.233.188/0001-86	CLEUZA APARECIDA DE SOUZA LEMES	23/09/2025
PM DE COLIDER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2025	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS IN..	3500	UNIDADE	R\$ 3,21	47.190.313/0001-13	47190313000113	17/04/2025
PM DE ALTO PARAGUAI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2025	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS IN..	1000	UNIDADE	R\$ 3,25	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	12/02/2025
PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2025	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS IN..	415	UNIDADE	R\$ 3,49	14.805.780/0001-51	S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI	12/09/2025

PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS IN..	220	UNIDADE	R\$ 3,50	46.200.368/0001-02	46200368000102	06/03/2025
PM DE CONFRESA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2025	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS IN..	4020	UNIDADE	R\$ 3,50	47.190.313/0001-13	47190313000113	23/05/2025
PM DE JUARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000064/2025	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS IN..	1200	UNIDADE	R\$ 3,60	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	17/12/2025
PM DE FELIZ NATAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2025	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS IN..	800	UNIDADE	R\$ 3,61	52.232.679/0001-48	52232679000148	28/07/2025
PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000082/2025	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS IN..	522	UNIDADE	R\$ 3,89	13.338.773/0001-24	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	16/07/2025
PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS IN..	1510	UNIDADE	R\$ 3,92	44.596.739/0001-83	44596739000183	10/04/2025
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS IN..	730	UNIDADE	R\$ 3,95	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	09/05/2025
PM DE CANABRAVA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2025	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS IN..	200	UNIDADE	R\$ 4,08	14.805.780/0001-51	S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI	11/08/2025
PM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2025	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS IN..	230	UNIDADE	R\$ 4,39	17.560.071/0002-22	FERNANDO DE MORAIS - COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES	12/03/2025
PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2025	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS IN..	920	UNIDADE	R\$ 4,70	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	15/09/2025
PM DE NOVA UBI RATA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000076/2025	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS IN..	534	UNIDADE	R\$ 4,75	55.602.279/0001-75	55602279000175	22/01/2026
FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS IN..	70	UNIDADE	R\$ 4,99	09.627.008/0001-57	IVAN DIAS LINS	27/08/2025
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE - MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2025	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS IN..	250	UNIDADE	R\$ 5,04	48.953.776/0001-52	48953776000152	27/08/2025
PM DE FELIZ NATAL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS IN..	190	UNIDADE	R\$ 5,24	42.763.283/0001-73	42763283000173	05/02/2025
PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2025	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS IN..	350	UNIDADE	R\$ 5,42	37.531.109/0001-65	37531109000165	15/10/2025
CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000004/2025	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS IN..	60	SACHE 5 GRAMA	R\$ 6,46	60.019.687/0001-39	60019687000139	05/05/2025
PM DE NOVA UBI RATA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2025	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS IN..	130	UNIDADE	R\$ 6,90	42.763.283/0001-73	42763283000173	12/02/2025
CM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS IN..	100	UNIDADE	R\$ 57,40	15.337.028/0001-96	MICHELINE SILVA SIA	07/03/2025



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 08:52:01
Quantidade total de registros: 36

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Unidade de Fornecimento: UNIDADE, PACOTE 10 GRAMA
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO\, OBTIDA DE DE PRIMEIRA QUALIDADE APRESENTANDO TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORMES\, DE ESPECIME DE VEGETAIS GENUINOS\, ISENTO DE FERMENTACAO E MOFO\, HOMOGENEA\, COM ASPECTO\, CHEIRO E SABOR PROPRIOS\, ISENTA DE AUSENCIA DE SUJIDADES\,PARAZITAS E LARVAS\, ACONDICIONADA EM ACONDICIONADO EM SACO POLIETILENO\, ESTERILIZADO EM ATMOSFERA MODIFICADA\, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA\, CONFORME NTA-57(DEC.12486\,DE 20/10/78)

Valor Máximo Unit do Material
R\$8,05

Média Saneada Global
R\$2,55

Mediana Valor Unit do Material
R\$2,74

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Unif. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2025	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIME..	200	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 1,50	60.181.455/0001-82	60181455000182	30/10/2025
PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000034/2025	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIME..	2050	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 1,53	44.305.891/0001-60	44305891000160	06/08/2025
PM DE MARCELANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIME..	955	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 1,75	38.353.924/0001-44	38353924000144	28/02/2025
PM DE PORTO ESPERIDIAO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000010/2025	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIME..	505	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 1,76	48.953.776/0001-52	48953776000152	09/12/2025
PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2025	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIME..	115	UNIDADE	R\$ 1,89	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	30/04/2025
PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2025	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIME..	600	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 1,90	37.197.278/0001-00	H. DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	27/08/2025
PM DE CHAPADA DOS GUIMARAES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2025	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIME..	1500	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 2,06	40.812.830/0001-38	40812830000138	03/04/2025
PM DE PONTE BRANCA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2025	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIME..	80	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 2,10	35.199.569/0001-02	MICHELLI JANISCH FURTADO	29/07/2025
PM DE NOVA UBIRATA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2025	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIME..	600	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 2,15	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	12/02/2025
PM DE CURVELANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2025	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIME..	455	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 2,30	15.363.074/0001-60	K. M. FERRARI & CIA LTDA	16/05/2025
PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2025	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIME..	50	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 2,50	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	27/05/2025
PM DE CARLINDA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2025	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIME..	1800	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 2,50	61.289.331/0001-88	61289331000188	18/09/2025
PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2025	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIME..	132	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 2,55	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	23/01/2025
PM DE ROSARIO OESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2025	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIME..	2800	UNIDADE	R\$ 2,60	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	29/10/2025
PM DE FELIZ NATAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2025	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIME..	300	UNIDADE	R\$ 2,67	52.232.679/0001-48	52232679000148	28/07/2025
CM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2025	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIME..	200	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 2,69	55.085.960/0001-93	55085960000193	09/12/2025
PM DE COMODORO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000031/2025	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIME..	474	UNIDADE	R\$ 2,70	55.085.960/0001-93	55085960000193	05/02/2026
PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000018/2025	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIME..	280	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 2,73	44.596.739/0001-83	44596739000183	24/04/2025
PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIME..	52	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 2,75	54.392.123/0001-44	54392123000144	16/04/2025
PM DE JUARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000027/2025	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIME..	105	UNIDADE	R\$ 2,99	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	15/07/2025
PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2025	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIME..	50	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 3,00	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	28/04/2025
PM DE CONQUISTA DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000010/2025	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIME..	340	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 3,00	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	24/06/2025
PM DE ALTA FLORESTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000047/2025	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIME..	2500	UNIDADE	R\$ 3,18	35.278.015/0001-09	CLEIDE RODRIGUES FLORES 02025344139	21/01/2026

PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIME..	350	UNIDADE	R\$ 3,50	46.200.368/0001-02	46200368000102	06/03/2025
PM DE JUARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000064/2025	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIME..	1200	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 3,62	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	17/12/2025
PM DE NOVA UBI RATA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000076/2025	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIME..	200	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 3,84	55.602.279/0001-75	55602279000175	22/01/2026
PM DE NOVA UBI RATA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2025	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIME..	260	UNIDADE	R\$ 3,85	42.763.283/0001-73	42763283000173	12/02/2025
PM DE FELIZ NATAL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIME..	100	UNIDADE	R\$ 4,55	42.763.283/0001-73	42763283000173	05/02/2025
PM DE JURUENA	Credenciamento	00000000013/2025	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIME..	41	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 4,78	31.439.759/0001-07	EMERSON DA SILVA SOARES 06272872127	15/07/2025
PM DE JURUENA	Credenciamento	00000000013/2025	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIME..	41	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 4,78	33.083.525/0001-97	33083525000197	15/07/2025
PM DE JURUENA	Credenciamento	00000000013/2025	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIME..	143	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 4,78	37.197.278/0001-00	H. DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	15/07/2025
PM DE JURUENA	Credenciamento	00000000013/2025	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIME..	41	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 4,78	38.079.228/0001-91	ODAIR JOSE PASQUALOTTO LTDA	15/07/2025
PM DE ALTO PARAGUAI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2025	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIME..	1500	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 4,99	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	12/02/2025
PM DE LAMBARÍ DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2025	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIME..	1950	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 6,54	35.989.915/0001-56	C. DOS SANTOS SILVA BORTOLOZZO	03/04/2025
CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000004/2025	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIME..	70	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 6,56	60.019.687/0001-39	60019687000139	05/05/2025
PM DE LAMBARÍ DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2025	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIME..	1270	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 8,05	35.989.915/0001-56	C. DOS SANTOS SILVA BORTOLOZZO	03/04/2025



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 27/02/2026 09:39:20
Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Unidade de Fornecimento: CAIXA 10 CAPSULA
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (00060944) CAFE EXPRESSO - EM CAPSULA \, INTENSIDADE MEDIA \, TIPO TRADICIONAL, (00060946) CAFE EXPRESSO - EM CAPSULA \, INTENSIDADE MEDIA \, TIPO CAPPUCCINO

Valor Máximo Unit do Material
R\$25,32

Média Saneada Global
R\$24,73

Mediana Valor Unit do Material
R\$23,50

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
CM DE NOBRES	Dispensa de licitação	00000000002/2024	00060944	CAFE EXPRESSO	(00060944) CAFE EXPRESSO - EM CAPSULA, INTENSIDADE..	160	CAIXA 10 CAPSULA	R\$ 23,40	24.711.418/0001-75	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	15/03/2024
CM DE NOBRES	Dispensa de licitação	00000000003/2025	00060944	CAFE EXPRESSO	(00060944) CAFE EXPRESSO - EM CAPSULA, INTENSIDADE..	160	CAIXA 10 CAPSULA	R\$ 23,50	24.711.418/0001-75	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	03/04/2025
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2025	00060944	CAFE EXPRESSO	(00060944) CAFE EXPRESSO - EM CAPSULA, INTENSIDADE..	200	CAIXA 10 CAPSULA	R\$ 25,32	09.508.576/0001-39	UNICO SUPERMERCADO LTDA	29/05/2025



Resultado da Correção pelo INPC (IBGE)

Dados básicos da correção pelo INPC (IBGE)			
Dados informados			
Data inicial		03/2024	
Data final		01/2026	
Valor nominal	R\$	23,40	(REAL)
Dados calculados			
Índice de correção no período		1,07783780	
Valor percentual correspondente		7,783780 %	
Valor corrigido na data final	R\$	25,22	(REAL)

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando [aqui](#).

A entrega será feita em Tapurah 78573000

Atualizar CEP

TodosPesquisar Amazon.com.br

Olá, faça seu loginContas e Listas

Devoluções e Pedidos

SubtotalR\$ 5.489,00

TodosVenda na AmazonChega em 15 minMais VendidosOfertas do DiaPrimeLivrosSéries e filmes | Incluído com Prime

Alimentos e BebidasMais VendidosBebidas AlcoólicasCafé e Outras BebidasCereais e GranolasComidas para BebêsGrãos, Arroz e MassasMolhos

Alimentos e Bebidas > Café, Chá e outras Bebidas > Café > Cápsulas de Café

3 Corações Tradicional

10 Doses

Clique para ver a imagem completa

3 Corações Cápsula Café Filtrado TRES - 10 unidades

Visite a loja TRES

4,8 (3.427)

Escolha da Amazon

4 características sustentáveis

Mais de 800 compras no mês passado

-11% R\$21,77 (R\$2,18 / unidade)

De: R\$24,69

Mais por Menos: 10% off em 10+ itens

Comprar itens elegíveis

Ver opções de pagamento

Pagamentos e Segurança

Envio pela Amazon

Política de devolução

MarcaTRES

Forma do produtoCápsula

SaborCafé filtrado

Descrição do teor de cafeínaCom cafeína

Nível de torragemTorra média

Sobre este item

- A Capsula de Café Filtrado de TRES 3 Corações é um blend de predominância de cafés arábica cultivados a 900 metros de altura no sul de Minas Gerais. É o sabor do tradicional café brasileiro filtrado
- O Café filtrado de Três Corações possui intensidade 4, um sabor cítrico , corpo médio e alta acidez para os apreciadores de um bom café brasileiro tradicional
- Para aqueles que procuram a facilidade de saborear um bom café filtrado em seu café da manhã ou da tarde de forma rápida e prática sem abrir mão do sabor de um bom café
- Sua Capsula de Café Filtrado TRES 3 Corações também é reciclável. Você pode descarta-la no coletor destinado a "Plásticos". Porque ajudar o meio ambiente também é parte do nosso negócio!
- Modo de Preparo: Introduza a capsula de Café Filtrado TRES 3 Corações feche a alavanca de modo firme e pressione a tecla da bebida desejada * Para uso exclusivo nas máquinas TRES

Relatar um problema com este produto

prime

Aproveite frete GRÁTIS e rápido, ofertas exclusivas, Prime Vídeo e muito mais.

Assine o Amazon Prime

Comprar uma única vez

R\$21,77 (R\$2,18 / unidade)

Entrega GRÁTIS: Terça-feira, 17 de Março

Entregando em Tapurah, 78573000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: Selecionar

Quantidade mínima: 2

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado / VendidoAmazon.com.br

DevoluçãoEste item não pode ser devolvido por...

PagamentoTransação segura

Comprar este item como presente

Comprar com recorrência

R\$20,68 (R\$2,07 / unidade)

Entrega GRÁTIS: Terça-feira, 17 de Março

Enviado / VendidoAmazon.com.br

Adicionar à Lista

Outros vendedores na Amazon

8 opções a partir de R\$21,77 &

Frete GRÁTIS.

R\$ 3.367,64

1 +

R\$ 1.104,96

1 +

R\$ 1.069,90

Somente 3 em estoque.

1 +



Olá, [entre na conta](#) ou [cadastre-se](#)



Enviar para

[Início](#) > [Alimentos](#) > [Cápsulas de Café](#) > Cápsulas De Cappuccino Classic 110G Tres 3 Corações - 10 Cápsulas

Cápsulas De Cappuccino Classic 110G Tres 3 Corações - 10 Cápsulas

★ 4.9 (171)



R\$ 29,99

Cód.:303664-1

ou 6x de R\$ 4,99 sem juros [Ver opções](#)

Quantidade

- 1 +

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Sobre o produto



Detalhes



Ficha Técnica



4.9

★★★★★
(171) avaliações



Os clientes relatam que o produto é amado, perfeito e maravilhoso. Destacam o sabor e a qualidade, elogiando a variedade e o preço acessível. Afirmam que é muito gostoso e que comprarão novamente. O principal motivo apontado pelos clientes para escolher esse produto é a excelente qualidade e sabor, ideal para quem busca uma experiência saborosa e acessível.

📦 Resumo gerado por IA

SANDRA 26/02/2026

★★★★★

Eu achei muito saboroso

CRISTINA 18/02/2026

★★★★★

Delícia.

[Ver todas as avaliações](#)

Forma de entrega

Calcule frete, prazo de entrega e retirada

CEP

Calcular

Não sei meu CEP

Outras opções:





Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 08:53:49
Quantidade total de registros: 10

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Unidade de Fornecimento: UNIDADE, PACOTE 100 UNIDADE, PACOTE
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO \, PARA LIQUIDOS \, COM CAPACIDADE DE 180 ML \, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA

Valor Máximo Unit do Material
R\$90,85

Média Saneada Global
R\$4,88

Mediana Valor Unit do Material
R\$4,94

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Unl. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000038/2025	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PAR..	5592	UNIDADE	R\$ 3,70	09.627.008/0001-57	IVAN DIAS LINS	08/10/2025
PM DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2025	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PAR..	11725	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 3,98	18.690.686/0001-55	H N COMERCIO E SERVICOS LTDA	09/07/2025
CM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2025	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PAR..	500	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 4,00	20.855.868/0001-80	CARLOS ANDRE MINETTO	09/12/2025
PM DE SANTA CARMEM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2025	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PAR..	8225	UNIDADE	R\$ 4,04	52.505.574/0001-15	52505574000115	25/09/2025
PM DE CARLINDA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2025	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PAR..	3862	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 4,89	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	01/09/2025
PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2025	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PAR..	1956	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 4,99	14.218.371/0001-59	ALEXANDRE M.DIAS	27/08/2025
CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000004/2025	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PAR..	100	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 5,67	21.878.860/0001-00	M FERNANDES DA SILVA & CIA LTDA	05/05/2025
CM DE POCONÉ	Dispensa de licitação	00000000001/2025	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PAR..	230	UNIDADE	R\$ 5,94	46.973.126/0001-43	46973126000143	07/08/2025
PM DE CARLINDA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2025	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PAR..	290	PACOTE	R\$ 6,22	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	01/09/2025
SEC. EST. DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2025	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PAR..	230	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 90,85	54.968.146/0001-54	54968146000154	23/04/2025



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 09:5:14
Quantidade total de registros: 7

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (420871-4) COPO DESCARTAVEL - EM POLIPROPILENO\,PARA LIQUIDOS\,COM CAPACIDADE DE 80 ML\,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 2.500 COPOS\, EMBALADOS EM TIRAS PLASTICAS COM 100 UNIDADES

Valor Máximo Unit do Material
R\$107,00

Média Saneada Global
R\$39,13

Mediana Valor Unit do Material
R\$4,84

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Un. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000018/2025	420871-4	COPO DESCARTAVEL	(420871-4) COPO DESCARTAVEL - EM POLIPROPILENO,PAR..	500	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 2,19	51.811.026/0001-50	51811026000150	05/08/2025
PM DE JUSCIMEIRA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	000000000078/2025	420871-4	COPO DESCARTAVEL	(420871-4) COPO DESCARTAVEL - EM POLIPROPILENO,PAR..	250	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 2,19	51.811.026/0001-50	51811026000150	05/08/2025
CM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000003/2025	420871-4	COPO DESCARTAVEL	(420871-4) COPO DESCARTAVEL - EM POLIPROPILENO,PAR..	300	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 3,65	39.591.725/0001-37	39591725000137	09/12/2025
CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	000000000004/2025	420871-4	COPO DESCARTAVEL	(420871-4) COPO DESCARTAVEL - EM POLIPROPILENO,PAR..	50	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 4,84	21.878.860/0001-00	M FERNANDES DA SILVA & CIA LTDA	05/05/2025
PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000009/2025	420871-4	COPO DESCARTAVEL	(420871-4) COPO DESCARTAVEL - EM POLIPROPILENO,PAR..	301	CAIXA	R\$ 78,29	46.302.715/0001-08	46302715000108	01/07/2025
PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000024/2025	420871-4	COPO DESCARTAVEL	(420871-4) COPO DESCARTAVEL - EM POLIPROPILENO,PAR..	710	CAIXA 2500 UNIDADE	R\$ 96,48	55.048.103/0001-13	55048103000113	12/08/2025
PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000013/2025	420871-4	COPO DESCARTAVEL	(420871-4) COPO DESCARTAVEL - EM POLIPROPILENO,PAR..	500	CAIXA 2500 UNIDADE	R\$ 107,00	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	05/06/2025

 **magalu**

Buscar no Magalu



Entregar em TAPURAH, MT - 78573-000



★ 0 (novo)

Copo de 80ml Translúcido Copaza com 3.000 unidades

Vendido e entregue por [Dona](#)

R\$ 164,08

15% OFF no PIX

R\$ 139,47 no Pix

ou R\$ 164,08 em 5x de R\$ 32,82 sem juros

[Ver opções de pagamento](#) >

Frete para TAPURAH, MT - 78573-000

[alterar](#)Receba até terça-feira, 17 de março
Para pagamentos confirmados hoje**R\$ 43,56**



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 09:6:15
Quantidade total de registros: 7

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (0007630) FILTRO PERMANENTE PARA CAFE 103\, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO\, MARCA DO FABRICANTE E QUANTIDADE

Valor Máximo Unit do Material

R\$10,28

Média Saneada Global

R\$5,61

Mediana Valor Unit do Material

R\$6,84

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Unl. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000020/2025	0007630	FILTRO	(0007630) FILTRO PERMANENTE PARA CAFE 103, EMBALAG..	175	UNIDADE	R\$ 4,88	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	06/08/2025
PM DE CARLINDA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2025	0007630	FILTRO	(0007630) FILTRO PERMANENTE PARA CAFE 103, EMBALAG..	150	UNIDADE	R\$ 5,03	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	01/09/2025
CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000004/2025	0007630	FILTRO	(0007630) FILTRO PERMANENTE PARA CAFE 103, EMBALAG..	6	UNIDADE	R\$ 6,70	21.878.860/0001-00	M FERNANDES DA SILVA & CIA LTDA	05/05/2025
CM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	0007630	FILTRO	(0007630) FILTRO PERMANENTE PARA CAFE 103, EMBALAG..	15	UNIDADE	R\$ 6,84	29.071.796/0001-55	CHAO DE GIZ EIRELI	14/07/2025
CM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2025	0007630	FILTRO	(0007630) FILTRO PERMANENTE PARA CAFE 103, EMBALAG..	10	UNIDADE	R\$ 7,98	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	09/07/2025
PM DE ARIQUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2026	0007630	FILTRO	(0007630) FILTRO PERMANENTE PARA CAFE 103, EMBALAG..	20	UNIDADE	R\$ 9,80	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	12/02/2026
PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2025	0007630	FILTRO	(0007630) FILTRO PERMANENTE PARA CAFE 103, EMBALAG..	207	UNIDADE	R\$ 10,28	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	17/02/2025

Você também pode estar interessado: capsula tres coracoes reutilizavel lov - capsulas tres coracoes reutilizaveis

Mais opções que podem te interessar



Kit 2 Filtro De Papel Melitta Para Café 103 Original Coador
R\$ 14⁵⁰
[Cupom 10% OFF](#)



Kit 2 Filtro De Papel Melitta Para Café 103 Original Coador
R\$ 20⁵⁰



Suporte Para Filtro De Café 103 Verde
R\$ 26⁹⁸

Alimentos e Bebidas > Mercearia > Infusões > Café > Filtros de Papel [Vender um igual](#)



Novo | +500 vendidos

RECOMENDADO

Filtro Coador De Café 103 Permanente Tnt Reutilizável

4.8 ★★★★★ (25)

R\$ 9⁹⁹

[Ver os meios de pagamento](#)

O que você precisa saber sobre este produto

- Tipo de embalagem: Embalado individualmente.
- Unidades por kit: 1.
- Unidades por embalagem: 1.
- Formato de venda: Unidade.
- Tamanho: 103.
- Filtro de café reutilizável de TNT.
- Rendimento de até 500 cafés.
- Aro plástico com largura de 13,5 cm.
- Sustentável e durável.

[Ver características](#)



Produtos relacionados

Ad



**FULL · SUPER**

InícioCorredores ▾Ofertas | Esquenta 3.3



50 Mini Filtro Café Descartável Drip Individual Dose Única



Mini Coador Filtro Café Chá Monodose Dose Única 50un



Coador Filtro De Café Pano Reutilizável Médio Cabo Madeira

Quantidade: 1 unidade ▾ (+50)

[Adicionar ao carrinho](#)



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 09:7:52
Quantidade total de registros: 11

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Unidade de Fornecimento: PACOTE 20 UNIDADE, FARDO
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO\, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS\, MEDINDO (63CMX0\,80CM)\, NA COR PRETA\, CONTENDO 10 UNIDADES.

Valor Máximo Unit do Material
R\$24,49

Média Saneada Global
R\$8,53

Mediana Valor Unit do Material
R\$9,57

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE GLORIA DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2025	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILEN..	4450	FARDO	R\$ 1,23	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	18/02/2025
PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000040/2025	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILEN..	1505	UNIDADE	R\$ 3,50	39.591.725/0001-37	39591725000137	14/08/2025
CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	000000000016/2025	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILEN..	50	UNIDADE	R\$ 4,99	27.748.221/0001-07	GRANJA E GRANJA LTDA	04/08/2025
PM DE CANARANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000030/2025	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILEN..	3000	UNIDADE	R\$ 8,99	54.365.047/0001-88	54365047000188	08/10/2025
CM DE CONFRESA	Dispensa de licitação	000000000018/2025	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILEN..	200	UNIDADE	R\$ 9,26	46.973.126/0001-43	46973126000143	13/11/2025
CM DE COLNIZA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000001/2025	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILEN..	150	UNIDADE	R\$ 9,57	46.973.126/0001-43	46973126000143	13/05/2025
PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000020/2025	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILEN..	807	UNIDADE	R\$ 9,72	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	06/08/2025
CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	000000000004/2025	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILEN..	50	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 12,47	52.505.574/0001-15	52505574000115	05/05/2025
PM DE CANARANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000014/2025	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILEN..	2000	UNIDADE	R\$ 17,80	54.122.744/0001-08	54122744000108	13/06/2025
PM DE SAO JOSE DO POVO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000069/2025	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILEN..	3400	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 24,48	39.591.725/0001-37	39591725000137	14/10/2025
PM DE SAPEZAL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000080/2025	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILEN..	1774	FARDO	R\$ 24,49	52.505.574/0001-15	52505574000115	10/09/2025



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 09:10:19
Quantidade total de registros: 22

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Unidade de Fornecimento: UNIDADE, PACOTE 20 UNIDADE, ROLO, PACOTE 25 UNIDADE
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO \, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS \, MEDINDO (90CMX0\,09MM) \, NA COR PRETA \, PESANDO 5KGS

Valor Máximo Unit do Material
R\$60,00

Média Saneada Global
R\$8,00

Mediana Valor Unit do Material
R\$5,85

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Unif. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000045/2025	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILE..	9226	UNIDADE	R\$ 1,20	36.838.236/0001-49	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	04/12/2025
CM DE ARIPUANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILE..	50	UNIDADE	R\$ 1,50	52.505.574/0001-15	52505574000115	25/04/2025
PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2025	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILE..	17500	UNIDADE	R\$ 1,52	36.838.236/0001-49	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	10/10/2025
PM DE QUERENCIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000037/2025	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILE..	12000	UNIDADE	R\$ 1,95	39.591.725/0001-37	39591725000137	28/10/2025
PM DE SANTA CARMEM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2025	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILE..	4570	UNIDADE	R\$ 2,18	39.591.725/0001-37	39591725000137	25/09/2025
PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000045/2025	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILE..	3921	UNIDADE	R\$ 2,80	52.505.574/0001-15	52505574000115	10/12/2025
PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000027/2025	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILE..	5000	UNIDADE	R\$ 3,09	52.505.574/0001-15	52505574000115	14/07/2025
CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL VALE DO GUAPORE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILE..	70	UNIDADE	R\$ 3,14	52.505.574/0001-15	52505574000115	28/03/2025
PM DE COLIDER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2025	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILE..	4090	ROLO	R\$ 4,15	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	01/11/2025
PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2025	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILE..	1380	UNIDADE	R\$ 5,44	52.505.574/0001-15	52505574000115	08/05/2025
CM DE NOVA SANTA HELENA	Dispensa de licitação	00000000003/2025	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILE..	15	UNIDADE	R\$ 5,50	26.557.329/0001-41	DEPOSITO DE GAS TRES IRMAOS LTDA	12/03/2025
PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2025	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILE..	3512	UNIDADE	R\$ 6,20	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	10/10/2025
PM DE RESERVA DO CABACAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000018/2025	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILE..	2950	UNIDADE	R\$ 6,40	52.975.888/0001-81	52975888000181	18/07/2025
PM DE CANARANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000030/2025	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILE..	2000	UNIDADE	R\$ 7,54	54.122.744/0001-08	54122744000108	08/10/2025
PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2025	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILE..	582	PACOTE 25 UNIDADE	R\$ 8,80	52.505.574/0001-15	52505574000115	27/08/2025
PM DE CANARANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2025	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILE..	2000	UNIDADE	R\$ 18,10	54.365.047/0001-88	54365047000188	13/06/2025
CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000004/2025	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILE..	10	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 19,35	52.505.574/0001-15	52505574000115	05/05/2025
PM DE PONTE BRANCA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000004/2025	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILE..	125	PACOTE 25 UNIDADE	R\$ 19,58	17.232.345/0001-73	R C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	27/06/2024

PM DE SAO JOSE DO POVO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000069/2025	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILE..	250	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 24,48	39.591.725/0001-37	39591725000137	14/10/2025
FUNDACAO NOVA CHANCE	Dispensa de licitação	00000000032/2024	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILE..	100	UNIDADE	R\$ 30,00	30.985.777/0003-85	30985777000385	10/12/2024
PM DE ALTO PARAGUAI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2025	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILE..	150	UNIDADE	R\$ 46,62	04.724.729/0001-61	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	10/06/2025
PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Credenciamento	00000000030/2025	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILE..	100	UNIDADE	R\$ 60,00	25.065.631/0001-10	V. BORGES FERREIRA & CIA LTDA	27/11/2025



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 09:11:49
Quantidade total de registros: 10

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (00087775) SACO PARA LIXO DOMESTICO - SACO DE LIXO 200 LITROS\, PRETO\, EM PLASTICO REFORCADO 90 X 110CM\, 8 MICRAS\, RESISTENTE\, GROSSO\, PACOTE COM 100 UNIDADES

Valor Máximo Unit do Material

R\$139,00

Média Saneada Global

R\$52,11

Mediana Valor Unit do Material

R\$35,10

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Unl. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
CM DE GAUCHA DO NORTE	Dispensa de licitação	0000000007/2025	00087775	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(00087775) SACO PARA LIXO DOMESTICO - SACO DE LIXO..	80	ROLO	R\$ 5,99	24.473.889/0001-92	H S BUQUE LEME	29/09/2025
PM DE NOVA NAZARE	Dispensa de licitação	0000000005/2025	00087775	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(00087775) SACO PARA LIXO DOMESTICO - SACO DE LIXO..	50	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 14,99	17.806.051/0001-08	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	04/02/2025
CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	0000000004/2025	00087775	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(00087775) SACO PARA LIXO DOMESTICO - SACO DE LIXO..	10	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 27,58	52.505.574/0001-15	52505574000115	05/05/2025
PM DE CHAPADA DOS GUIMARAES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000016/2025	00087775	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(00087775) SACO PARA LIXO DOMESTICO - SACO DE LIXO..	1000	UNIDADE	R\$ 29,00	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	08/08/2025
PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000045/2025	00087775	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(00087775) SACO PARA LIXO DOMESTICO - SACO DE LIXO..	35	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 30,21	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	30/10/2025
PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000061/2025	00087775	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(00087775) SACO PARA LIXO DOMESTICO - SACO DE LIXO..	5500	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 39,99	52.505.574/0001-15	52505574000115	13/08/2025
PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000020/2025	00087775	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(00087775) SACO PARA LIXO DOMESTICO - SACO DE LIXO..	20	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 49,46	52.505.574/0001-15	52505574000115	27/08/2025
CM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000001/2025	00087775	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(00087775) SACO PARA LIXO DOMESTICO - SACO DE LIXO..	50	UNIDADE	R\$ 52,99	52.505.574/0001-15	52505574000115	14/07/2025
PM DE COLIDER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000017/2025	00087775	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(00087775) SACO PARA LIXO DOMESTICO - SACO DE LIXO..	90	UNIDADE	R\$ 99,99	51.740.794/0001-60	51740794000160	19/09/2025
PM DE CHAPADA DOS GUIMARAES	Dispensa de licitação	0000000013/2025	00087775	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(00087775) SACO PARA LIXO DOMESTICO - SACO DE LIXO..	40	UNIDADE	R\$ 139,00	19.464.396/0001-56	JANE S B BALDUINO	25/03/2025



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 09:13:51
Quantidade total de registros: 11

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Unidade de Fornecimento: UNIDADE, FARDOS, PACOTE 16 ROLO
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIGIENICO \, TEXTURA MACIA \, NA COR BRANCA \, COM SIMPLES \, PICOTADA \, MEDINDO 30M X 10CM

Valor Máximo Unit do Material

R\$110,87

Média Saneada Global

R\$22,36

Mediana Valor Unit do Material

R\$16,99

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Unl. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE RESERVA DO CABACAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000018/2025	166531-6	PAPEL HIGIENICO	(166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIG.	20	FARDOS	R\$ 4,55	48.045.954/0001-47	48045954000147	18/07/2025
CM DE NOVA SANTA HELENA	Dispensa de licitação	00000000003/2025	166531-6	PAPEL HIGIENICO	(166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIG.	15	UNIDADE	R\$ 5,70	26.557.329/0001-41	DEPOSITO DE GAS TRES IRMAOS LTDA	12/03/2025
PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000045/2025	166531-6	PAPEL HIGIENICO	(166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIG.	5777	UNIDADE	R\$ 9,70	10.199.538/0001-20	D. SBORCHIA & CIA. LTDA	10/12/2025
PM DE CANARANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000030/2025	166531-6	PAPEL HIGIENICO	(166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIG.	2000	UNIDADE	R\$ 12,60	10.199.538/0001-20	D. SBORCHIA & CIA. LTDA	08/10/2025
PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000060/2025	166531-6	PAPEL HIGIENICO	(166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIG.	8082	PACOTE 16 ROLO	R\$ 14,50	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	27/11/2025
PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2025	166531-6	PAPEL HIGIENICO	(166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIG.	1500	PACOTE 16 ROLO	R\$ 16,99	10.199.538/0001-20	D. SBORCHIA & CIA. LTDA	25/03/2025
CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000004/2025	166531-6	PAPEL HIGIENICO	(166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIG.	40	PACOTE 16 ROLO	R\$ 22,98	52.505.574/0001-15	52505574000115	05/05/2025
FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	166531-6	PAPEL HIGIENICO	(166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIG.	600	UNIDADE	R\$ 45,00	10.199.538/0001-20	D. SBORCHIA & CIA. LTDA	27/08/2025
PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2025	166531-6	PAPEL HIGIENICO	(166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIG.	720	UNIDADE	R\$ 46,62	10.199.538/0001-20	D. SBORCHIA & CIA. LTDA	04/08/2025
PM DE FIGUEIROPOUS DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2025	166531-6	PAPEL HIGIENICO	(166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIG.	2500	PACOTE 16 ROLO	R\$ 67,95	35.835.350/0001-52	35835350000152	31/12/2025
CM DE JUARA	Dispensa de licitação	00000000008/2025	166531-6	PAPEL HIGIENICO	(166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIG.	15	FARDOS	R\$ 110,87	23.636.532/0001-15	H ALVES DE MORAIS	11/07/2025



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 09:37:58
Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (335338-9) DETERGENTE LIQUIDO - BIODEGRADAVEL, LIMPIDO, DE COLORACAO AMARELA, COM TENSOATIVOS NAO IONICOS, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES E ALVEJANTES, COM APROXIMADAMENTE 22 POR CENTO DE INGREDIENTES ATIVOS, COM PH PURO DE 12,5 A 13,5, DENSIDADE DE 1,15 A 12,5G/ML, PARA MAQUINA LAVADORA DE LOUCA, COM ODO R CARACTERISTICO DE CLORO, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA DE ACORDO COM A UNIDADE DE FORNECIMENTO, COM REGISTRO NA ANVISA/MS

Valor Máximo Unit do Material
R\$39,59

Média Saneada Global
R\$14,93

Mediana Valor Unit do Material
R\$1,75

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Un. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000156/2025	335338-9	DETERGENTE LIQUIDO	(335338-9) DETERGENTE LIQUIDO - BIODEGRADAVEL, LIM.	2400	UNIDADE	R\$ 1,55	13.338.773/0001-24	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	20/01/2026
PM DE NOVA MUTUM	Dispensa de licitação	00000000068/2025	335338-9	DETERGENTE LIQUIDO	(335338-9) DETERGENTE LIQUIDO - BIODEGRADAVEL, LIM.	656	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 1,60	13.338.773/0001-24	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	19/09/2025
CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000004/2025	335338-9	DETERGENTE LIQUIDO	(335338-9) DETERGENTE LIQUIDO - BIODEGRADAVEL, LIM.	25	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 1,89	52.505.574/0001-15	52505574000115	05/05/2025
PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000018/2025	335338-9	DETERGENTE LIQUIDO	(335338-9) DETERGENTE LIQUIDO - BIODEGRADAVEL, LIM.	782	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 39,59	46.973.126/0001-43	46973126000143	03/07/2025



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 09:39:40
Quantidade total de registros: 20

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material

Exercício (Ano da Compra): 2025, 2025

Descrição/Código do Material: (177284-8) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO, PLASTICA CONTENDO 1.000 ML. PRODUTO COM REGISTRO N O MINISTERIO DA SAUDE, HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO E AGUA, TEOR ATIVO ENTRE 2% E 2,5% P/P

Valor Máximo Unit do Material

R\$22,70

Média Saneada Global

R\$3,80

Mediana Valor Unit do Material

R\$3,19

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Un. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000010/2025	177284-8	AGUA SANITARIA	(177284-8) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, PRINCL.	2500	LITRO	R\$ 1,46	49.867.452/0001-64	49867452000164	03/11/2025
SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2025	177284-8	AGUA SANITARIA	(177284-8) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, PRINCL.	1300	UNIDADE	R\$ 2,48	21.878.860/0001-00	M FERNANDES DA SILVA & CIA LTDA	23/06/2025
PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2025	177284-8	AGUA SANITARIA	(177284-8) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, PRINCL.	10000	UNIDADE	R\$ 2,49	50.387.266/0001-07	50387266000107	04/08/2025
PM DE ITIQUIRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2025	177284-8	AGUA SANITARIA	(177284-8) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, PRINCL.	1625	FRASCO 1 LITRO	R\$ 2,50	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	25/07/2025
FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	177284-8	AGUA SANITARIA	(177284-8) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, PRINCL.	15000	UNIDADE	R\$ 2,52	46.973.126/0001-43	46973126000143	27/08/2025
PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000039/2025	177284-8	AGUA SANITARIA	(177284-8) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, PRINCL.	300	FRASCO 2 LITRO	R\$ 2,60	55.048.103/0001-13	55048103000113	07/08/2025
PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2025	177284-8	AGUA SANITARIA	(177284-8) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, PRINCL.	15530	LITRO	R\$ 2,68	20.855.868/0001-80	CARLOS ANDRE MINETTO	10/10/2025
CM DE NOVA UBRATA	Dispensa de licitação	00000000003/2025	177284-8	AGUA SANITARIA	(177284-8) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, PRINCL.	50	UNIDADE	R\$ 3,08	52.505.574/0001-15	52505574000115	17/06/2025
PM DE NOVA UBRATA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000075/2025	177284-8	AGUA SANITARIA	(177284-8) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, PRINCL.	1818	UNIDADE	R\$ 3,12	52.505.574/0001-15	52505574000115	30/12/2025
CM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2025	177284-8	AGUA SANITARIA	(177284-8) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, PRINCL.	100	FRASCO 1 LITRO	R\$ 3,18	17.560.071/0002-22	FERNANDO DE MORAIS - COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES	30/01/2026
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2025	177284-8	AGUA SANITARIA	(177284-8) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, PRINCL.	400	FRASCO 1 LITRO	R\$ 3,20	51.995.377/0001-69	51995377000169	27/08/2025
PM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2025	177284-8	AGUA SANITARIA	(177284-8) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, PRINCL.	10250	FRASCO 1 LITRO	R\$ 3,60	31.978.758/0001-22	JEISON JHONATAN DA ROSA EIREI	26/03/2025
PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000045/2025	177284-8	AGUA SANITARIA	(177284-8) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, PRINCL.	4426	FRASCO 1 LITRO	R\$ 4,19	39.591.725/0001-37	39591725000137	30/10/2025
PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2025	177284-8	AGUA SANITARIA	(177284-8) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, PRINCL.	3290	LITRO	R\$ 4,70	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	23/09/2025
PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2025	177284-8	AGUA SANITARIA	(177284-8) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, PRINCL.	4120	FRASCO 1 LITRO	R\$ 5,83	21.878.860/0001-00	M FERNANDES DA SILVA & CIA LTDA	10/10/2025
CM DE UNIAO DO SUL	Dispensa de licitação	00000000009/2025	177284-8	AGUA SANITARIA	(177284-8) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, PRINCL.	40	UNIDADE	R\$ 5,99	52.505.574/0001-15	52505574000115	15/07/2025
CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000004/2025	177284-8	AGUA SANITARIA	(177284-8) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, PRINCL.	25	FRASCO 1 LITRO	R\$ 7,01	52.505.574/0001-15	52505574000115	05/05/2025
PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000060/2025	177284-8	AGUA SANITARIA	(177284-8) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, PRINCL.	2265	BOMBONA 5 LITRO	R\$ 7,98	00.558.995/0001-00	PITERPLUS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	27/11/2025

PM DE NOVA NAZARE	Dispensa de licitação	00000000005/2025	177284-8	AGUA SANITARIA	(177284-8) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, PRINCL.	400	FRASCO 2 LITRO	R\$ 8,99	17.806.051/0001-08	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	04/02/2025
PM DE SAPEZAL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000080/2025	177284-8	AGUA SANITARIA	(177284-8) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, PRINCL.	6344	UNIDADE	R\$ 22,70	11.073.488/0001-01	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA	10/09/2025



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 09:40:56
Quantidade total de registros: 20

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Unidade de Fornecimento: UNIDADE, FRASCO 500 MILILITRO
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO COMPOSTO DE TENSOATIVO CATIONICO\, TENSOATIVO NAO IONICO\, COADJUVANTES\, SOLVENTE\, ESPESSANTE\, CORANTE\, FRAGRANCIAS E AGUA.

Valor Máximo Unit do Material

R\$16,60

Média Saneada Global

R\$5,66

Mediana Valor Unit do Material

R\$6,10

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Unl. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE DENISE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000024/2025	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO..	2424	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 2,30	26.875.998/0001-61	W. F. OLIVEIRA COM. DE PECAS E MAQUINAS	16/12/2025
CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000004/2025	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO..	20	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 2,70	52.505.574/0001-15	52505574000115	05/05/2025
SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE AGUAS DO PANTANAL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2025	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO..	50	UNIDADE	R\$ 2,87	02.820.673/0001-13	F. A. A. F. DORILEO	02/10/2025
PM DE ALTO PARAGUAI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2025	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO..	1000	UNIDADE	R\$ 2,89	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21/05/2025
CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL VALE DO GUAPORE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO..	10	UNIDADE	R\$ 3,00	52.505.574/0001-15	52505574000115	28/03/2025
PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000061/2025	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO..	1560	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 4,98	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	13/08/2025
CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2025	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO..	450	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 5,62	42.351.193/0001-75	N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	23/12/2025
CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2025	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO..	150	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 5,62	46.973.126/0001-43	46973126000143	23/12/2025
CM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Dispensa de licitação	00000000006/2025	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO..	24	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 5,90	14.089.328/0001-30	D R TAMBARUSSI & CIA LTDA	26/03/2025
PM DE SANTA TEREZINHA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2025	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO..	2000	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 6,10	47.146.145/0001-69	47146145000169	09/05/2025
CM DE GAUCHA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000005/2025	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO..	30	UNIDADE	R\$ 6,10	52.505.574/0001-15	52505574000115	28/08/2025
CM DE NOVA SANTA HELENA	Dispensa de licitação	00000000003/2025	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO..	30	UNIDADE	R\$ 6,60	26.557.329/0001-41	DEPOSITO DE GAS TRES IRMAOS LTDA	12/03/2025
PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2025	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO..	382	UNIDADE	R\$ 7,02	46.973.126/0001-43	46973126000143	15/05/2025
CM DE COLNIZA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO..	30	UNIDADE	R\$ 7,12	46.973.126/0001-43	46973126000143	13/05/2025
CM DE CANABRAVA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000004/2025	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO..	24	UNIDADE	R\$ 7,88	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	16/12/2025
CM DE ARIPUANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO..	50	UNIDADE	R\$ 7,99	46.973.126/0001-43	46973126000143	25/04/2025
CM DE NORTELANDIA	Dispensa de licitação	00000000005/2025	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO..	164	UNIDADE	R\$ 7,99	43.382.781/0001-39	43382781000139	26/06/2025
CM DE NORTELANDIA	Dispensa de licitação	00000000001/2026	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO..	164	UNIDADE	R\$ 9,10	43.382.781/0001-39	43382781000139	13/02/2026

PM DE FELIZ NATAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2025	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO..	350	UNIDADE	R\$ 9,65	39.591.725/0001-37	39591725000137	23/07/2025
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2025	00058935	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO..	24	UNIDADE	R\$ 16,60	46.973.126/0001-43	46973126000143	22/10/2025



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 09:54:28
Quantidade total de registros: 10

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (0006373) DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA - DETERGENTE AMONIACADO PARA LIMPEZA PESADA. ALTO PODER DESENGORDURANTE E DESENGRAXANTE \, INDICADO PARA LIMPEZA PESADA DE PISOS E OUTRAS SUPERFÍCIES LAVAVEIS. PODE SER UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE CÉRAS EMULSIONADAS.

Valor Máximo Unit do Material
R\$29,84

Média Saneada Global
R\$36,22

Mediana Valor Unit do Material
R\$20,90

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Unif. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE SANTA CARMEM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2025	0006373	DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	(0006373) DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E ..	3272	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 11,15	39.591.725/0001-37	39591725000137	25/09/2025
PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2025	0006373	DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	(0006373) DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E ..	490	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 12,03	37.152.127/0001-36	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	08/05/2025
PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2025	0006373	DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	(0006373) DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E ..	495	BOMBONA 5 LITRO	R\$ 14,94	61.476.657/0001-14	61476657000114	09/10/2025
PM DE NOBRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2025	0006373	DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	(0006373) DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E ..	775	UNIDADE	R\$ 15,70	48.447.370/0001-06	48447370000106	13/05/2025
PM DE CANARANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000030/2025	0006373	DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	(0006373) DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E ..	700	UNIDADE	R\$ 18,00	54.365.047/0001-88	54365047000188	08/10/2025
PM DE ALTA FLORESTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2025	0006373	DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	(0006373) DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E ..	855	LITRO	R\$ 23,80	47.078.704/0001-40	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA.	02/06/2025
CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000004/2025	0006373	DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	(0006373) DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E ..	10	BOMBONA 5 LITRO	R\$ 25,04	52.505.574/0001-15	52505574000115	05/05/2025
PM DE SINOP	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000010/2025	0006373	DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	(0006373) DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E ..	1272	UNIDADE	R\$ 25,29	07.308.817/0001-70	GLOBAL BRANDS COMERCIO LTDA	15/04/2025
PM DE COTRIGUACU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2025	0006373	DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	(0006373) DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E ..	705	UNIDADE	R\$ 26,00	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	28/02/2025
PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000062/2025	0006373	DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	(0006373) DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E ..	50	UNIDADE	R\$ 29,84	46.973.126/0001-43	46973126000143	27/11/2025



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 09:55:48
Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Exercício (Ano da Compra): 2024, 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (68649-2) INSETICIDA DOMESTICO - AEROSOL \, MEDIA TOXIDADE \, SULFLURAMIDA N-ETIL PERFLUOROOCCTANO SULFONAMIDA

Valor Máximo Unit do Material
R\$13,50

Média Saneada Global
R\$11,76

Mediana Valor Unit do Material
R\$11,88

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Unl. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
CM DE TAPURAH	Dispensa de Licitação	00000000004/2025	68649-2	INSETICIDA DOMESTICO	(68649-2) INSETICIDA DOMESTICO - AEROSOL, MEDIA TO..	15	FRASCO 300 MILILITRO	R\$ 10,90	52.505.574/0001-15	52505574000115	05/05/2025
CM DE TAPURAH	Dispensa de Licitação	00000000007/2024	68649-2	INSETICIDA DOMESTICO	(68649-2) INSETICIDA DOMESTICO - AEROSOL, MEDIA TO..	12	FRASCO 300 MILILITRO	R\$ 11,88	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	04/03/2024
CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL VALE DO GUAPORE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	68649-2	INSETICIDA DOMESTICO	(68649-2) INSETICIDA DOMESTICO - AEROSOL, MEDIA TO..	20	UNIDADE	R\$ 13,50	52.505.574/0001-15	52505574000115	28/03/2025



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 09:57:18
Quantidade total de registros: 20

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Unidade de Fornecimento: UNIDADE, FRASCO 360 MILILITRO
Exercício (Ano da Compra): 2024, 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (00032261) DESODORIZADOR AMBIENTAL – EM SPRAY\, ESSENCIAS DIVERSAS\, FORMATO CILINDRICO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA\, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO
MARCA DO FABRICANTE\, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.

Valor Máximo Unit do Material
R\$17,99

Média Saneada Global
R\$10,34

Mediana Valor Unit do Material
R\$9,25

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Unl. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE JAURU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2024	00032261	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00032261) DESODORIZADOR AMBIENTAL – EM SPRAY, ESS..	1520	UNIDADE	R\$ 7,65	48.447.370/0001-06	48447370000106	16/04/2024
PM DE NOVA XAVANTINA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2025	00032261	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00032261) DESODORIZADOR AMBIENTAL – EM SPRAY, ESS..	3150	UNIDADE	R\$ 7,68	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	08/10/2025
PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000062/2025	00032261	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00032261) DESODORIZADOR AMBIENTAL – EM SPRAY, ESS..	8480	UNIDADE	R\$ 7,68	58.686.636/0001-19	58686636000119	27/11/2025
CM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	00032261	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00032261) DESODORIZADOR AMBIENTAL – EM SPRAY, ESS..	300	UNIDADE	R\$ 7,98	48.447.370/0001-06	48447370000106	12/06/2024
PM DE JAURU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2025	00032261	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00032261) DESODORIZADOR AMBIENTAL – EM SPRAY, ESS..	1336	UNIDADE	R\$ 8,00	21.878.860/0001-00	M FERNANDES DA SILVA & CIA LTDA	18/07/2025
PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000083/2024	00032261	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00032261) DESODORIZADOR AMBIENTAL – EM SPRAY, ESS..	1062	UNIDADE	R\$ 8,04	46.973.126/0001-43	46973126000143	26/09/2024
EMPRESA MATO GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	Dispensa de licitação	00100002080/2025	00032261	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00032261) DESODORIZADOR AMBIENTAL – EM SPRAY, ESS..	60	FRASCO 360 MILILITRO	R\$ 8,11	46.973.126/0001-43	46973126000143	14/10/2025
PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2024	00032261	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00032261) DESODORIZADOR AMBIENTAL – EM SPRAY, ESS..	1184	UNIDADE	R\$ 8,66	48.447.370/0001-06	48447370000106	01/08/2024
PM DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Dispensa de licitação	00000000028/2024	00032261	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00032261) DESODORIZADOR AMBIENTAL – EM SPRAY, ESS..	250	FRASCO 360 MILILITRO	R\$ 8,75	48.447.370/0001-06	48447370000106	29/11/2024
PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000038/2025	00032261	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00032261) DESODORIZADOR AMBIENTAL – EM SPRAY, ESS..	843	UNIDADE	R\$ 9,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	08/10/2025
CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2024	00032261	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00032261) DESODORIZADOR AMBIENTAL – EM SPRAY, ESS..	100	FRASCO 360 MILILITRO	R\$ 9,50	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	09/05/2024
CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000007/2024	00032261	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00032261) DESODORIZADOR AMBIENTAL – EM SPRAY, ESS..	40	FRASCO 360 MILILITRO	R\$ 9,60	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	04/03/2024
CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000004/2025	00032261	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00032261) DESODORIZADOR AMBIENTAL – EM SPRAY, ESS..	40	FRASCO 360 MILILITRO	R\$ 9,98	52.505.574/0001-15	52505574000115	05/05/2025
CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2025	00032261	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00032261) DESODORIZADOR AMBIENTAL – EM SPRAY, ESS..	150	FRASCO 360 MILILITRO	R\$ 10,43	46.973.126/0001-43	46973126000143	12/05/2025
CM DE JUARA	Dispensa de licitação	00000000009/2024	00032261	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00032261) DESODORIZADOR AMBIENTAL – EM SPRAY, ESS..	40	UNIDADE	R\$ 10,49	23.636.532/0001-15	H ALVES DE MORAIS	05/06/2024
CM DE JUARA	Dispensa de licitação	00000000008/2025	00032261	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00032261) DESODORIZADOR AMBIENTAL – EM SPRAY, ESS..	80	UNIDADE	R\$ 13,49	23.636.532/0001-15	H ALVES DE MORAIS	11/07/2025
RPPS DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Dispensa de licitação	00000000003/2024	00032261	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00032261) DESODORIZADOR AMBIENTAL – EM SPRAY, ESS..	24	UNIDADE	R\$ 13,99	31.035.648/0001-27	CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA	17/05/2024
PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000026/2024	00032261	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00032261) DESODORIZADOR AMBIENTAL – EM SPRAY, ESS..	735	FRASCO 360 MILILITRO	R\$ 16,59	30.163.535/0001-44	DUARTE E FREITAS LTDA	16/08/2024

PM DE CONFRESA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000013/2025	00032261	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00032261) DESODORIZADOR AMBIENTAL – EM SPRAY, ESS..	367	FRASCO 360 MILILITRO	R\$ 16,59	30.163.535/0001-44	DUARTE E FREITAS LTDA	16/08/2024
PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Credenciamento	00000000007/2024	00032261	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00032261) DESODORIZADOR AMBIENTAL – EM SPRAY, ESS..	2	UNIDADE	R\$ 17,99	46.698.012/0001-32	46698012000132	19/11/2024

**Resultado da Correção pelo INPC (IBGE)**

Dados básicos da correção pelo INPC (IBGE)	
Dados informados	
Data inicial	08/2024
Data final	01/2026
Valor nominal	R\$ 16,59 (REAL)
Dados calculados	
Índice de correção no período	1,06149970
Valor percentual correspondente	6,149970 %
Valor corrigido na data final	R\$ 17,61 (REAL)

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando [aqui](#).



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 09:58:30
Quantidade total de registros: 17

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
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\$13,50

Média Saneada Global
R\$7,69

Mediana Valor Unit do Material
R\$7,24

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Unl. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000062/2025	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LI..	702	UNIDADE	R\$ 4,60	06.975.707/0001-08	MULTI PISOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA	27/11/2025
CM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2025	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LI..	5	UNIDADE	R\$ 5,00	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30/01/2026
PM DE NOVA XAVANTINA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2025	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LI..	273	UNIDADE	R\$ 5,38	21.058.617/0001-38	GUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	08/10/2025
PM DE COTRIGUACU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2025	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LI..	105	UNIDADE	R\$ 5,50	46.973.126/0001-43	46973126000143	28/02/2025
PM DE BARRA DO BUGRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2025	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LI..	40	UNIDADE	R\$ 5,85	46.973.126/0001-43	46973126000143	15/12/2025
PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2025	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LI..	200	UNIDADE	R\$ 5,90	21.058.617/0001-38	GUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	08/05/2025
CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2025	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LI..	4	UNIDADE	R\$ 6,79	46.973.126/0001-43	46973126000143	12/05/2025
PM DE DENISE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000024/2025	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LI..	350	UNIDADE	R\$ 6,97	26.875.998/0001-61	W. F. OLIVEIRA COM. DE PECAS E MAQUINAS	16/12/2025
CM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2025	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LI..	6	UNIDADE	R\$ 7,24	46.973.126/0001-43	46973126000143	20/02/2025
CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000004/2025	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LI..	2	UNIDADE	R\$ 8,99	52.505.574/0001-15	52505574000115	05/05/2025
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2025	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LI..	20	UNIDADE	R\$ 9,80	55.085.960/0001-93	55085960000193	27/08/2025
CM DE NOVA XAVANTINA	Dispensa de licitação	00000000004/2025	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LI..	2	UNIDADE	R\$ 10,00	43.690.384/0001-24	43690384000124	21/03/2025
PM DE CONFRESA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000013/2025	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LI..	95	UNIDADE	R\$ 10,29	30.163.535/0001-44	DUARTE E FREITAS LTDA	16/08/2024
PM DE GLORIA DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2025	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LI..	170	UNIDADE	R\$ 11,70	52.505.574/0001-15	52505574000115	18/02/2025
CM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2025	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LI..	5	UNIDADE	R\$ 11,90	55.085.960/0001-93	55085960000193	09/07/2025
PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000038/2025	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LI..	45	UNIDADE	R\$ 12,35	09.627.008/0001-57	IVAN DIAS LINS	08/10/2025
PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2025	00012299	PA DE LIXO	(00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LI..	55	UNIDADE	R\$ 13,50	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	30/05/2025



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 09:59:54
Quantidade total de registros: 52

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Unidade de Fornecimento: UNIDADE, FRASCO 1 LITRO
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL\, HIDRATADO\, LIQUIDO

Valor Máximo Unit do Material

R\$27,58

Média Saneada Global

R\$7,23

Mediana Valor Unit do Material

R\$6,65

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Unif. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000007/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	5	FRASCO 1 LITRO	R\$ 4,19	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	20/09/2024
PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000042/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	3000	UNIDADE	R\$ 5,39	34.223.536/0001-98	34223536000198	18/06/2025
PM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	2470	UNIDADE	R\$ 5,52	35.188.925/0001-92	RC HOSPITALAR LTDA.	26/03/2025
PM DE CARLINDA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000019/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	400	FRASCO 1 LITRO	R\$ 5,69	17.472.278/0001-64	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09/01/2026
PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000086/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	2500	UNIDADE	R\$ 5,72	52.141.816/0001-39	52141816000139	29/10/2025
PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000017/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	10000	FRASCO 1 LITRO	R\$ 5,74	36.629.597/0001-85	SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	06/05/2025
PM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000002/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	10000	FRASCO 1 LITRO	R\$ 5,74	36.629.597/0001-85	SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	16/08/2025
PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000060/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	8000	UNIDADE	R\$ 5,80	17.472.278/0001-64	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18/11/2025
PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000036/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	1500	FRASCO 1 LITRO	R\$ 5,86	52.505.574/0001-15	52505574000115	17/07/2025
PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000061/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	2345	FRASCO 1 LITRO	R\$ 5,99	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	13/08/2025
PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000057/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	4500	FRASCO 1 LITRO	R\$ 5,99	52.141.816/0001-39	52141816000139	19/12/2025
PM DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	800	UNIDADE	R\$ 6,01	41.500.407/0001-65	41500407000165	25/04/2025
PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	15000	UNIDADE	R\$ 6,05	14.442.229/0001-90	RENATO DA SILVA ALMEIDA	02/09/2025
PM DE JAURU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	2700	UNIDADE	R\$ 6,14	21.878.860/0001-00	M FERNANDES DA SILVA & CIA LTDA	18/07/2025
PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000088/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	500	UNIDADE	R\$ 6,15	23.196.583/0001-73	RECOLAVE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	26/11/2025
PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	2405	FRASCO 1 LITRO	R\$ 6,18	21.878.860/0001-00	M FERNANDES DA SILVA & CIA LTDA	09/10/2025
PM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	4287	UNIDADE	R\$ 6,20	58.686.636/0001-19	58686636000119	26/03/2025

CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	50	FRASCO 1 LITRO	R\$ 6,20	21.878.860/0001-00	M FERNANDES DA SILVA & CIA LTDA	12/05/2025
CM DE SINOP	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	600	UNIDADE	R\$ 6,27	52.505.574/0001-15	52505574000115	07/05/2025
CM DE PONTES E LACERDA	Dispensa de licitação	00000000005/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	40	FRASCO 1 LITRO	R\$ 6,29	52.505.574/0001-15	52505574000115	22/04/2025
PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000060/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	4375	FRASCO 1 LITRO	R\$ 6,30	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	27/11/2025
PM DE PLANALTO DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	1300	FRASCO 1 LITRO	R\$ 6,35	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	01/12/2025
SEC. EST. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	Dispensa de licitação	00000000707/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	120	UNIDADE	R\$ 6,36	46.973.126/0001-43	46973126000143	29/08/2025
PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000038/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	910	UNIDADE	R\$ 6,44	55.085.960/0001-93	55085960000193	08/10/2025
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	1360	UNIDADE	R\$ 6,50	54.424.278/0001-15	54424278000115	03/09/2025
PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	545	FRASCO 1 LITRO	R\$ 6,59	52.505.574/0001-15	52505574000115	27/08/2025
PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	8832	UNIDADE	R\$ 6,70	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	10/11/2025
PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	150	UNIDADE	R\$ 6,89	36.629.597/0001-85	SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	28/02/2025
CM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	48	FRASCO 1 LITRO	R\$ 6,90	21.878.860/0001-00	M FERNANDES DA SILVA & CIA LTDA	09/06/2025
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	72	UNIDADE	R\$ 6,99	21.878.860/0001-00	M FERNANDES DA SILVA & CIA LTDA	21/05/2025
CM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	48	UNIDADE	R\$ 6,99	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	20/02/2025
PM DE CHAPADA DOS GUIMARAES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	5000	UNIDADE	R\$ 7,00	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	08/08/2025
CM DE ITUIQUIRA	Dispensa de licitação	00000000003/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	150	FRASCO 1 LITRO	R\$ 7,25	27.406.855/0001-73	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	27/05/2025
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE NOVA GUARITA	Dispensa de licitação	00000000007/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	10	UNIDADE	R\$ 7,35	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29/12/2025
CM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	100	FRASCO 1 LITRO	R\$ 7,68	17.560.071/0002-22	FERNANDO DE MORAIS - COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES	30/01/2026
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	60	UNIDADE	R\$ 7,97	46.973.126/0001-43	46973126000143	22/10/2025
CM DE TABAPORA	Dispensa de licitação	00000000017/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	40	FRASCO 1 LITRO	R\$ 7,99	24.728.442/0001-17	S. R DOS SANTOS - MERCEARIA	04/07/2025
CM DE CONFRESA	Dispensa de licitação	00000000018/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	30	UNIDADE	R\$ 8,00	46.973.126/0001-43	46973126000143	13/11/2025
PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000042/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	60	UNIDADE	R\$ 8,25	57.050.993/0001-23	57050993000123	12/11/2025
PM DE CARLINDA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	30	FRASCO 1 LITRO	R\$ 8,50	04.724.729/0001-61	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	03/11/2025
CM DE BRASORTE	Dispensa de licitação	00000000005/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	80	UNIDADE	R\$ 8,90	33.507.345/0001-95	BOM PRECO SUPERMERCADO LTDA	25/04/2025
PM DE CHAPADA DOS GUIMARAES	Dispensa de licitação	00000000013/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	150	FRASCO 1 LITRO	R\$ 8,90	19.464.396/0001-56	JANE S B BALDUINO	25/03/2025

CM DE JUARA	Dispensa de licitação	00000000008/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	50	UNIDADE	R\$ 9,30	23.636.532/0001-15	H ALVES DE MORAIS	11/07/2025
PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000032/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	400	FRASCO 1 LITRO	R\$ 9,56	10.541.396/0001-38	CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	26/11/2025
PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000026/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	120	UNIDADE	R\$ 10,00	40.215.862/0001-56	40215862000156	24/09/2025
PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000014/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	240	FRASCO 1 LITRO	R\$ 10,20	13.994.852/0001-93	HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO - HOSPITALAR LTDA	24/07/2025
PM DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	5000	UNIDADE	R\$ 10,50	52.505.574/0001-15	52505574000115	28/04/2025
PM DE CONFRESA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000013/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	1000	FRASCO 1 LITRO	R\$ 10,90	30.163.535/0001-44	DUARTE E FREITAS LTDA	16/08/2024
CM DE NOVA SANTA HELENA	Dispensa de licitação	00000000003/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	10	UNIDADE	R\$ 12,70	26.557.329/0001-41	DEPOSITO DE GAS TRES IRMAOS LTDA	12/03/2025
CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000004/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	20	FRASCO 1 LITRO	R\$ 12,90	52.505.574/0001-15	52505574000115	05/05/2025
PM DE SAO JOSE DO POVO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000069/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	1520	UNIDADE	R\$ 23,87	15.156.053/0003-35	15156053000335	14/10/2025
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000090042/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE ..	1000	UNIDADE	R\$ 27,58	02.820.673/0001-13	F. A. A. F. DORILEO	25/11/2025



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 10:126
Quantidade total de registros: 11

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Unidade de Fornecimento: UNIDADE, LITRO
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (36567-0) SABONETE - LIQUIDO\, NEUTRO\, HIDRATANTE\, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO

Valor Máximo Unit do Material
R\$18,59

Média Saneada Global
R\$10,09

Mediana Valor Unit do Material
R\$9,90

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE COLIDER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2025	36567-0	SABONETE	(36567-0) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO, HIDRATANTE, ..	1074	UNIDADE	R\$ 5,21	48.447.370/0001-06	48447370000106	01/11/2025
PM DE SINOP	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000010/2025	36567-0	SABONETE	(36567-0) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO, HIDRATANTE, ..	1845	UNIDADE	R\$ 5,99	52.505.574/0001-15	52505574000115	15/04/2025
PM DE JAURU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2025	36567-0	SABONETE	(36567-0) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO, HIDRATANTE, ..	12074	UNIDADE	R\$ 7,38	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	18/07/2025
PM DE CARLINDA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2025	36567-0	SABONETE	(36567-0) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO, HIDRATANTE, ..	303	LITRO	R\$ 7,46	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	27/06/2025
PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000045/2025	36567-0	SABONETE	(36567-0) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO, HIDRATANTE, ..	1864	UNIDADE	R\$ 8,16	04.369.147/0001-04	W C S SUPERMERCADOS LTDA	04/12/2025
CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000004/2025	36567-0	SABONETE	(36567-0) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO, HIDRATANTE, ..	12	LITRO	R\$ 9,90	52.505.574/0001-15	52505574000115	05/05/2025
PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000040/2025	36567-0	SABONETE	(36567-0) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO, HIDRATANTE, ..	209	UNIDADE	R\$ 11,50	39.591.725/0001-37	39591725000137	14/08/2025
CM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2025	36567-0	SABONETE	(36567-0) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO, HIDRATANTE, ..	20	UNIDADE	R\$ 13,50	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	07/11/2025
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2025	36567-0	SABONETE	(36567-0) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO, HIDRATANTE, ..	50	UNIDADE	R\$ 15,65	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	31/03/2025
PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000063/2025	36567-0	SABONETE	(36567-0) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO, HIDRATANTE, ..	100	UNIDADE	R\$ 15,99	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	08/08/2025
CM DE NOVA SANTA HELENA	Dispensa de licitação	00000000003/2025	36567-0	SABONETE	(36567-0) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO, HIDRATANTE, ..	5	UNIDADE	R\$ 18,59	09.627.008/0001-57	IVAN DIAS LINS	12/03/2025



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 10:229
Quantidade total de registros: 11

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (128293-0) ESPONJA PARA LIMPEZA – TIPO SIMPLES\, MEDINDO 102X69X28MM\, COM FORMATO RETANGULAR\, COM BACTERICIDA\, NA COR VERDE

Valor Máximo Unit do Material
R\$13,90

Média Saneada Global
R\$1,54

Mediana Valor Unit do Material
R\$1,00

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Unl. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE JUARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000039/2025	128293-0	ESPONJA PARA LIMPEZA	(128293-0) ESPONJA PARA LIMPEZA – TIPO SIMPLES, ME..	13165	UNIDADE	R\$ 0,53	32.526.153/0001-63	MARILENE RODRIGUES DIAS 02802893165	08/10/2025
CM DE PONTES E LACERDA	Dispensa de licitação	00000000005/2025	128293-0	ESPONJA PARA LIMPEZA	(128293-0) ESPONJA PARA LIMPEZA – TIPO SIMPLES, ME..	60	UNIDADE	R\$ 0,57	46.973.126/0001-43	46973126000143	22/04/2025
PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2025	128293-0	ESPONJA PARA LIMPEZA	(128293-0) ESPONJA PARA LIMPEZA – TIPO SIMPLES, ME..	820	UNIDADE	R\$ 0,79	21.057.788/0002-23	I A DA SILVA E CIA LTDA	26/02/2025
PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2025	128293-0	ESPONJA PARA LIMPEZA	(128293-0) ESPONJA PARA LIMPEZA – TIPO SIMPLES, ME..	2734	UNIDADE	R\$ 0,80	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	13/02/2025
CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000004/2025	128293-0	ESPONJA PARA LIMPEZA	(128293-0) ESPONJA PARA LIMPEZA – TIPO SIMPLES, ME..	20	UNIDADE	R\$ 0,88	52.505.574/0001-15	52505574000115	05/05/2025
PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000040/2025	128293-0	ESPONJA PARA LIMPEZA	(128293-0) ESPONJA PARA LIMPEZA – TIPO SIMPLES, ME..	1360	UNIDADE	R\$ 1,00	43.758.706/0001-20	43758706000120	14/08/2025
PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2025	128293-0	ESPONJA PARA LIMPEZA	(128293-0) ESPONJA PARA LIMPEZA – TIPO SIMPLES, ME..	2070	UNIDADE	R\$ 1,30	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	23/09/2025
RPPS DE SINOP	Dispensa de licitação	00000000008/2025	128293-0	ESPONJA PARA LIMPEZA	(128293-0) ESPONJA PARA LIMPEZA – TIPO SIMPLES, ME..	120	UNIDADE	R\$ 1,70	57.699.252/0001-78	576999252000178	09/07/2025
CM DE JUARA	Dispensa de licitação	00000000008/2025	128293-0	ESPONJA PARA LIMPEZA	(128293-0) ESPONJA PARA LIMPEZA – TIPO SIMPLES, ME..	15	UNIDADE	R\$ 2,31	23.636.532/0001-15	H ALVES DE MORAIS	11/07/2025
PM DE CANARANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000030/2025	128293-0	ESPONJA PARA LIMPEZA	(128293-0) ESPONJA PARA LIMPEZA – TIPO SIMPLES, ME..	2000	UNIDADE	R\$ 4,85	52.505.574/0001-15	52505574000115	08/10/2025
PM DE CANARANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2025	128293-0	ESPONJA PARA LIMPEZA	(128293-0) ESPONJA PARA LIMPEZA – TIPO SIMPLES, ME..	800	UNIDADE	R\$ 13,90	54.122.744/0001-08	54122744000108	13/06/2025



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 10:320
Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (00055390) VASSOURA - EM NYLON \, BASE RETANGULAR EM MADEIRA LARGURA MINIMA 250MM \, CABO EM MADEIRA COMPRIMENTO MINIMO 1100MM \, COM PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL

Valor Máximo Unit do Material
R\$17,00

Média Saneada Global
R\$13,90

Mediana Valor Unit do Material
R\$10,22

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Unl. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000088/2025	00055390	VASSOURA	(00055390) VASSOURA - EM NYLON, BASE RETANGULAR EM..	300	UNIDADE	R\$ 9,98	12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	26/11/2025
CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000004/2025	00055390	VASSOURA	(00055390) VASSOURA - EM NYLON, BASE RETANGULAR EM..	2	UNIDADE	R\$ 10,22	52.505.574/0001-15	52505574000115	05/05/2025
SEC. EST. DO MEIO AMBIENTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2025	00055390	VASSOURA	(00055390) VASSOURA - EM NYLON, BASE RETANGULAR EM..	40	UNIDADE	R\$ 17,00	46.973.126/0001-43	46973126000143	20/08/2025



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 10:4:00
Quantidade total de registros: 13

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (00028596) PANO DE LIMPEZA – DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO\, 100% ALGODAO FLANELADO\, MEDINDO 90 X 80 cm

Valor Máximo Unit do Material
R\$28,65

Média Saneada Global
R\$8,48

Mediana Valor Unit do Material
R\$11,00

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Unl. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE NOVA XAVANTINA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2025	00028596	PANO DE LIMPEZA	(00028596) PANO DE LIMPEZA – DO TIPO PANO PARA CHA..	4290	UNIDADE	R\$ 6,44	46.973.126/0001-43	46973126000143	08/10/2025
PM DE DENISE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000024/2025	00028596	PANO DE LIMPEZA	(00028596) PANO DE LIMPEZA – DO TIPO PANO PARA CHA..	1910	PACOTE 3 UNIDADE	R\$ 6,79	26.875.998/0001-61	W. F. OLIVEIRA COM. DE PECAS E MAQUINAS	16/12/2025
PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000062/2025	00028596	PANO DE LIMPEZA	(00028596) PANO DE LIMPEZA – DO TIPO PANO PARA CHA..	3320	UNIDADE	R\$ 7,12	07.731.241/0001-50	HARLEI NEANDER KAPTEINAT	27/11/2025
CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000004/2025	00028596	PANO DE LIMPEZA	(00028596) PANO DE LIMPEZA – DO TIPO PANO PARA CHA..	5	UNIDADE	R\$ 8,99	52.505.574/0001-15	52505574000115	05/05/2025
PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000018/2025	00028596	PANO DE LIMPEZA	(00028596) PANO DE LIMPEZA – DO TIPO PANO PARA CHA..	1000	UNIDADE	R\$ 9,96	46.973.126/0001-43	46973126000143	03/07/2025
CM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2025	00028596	PANO DE LIMPEZA	(00028596) PANO DE LIMPEZA – DO TIPO PANO PARA CHA..	12	UNIDADE	R\$ 10,00	20.855.868/0001-80	CARLOS ANDRE MINETTO	09/12/2025
CM DE NORTELANDIA	Dispensa de licitação	00000000005/2025	00028596	PANO DE LIMPEZA	(00028596) PANO DE LIMPEZA – DO TIPO PANO PARA CHA..	36	UNIDADE	R\$ 11,00	43.382.781/0001-39	43382781000139	26/06/2025
PM DE ARIQUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2026	00028596	PANO DE LIMPEZA	(00028596) PANO DE LIMPEZA – DO TIPO PANO PARA CHA..	1007	UNIDADE	R\$ 12,70	33.955.893/0001-88	MATHIC – DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	12/02/2026
PM DE JURUENA	Credenciamento	00000000024/2025	00028596	PANO DE LIMPEZA	(00028596) PANO DE LIMPEZA – DO TIPO PANO PARA CHA..	50	UNIDADE	R\$ 12,72	33.083.525/0001-97	33083525000197	28/07/2025
PM DE JURUENA	Credenciamento	00000000024/2025	00028596	PANO DE LIMPEZA	(00028596) PANO DE LIMPEZA – DO TIPO PANO PARA CHA..	50	UNIDADE	R\$ 12,72	37.197.278/0001-00	H. DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	28/07/2025
PM DE JURUENA	Credenciamento	00000000024/2025	00028596	PANO DE LIMPEZA	(00028596) PANO DE LIMPEZA – DO TIPO PANO PARA CHA..	50	UNIDADE	R\$ 12,72	38.079.228/0001-91	ODAIR JOSE PASQUALOTTO LTDA	28/07/2025
CM DE NORTELANDIA	Dispensa de licitação	00000000001/2026	00028596	PANO DE LIMPEZA	(00028596) PANO DE LIMPEZA – DO TIPO PANO PARA CHA..	36	UNIDADE	R\$ 13,50	43.382.781/0001-39	43382781000139	13/02/2026
PM DE CANARANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2025	00028596	PANO DE LIMPEZA	(00028596) PANO DE LIMPEZA – DO TIPO PANO PARA CHA..	600	UNIDADE	R\$ 28,65	54.365.047/0001-88	54365047000188	13/06/2025



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 10:5:04
Quantidade total de registros: 19

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (0002055) PANO DE COPA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODAO \,MEDINDO 45X75CM\,PARA PRATO

Valor Máximo Unit do Material

R\$46,53

Média Saneada Global

R\$5,97

Mediana Valor Unit do Material

R\$4,36

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000016/2025	0002055	PANO DE COPA E COZINHA	(0002055) PANO DE COPA E COZINHA - EM TECIDO 100% ..	1385	UNIDADE	R\$ 2,98	40.588.096/0001-75	COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LY EIRELI	02/06/2025
PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2025	0002055	PANO DE COPA E COZINHA	(0002055) PANO DE COPA E COZINHA - EM TECIDO 100% ..	1102	UNIDADE	R\$ 3,00	29.532.668/0001-61	VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS 95875948191	10/11/2025
PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2025	0002055	PANO DE COPA E COZINHA	(0002055) PANO DE COPA E COZINHA - EM TECIDO 100% ..	485	UNIDADE	R\$ 3,08	48.447.370/0001-06	48447370000106	13/02/2025
PM DE BARRA DO BUGRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2025	0002055	PANO DE COPA E COZINHA	(0002055) PANO DE COPA E COZINHA - EM TECIDO 100% ..	1000	UNIDADE	R\$ 3,20	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	15/12/2025
PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000018/2025	0002055	PANO DE COPA E COZINHA	(0002055) PANO DE COPA E COZINHA - EM TECIDO 100% ..	1000	UNIDADE	R\$ 3,27	51.811.026/0001-50	51811026000150	05/08/2025
PM DE JUSCIMEIRA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000078/2025	0002055	PANO DE COPA E COZINHA	(0002055) PANO DE COPA E COZINHA - EM TECIDO 100% ..	500	UNIDADE	R\$ 3,27	51.811.026/0001-50	51811026000150	05/08/2025
CM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2025	0002055	PANO DE COPA E COZINHA	(0002055) PANO DE COPA E COZINHA - EM TECIDO 100% ..	20	UNIDADE	R\$ 3,75	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	09/12/2025
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2025	0002055	PANO DE COPA E COZINHA	(0002055) PANO DE COPA E COZINHA - EM TECIDO 100% ..	260	UNIDADE	R\$ 3,78	46.973.126/0001-43	46973126000143	03/09/2025
FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	0002055	PANO DE COPA E COZINHA	(0002055) PANO DE COPA E COZINHA - EM TECIDO 100% ..	500	UNIDADE	R\$ 4,13	52.505.574/0001-15	52505574000115	27/08/2025
PM DE PLANALTO DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2025	0002055	PANO DE COPA E COZINHA	(0002055) PANO DE COPA E COZINHA - EM TECIDO 100% ..	200	UNIDADE	R\$ 4,36	46.973.126/0001-43	46973126000143	01/12/2025
CM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2025	0002055	PANO DE COPA E COZINHA	(0002055) PANO DE COPA E COZINHA - EM TECIDO 100% ..	24	UNIDADE	R\$ 4,76	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	07/11/2025
PM DE JAURU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2025	0002055	PANO DE COPA E COZINHA	(0002055) PANO DE COPA E COZINHA - EM TECIDO 100% ..	22	UNIDADE	R\$ 4,91	52.505.574/0001-15	52505574000115	18/07/2025
PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000088/2025	0002055	PANO DE COPA E COZINHA	(0002055) PANO DE COPA E COZINHA - EM TECIDO 100% ..	1775	UNIDADE	R\$ 4,95	39.591.725/0001-37	39591725000137	26/11/2025
PM DE NOBRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2025	0002055	PANO DE COPA E COZINHA	(0002055) PANO DE COPA E COZINHA - EM TECIDO 100% ..	180	UNIDADE	R\$ 6,90	35.148.848/0001-47	35148848000147	18/07/2025
CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000004/2025	0002055	PANO DE COPA E COZINHA	(0002055) PANO DE COPA E COZINHA - EM TECIDO 100% ..	20	UNIDADE	R\$ 6,99	52.505.574/0001-15	52505574000115	05/05/2025
CM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	0002055	PANO DE COPA E COZINHA	(0002055) PANO DE COPA E COZINHA - EM TECIDO 100% ..	20	UNIDADE	R\$ 8,09	29.071.796/0001-55	CHAO DE GIZ EIRELI	14/07/2025
PM DE PONTE BRANCA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2025	0002055	PANO DE COPA E COZINHA	(0002055) PANO DE COPA E COZINHA - EM TECIDO 100% ..	130	UNIDADE	R\$ 12,00	58.185.084/0001-65	58185084000165	29/07/2025
CM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Dispensa de licitação	00000000017/2025	0002055	PANO DE COPA E COZINHA	(0002055) PANO DE COPA E COZINHA - EM TECIDO 100% ..	48	UNIDADE	R\$ 20,00	43.498.579/0001-77	43498579000177	09/09/2025

PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000030/2025	0002055	PANO DE COPA E COZINHA	(0002055) PANO DE COPA E COZINHA - EM TECIDO 100% ..	500	UNIDADE	R\$ 46,53	50.429.806/0001-78	50429806000178	31/10/2025
-------------------------	--	------------------	---------	------------------------	--	-----	---------	-----------	--------------------	----------------	------------



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 10:6:00
Quantidade total de registros: 7

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Unidade de Fornecimento: UNIDADE, FRASCO 2 LITRO
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (00010171) DESINFETANTE - DESINFETANTE DE USO GERAL 2 LTS (LIMAO) - COMPOSICAO: AGUA\, INGREDIENTE ATIVO\, PRESERVANTE\, SABAO\, SOLVENTE\, PERFUMES E CORANTES (CL 42090 E CL 19140) ARTIFICIAIS DE LIMAO.

Valor Máximo Unit do Material

R\$12,59

Média Saneada Global

R\$4,80

Mediana Valor Unit do Material

R\$5,22

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Unl. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000062/2025	00010171	DESINFETANTE	(00010171) DESINFETANTE - DESINFETANTE DE USO GERA..	31600	FRASCO 2 LITRO	R\$ 3,80	43.721.024/0001-42	43721024000142	27/11/2025
PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2025	00010171	DESINFETANTE	(00010171) DESINFETANTE - DESINFETANTE DE USO GERA..	6400	UNIDADE	R\$ 4,20	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	04/08/2025
PM DE CANABRAVA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2025	00010171	DESINFETANTE	(00010171) DESINFETANTE - DESINFETANTE DE USO GERA..	3721	FRASCO 2 LITRO	R\$ 4,35	14.805.780/0001-51	S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI	29/10/2025
CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000004/2025	00010171	DESINFETANTE	(00010171) DESINFETANTE - DESINFETANTE DE USO GERA..	50	FRASCO 2 LITRO	R\$ 5,22	52.505.574/0001-15	52505574000115	05/05/2025
PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000061/2025	00010171	DESINFETANTE	(00010171) DESINFETANTE - DESINFETANTE DE USO GERA..	6214	FRASCO 2 LITRO	R\$ 5,39	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	13/08/2025
CM DE CANABRAVA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000004/2025	00010171	DESINFETANTE	(00010171) DESINFETANTE - DESINFETANTE DE USO GERA..	72	FRASCO 2 LITRO	R\$ 8,89	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	16/12/2025
CM DE ARIPUANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	00010171	DESINFETANTE	(00010171) DESINFETANTE - DESINFETANTE DE USO GERA..	50	UNIDADE	R\$ 12,59	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	25/04/2025



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 10:7:16
Quantidade total de registros: 16

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Unidade de Fornecimento: UNIDADE, PACOTE 1000 UNIDADE, PACOTE 1000 FOLHA, FARD0 1000 FOLHA
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (0007228) PAPEL TOALHA – CREPADO \, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS \, NO TAMANHO 22 X 19 CM \, ABSORCAO MAXIMA \, NA COR BRANCA

Valor Máximo Unit do Material
R\$49,90

Média Saneada Global
R\$9,78

Mediana Valor Unit do Material
R\$8,64

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Unl. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000057/2025	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA – CREPADO, INTERFOLHADO COM..	5580	UNIDADE	R\$ 4,82	10.199.538/0001-20	D. SBORCHIA & CIA. LTDA	27/11/2025
PM DE CHAPADA DOS GUIMARAES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2025	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA – CREPADO, INTERFOLHADO COM..	1000	UNIDADE	R\$ 5,50	10.199.538/0001-20	D. SBORCHIA & CIA. LTDA	08/08/2025
PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2025	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA – CREPADO, INTERFOLHADO COM..	20	UNIDADE	R\$ 6,00	10.199.538/0001-20	D. SBORCHIA & CIA. LTDA	10/11/2025
PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2025	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA – CREPADO, INTERFOLHADO COM..	91	UNIDADE	R\$ 7,18	10.199.538/0001-20	D. SBORCHIA & CIA. LTDA	27/08/2025
PM DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA – CREPADO, INTERFOLHADO COM..	3400	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,50	10.199.538/0001-20	D. SBORCHIA & CIA. LTDA	28/04/2025
PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2025	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA – CREPADO, INTERFOLHADO COM..	898	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,59	10.199.538/0001-20	D. SBORCHIA & CIA. LTDA	08/05/2025
PM DE COTRIGUACU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2025	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA – CREPADO, INTERFOLHADO COM..	2695	FARDO 1000 FOLHA	R\$ 8,00	10.199.538/0001-20	D. SBORCHIA & CIA. LTDA	28/02/2025
PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA – CREPADO, INTERFOLHADO COM..	450	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 8,61	35.989.915/0001-56	C. DOS SANTOS SILVA BORTOLOZZO	03/04/2025
PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2025	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA – CREPADO, INTERFOLHADO COM..	7920	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 8,67	10.199.538/0001-20	D. SBORCHIA & CIA. LTDA	04/08/2025
CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000004/2025	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA – CREPADO, INTERFOLHADO COM..	30	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 8,89	52.505.574/0001-15	52505574000115	05/05/2025
CM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2025	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA – CREPADO, INTERFOLHADO COM..	150	FARDO 1000 FOLHA	R\$ 8,89	15.337.028/0001-96	MICHELINE SILVA SIA	04/09/2025
FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA – CREPADO, INTERFOLHADO COM..	3500	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 11,00	10.199.538/0001-20	D. SBORCHIA & CIA. LTDA	27/08/2025
PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2025	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA – CREPADO, INTERFOLHADO COM..	6020	UNIDADE	R\$ 12,89	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	23/09/2025
CM DE CONFRESA	Dispensa de licitação	00000000018/2025	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA – CREPADO, INTERFOLHADO COM..	200	UNIDADE	R\$ 13,00	46.973.126/0001-43	46973126000143	13/11/2025
CM DE CACERES	Dispensa de licitação	00000000007/2025	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA – CREPADO, INTERFOLHADO COM..	250	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 25,00	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12/03/2025
PM DE CHAPADA DOS GUIMARAES	Dispensa de licitação	00000000013/2025	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA – CREPADO, INTERFOLHADO COM..	200	UNIDADE	R\$ 49,90	19.464.396/0001-56	JANE S B BALDUINO	25/03/2025



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 10:8:24
Quantidade total de registros: 10

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (00034068) RODO DE ESPUMA - CABO DE MADEIRA REVESTIDA 1\,2 M\, BASE DE PLASTICO RESISTENTE COM APROXIMADAMENTE 22 CM X 6 CM\, ESPUMA MEDINDO APROXIMADAMENTE 25 X 9 X 5 (ALTURA) CM\, COM ESPUMA LISA (PASSA CERA).

Valor Máximo Unit do Material
R\$50,45

Média Saneada Global
R\$10,28

Mediana Valor Unit do Material
R\$10,95

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE COMODORO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2025	00034068	RODO DE ESPUMA	(00034068) RODO DE ESPUMA - CABO DE MADEIRA REVEST..	180	UNIDADE	R\$ 6,00	52.505.574/0001-15	52505574000115	21/03/2025
PM DE COTRIGUACU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2025	00034068	RODO DE ESPUMA	(00034068) RODO DE ESPUMA - CABO DE MADEIRA REVEST..	111	UNIDADE	R\$ 6,89	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	28/02/2025
PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000038/2025	00034068	RODO DE ESPUMA	(00034068) RODO DE ESPUMA - CABO DE MADEIRA REVEST..	100	UNIDADE	R\$ 7,20	55.085.960/0001-93	55085960000193	08/10/2025
PM DE NOVA XAVANTINA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2025	00034068	RODO DE ESPUMA	(00034068) RODO DE ESPUMA - CABO DE MADEIRA REVEST..	20	UNIDADE	R\$ 9,05	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	08/10/2025
PM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2025	00034068	RODO DE ESPUMA	(00034068) RODO DE ESPUMA - CABO DE MADEIRA REVEST..	130	UNIDADE	R\$ 9,99	58.686.636/0001-19	58686636000119	26/03/2025
PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2025	00034068	RODO DE ESPUMA	(00034068) RODO DE ESPUMA - CABO DE MADEIRA REVEST..	260	UNIDADE	R\$ 11,90	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	30/05/2025
CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000004/2025	00034068	RODO DE ESPUMA	(00034068) RODO DE ESPUMA - CABO DE MADEIRA REVEST..	4	UNIDADE	R\$ 12,99	52.505.574/0001-15	52505574000115	05/05/2025
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2025	00034068	RODO DE ESPUMA	(00034068) RODO DE ESPUMA - CABO DE MADEIRA REVEST..	18	UNIDADE	R\$ 14,39	26.954.301/0001-48	JAISSON DA ROSA EIRELI	21/05/2025
CONS. INTER. DE SAUDE DO MEDIO ARAQUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2025	00034068	RODO DE ESPUMA	(00034068) RODO DE ESPUMA - CABO DE MADEIRA REVEST..	4	UNIDADE	R\$ 18,00	08.807.585/0001-68	RFL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA	13/08/2025
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2025	00034068	RODO DE ESPUMA	(00034068) RODO DE ESPUMA - CABO DE MADEIRA REVEST..	300	UNIDADE	R\$ 50,45	36.945.059/0001-08	36945059000108	07/10/2025



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 10:9:31
Quantidade total de registros: 7

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Unidade de Fornecimento: UNIDADE, CAIXA 500 GRAMA, PACOTE 500 GRAMA
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (148458-3) SABAO ALVEJANTE - EM PO\, PARA LIMPEZA PESADA\, EM USO EM GERAL\, ACONDICIONADO EM CAIXA DE 500GR

Valor Máximo Unit do Material

R\$8,40

Média Saneada Global

R\$8,67

Mediana Valor Unit do Material

R\$4,75

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000007/2025	148458-3	SABAO ALVEJANTE	(148458-3) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LIMPEZA P..	3	CAIXA 500 GRAMA	R\$ 2,66	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	20/09/2024
PM DE NOVA XAVANTINA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2025	148458-3	SABAO ALVEJANTE	(148458-3) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LIMPEZA P..	3740	UNIDADE	R\$ 3,85	04.369.147/0001-04	W C S SUPERMERCADOS LTDA	08/10/2025
PM DE NOBRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2025	148458-3	SABAO ALVEJANTE	(148458-3) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LIMPEZA P..	7230	UNIDADE	R\$ 4,35	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	13/05/2025
PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2025	148458-3	SABAO ALVEJANTE	(148458-3) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LIMPEZA P..	5000	UNIDADE	R\$ 4,75	52.505.574/0001-15	52505574000115	08/05/2025
CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000004/2025	148458-3	SABAO ALVEJANTE	(148458-3) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LIMPEZA P..	12	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 4,99	52.505.574/0001-15	52505574000115	05/05/2025
CM DE COLNIZA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	148458-3	SABAO ALVEJANTE	(148458-3) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LIMPEZA P..	20	CAIXA 500 GRAMA	R\$ 7,78	46.973.126/0001-43	46973126000143	13/05/2025
PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2025	148458-3	SABAO ALVEJANTE	(148458-3) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LIMPEZA P..	5365	UNIDADE	R\$ 8,40	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	05/06/2025



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 10:10:18
Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (412984-9) REFIL - PARA ODORIZADOR AEROSOL DE AMBIENTES\, 250ML\,AUTOMATICO\,PRINCIPIO ATIVO ALCOOL ETILICO A 39\,4%\, FRAGRANCIA DE LAVANDA\,BAIXA TOXIDADE

Valor Máximo Unit do Material

R\$37,88

Média Saneada Global

R\$15,36

Mediana Valor Unit do Material

R\$17,46

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Unl. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2025	412984-9	REFIL	(412984-9) REFIL - PARA ODORIZADOR AEROSOL DE AMBI..	1150	UNIDADE	R\$ 9,10	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	13/02/2025
CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000004/2025	412984-9	REFIL	(412984-9) REFIL - PARA ODORIZADOR AEROSOL DE AMBI..	30	UNIDADE	R\$ 10,22	52.505.574/0001-15	52505574000115	05/05/2025
PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	412984-9	REFIL	(412984-9) REFIL - PARA ODORIZADOR AEROSOL DE AMBI..	360	UNIDADE	R\$ 17,31	35.989.915/0001-56	C. DOS SANTOS SILVA BORTOLOZZO	03/04/2025
PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2025	412984-9	REFIL	(412984-9) REFIL - PARA ODORIZADOR AEROSOL DE AMBI..	2850	UNIDADE	R\$ 17,60	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	23/09/2025
CM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2025	412984-9	REFIL	(412984-9) REFIL - PARA ODORIZADOR AEROSOL DE AMBI..	400	UNIDADE	R\$ 26,69	15.337.028/0001-96	MICHELINE SILVA SIA	04/09/2025
PM DE NOVA GUARITA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2025	412984-9	REFIL	(412984-9) REFIL - PARA ODORIZADOR AEROSOL DE AMBI..	45	UNIDADE	R\$ 37,88	52.505.574/0001-15	52505574000115	02/07/2025



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 10:11:00
Quantidade total de registros: 7

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026

Valor Máximo Unit do Material
R\$15,08

Média Saneada Global
R\$9,99

Mediana Valor Unit do Material
R\$9,00

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
CM DE TAPURAH	Dispensa de Licitação	00000000004/2025	00073674	PANO MULTI-USO	(00073674) PANO MULTI-USO - KIT COM 3 PANOS MULTI-..	10	UNIDADE	R\$ 3,65	52.505.574/0001-15	52505574000115	05/05/2025
PM DE COTRIGUACU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2025	00073674	PANO MULTI-USO	(00073674) PANO MULTI-USO - KIT COM 3 PANOS MULTI-..	170	UNIDADE	R\$ 5,83	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	28/02/2025
PM DE JUARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000039/2025	00073674	PANO MULTI-USO	(00073674) PANO MULTI-USO - KIT COM 3 PANOS MULTI-..	251	UNIDADE	R\$ 8,25	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	08/10/2025
PM DE RESERVA DO CABACAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000018/2025	00073674	PANO MULTI-USO	(00073674) PANO MULTI-USO - KIT COM 3 PANOS MULTI-..	148	BOBINA 330 UNIDADE	R\$ 9,00	52.975.888/0001-81	52975888000181	18/07/2025
CM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2025	00073674	PANO MULTI-USO	(00073674) PANO MULTI-USO - KIT COM 3 PANOS MULTI-..	30	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 11,05	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	09/07/2025
CM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Dispensa de Licitação	00000000006/2025	00073674	PANO MULTI-USO	(00073674) PANO MULTI-USO - KIT COM 3 PANOS MULTI-..	2	UNIDADE	R\$ 14,80	28.076.858/0001-59	ROBSON BRAGA DE FREITAS	15/09/2025
CM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Dispensa de Licitação	00000000006/2025	00073674	PANO MULTI-USO	(00073674) PANO MULTI-USO - KIT COM 3 PANOS MULTI-..	10	UNIDADE	R\$ 15,08	14.089.328/0001-30	D R TAMBARUSSI & CIA LTDA	26/03/2025



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 24/02/2026 10:12:19
Quantidade total de registros: 7

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (405977-8) LUVA PARA LIMPEZA - EM BORRACHA LATEX\,TAMANHO P\,REFORCADA COM BORRACHA NATURAL\, DE ACORDO COM NORMA 13393\,NA COR AMARELA

Valor Máximo Unit do Material

R\$24,95

Média Saneada Global

R\$4,09

Mediana Valor Unit do Material

R\$3,49

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Unl. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
CM DE ARIPUANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000001/2025	405977-8	LUVA PARA LIMPEZA	(405977-8) LUVA PARA LIMPEZA - EM BORRACHA LATEX,T.	20	PAR	R\$ 2,70	46.973.126/0001-43	46973126000143	25/04/2025
PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000088/2025	405977-8	LUVA PARA LIMPEZA	(405977-8) LUVA PARA LIMPEZA - EM BORRACHA LATEX,T.	90	PAR	R\$ 2,76	46.973.126/0001-43	46973126000143	26/11/2025
CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	000000000004/2025	405977-8	LUVA PARA LIMPEZA	(405977-8) LUVA PARA LIMPEZA - EM BORRACHA LATEX,T.	6	PAR	R\$ 3,22	52.505.574/0001-15	52505574000115	05/05/2025
SEC. EST. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000106/2025	405977-8	LUVA PARA LIMPEZA	(405977-8) LUVA PARA LIMPEZA - EM BORRACHA LATEX,T.	176	PAR	R\$ 3,49	46.973.126/0001-43	46973126000143	29/10/2025
PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000020/2025	405977-8	LUVA PARA LIMPEZA	(405977-8) LUVA PARA LIMPEZA - EM BORRACHA LATEX,T.	310	PAR	R\$ 4,99	14.218.371/0001-59	ALEXANDRE M.DIAS	27/08/2025
PM DE SANTA TEREZINHA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000011/2025	405977-8	LUVA PARA LIMPEZA	(405977-8) LUVA PARA LIMPEZA - EM BORRACHA LATEX,T.	150	PAR	R\$ 7,90	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	09/05/2025
PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000018/2025	405977-8	LUVA PARA LIMPEZA	(405977-8) LUVA PARA LIMPEZA - EM BORRACHA LATEX,T.	580	PAR	R\$ 24,95	42.891.684/0001-09	42891684000109	24/07/2025