

BALIZAMENTO DE PREÇOS

PROCESSO Nº	11/2025	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	CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
SETOR	ADMINISTRATIVO
TELEFONE	(65) 99216-3119



ELABORADO POR	
RHAYZA ALVES DE ARRUDA SARAIVA	
DATA	
14/04/2025	

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	50	AÇUCAR CRISTAL - 2KG	RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 02/2024 - Câmara Municipal de Colider - EMPRESA J. Assis & Cia Ltda CNPJ 26.593/905/0001-06	R\$ 10,50	14,66	733,00
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 01/2025 - Pref. Vila Bela da Santíssima Trindade - EMPRESA Enxuto Comercio de Alimentos Eireli CNPJ 04.284.149/0001-09	R\$ 10,59		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 04/2024 - Pref. Alto Boa Vista - EMPRESA E M C S ABREU CNPJ 41.688.361/0001-50	R\$ 22,90		
	2	PCT	10	BALA SABOR BANANA	RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 17/2024 - Câmara Municipal de Ipiranga do Norte	R\$ 27,90	27,97	279,70
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 01/2023 - Câmara Municipal de Tapurah	R\$ 28,00		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 09/2023 - Câmara Municipal de Ipiranga do Norte	R\$ 28,00		
	3	PCT	10	BALA AO LEITE RECHEADA	RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 15/2024 - Pref. Sinop - Empresa Mathic - Distribuidora de Material de Limpeza, Higiene e Escritório Eireli CNPJ 33.955.893/0001-88	R\$ 19,86	21,58	215,80
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 04/2024 - Pref. Figueirópolis D' Oeste - Empresa Cyan Papelaria e Materiais de Informática CNPJ 20.357.366/0001-20	R\$ 20,50		
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Dispensa Eletrônica 03/2024 - Câmara Municipal de Tapurah - Empresa Reveni Carmem Milian CNPJ 48.660.412/0001-84	R\$ 24,37		
	4	PCT	5	BALAS TIPO MENTA	RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 35/2024 - Pref. Municipal de Vila Rica - Empresa Bege Comercio de Produtos Alimentícios Ltda CNPJ 00.236.070/0001-43	R\$ 14,90	17,10	85,50
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 35/2024 - Pref. Municipal de Nova Bandeirantes - Empresa Supermercado Nova Bandeirantes Ltda CNPJ 04.435.485/0001-05	R\$ 14,95		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 023/2024 - Pref. Jauru - Empresa Único Supermercado Ltda CNPJ 09.508.576/0002-10	R\$ 21,45		
	5	PCT	10	BAÇAS, TIPO SABORES SORTIDOS	RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 09/2024 - Câmara Municipal de Gaucha do Norte - Empresa CH S Buque Leme CNPJ 24.473.889/0001-92	R\$ 22,90	25,08	250,80
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 23/2024 - Pref. Municipal de Alto Taquari - Empresa Comercial Luar Eireli CNPJ 02.545.557/0001-33	R\$ 25,43		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 37/2024 - Pref. Municipal de Aplacas - Empresa Mathic - Distribuidora de Materiais de Limpeza, Higiene e Escritório Eireli CNPJ 33.955.893/0001-88	R\$ 26,90		
	6	PCT	10	BALAS TIPO TOFFE	RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 24/2024 - Pref. Juara - Empresa Comercial Luar CNPJ 02.545.557/0001-33	R\$ 17,55	22,42	224,20
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Dispensa Eletrônica 03/2024 - Câmara Municipal de Tapurah - Empresa Reveni Carmem Milian CNPJ 48.660.412/0001-84	R\$ 24,72		

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	
01					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 17/2024 - Câmara Municipal de Ipiranga do Norte - Empresa Granja e Granja Ltda CNPJ 27.748.221/0001-07	R\$	24,99		
	7	PCT	50	BISCOITO DOCE AMANTEIGADO	RADAR TCE/MT - Dispensa Eletrônica 03/2024 - Câmara Municipal de Tapurah - Empresa Reveni Carmem Milan CNPJ 48.660.412/0001-84	R\$	11,28	25,16	1.258,00
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Dispensa de Licitação 01/2024 - Câmara Municipal de Vera - Empresa Heemann Supermercado CNPJ 10.209.340/0001-80	R\$	15,49		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 15/2024 - Pref. Vera - Empresa Heemann Supermercados Eireli CNPJ 0.209.340/0001-80	R\$	48,70		
	8	PCT	50	BISCOITO DOCE TIPO, ROSQUINHA DE COCO	RADAR TCE/MT - Dispensa Eletrônica 03/2024 - Câmara Municipal de Tapurah - Empresa Reveni Carmem Milan CNPJ 48.660.412/0001-84	R\$	14,17	25,50	1.275,00
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 24/2024 - Pref. Pontal do Araguaia- Empresa MICHELINE SILVA SIA CNPJ 15.337.028/0001-96	R\$	28,00		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 01/2024 - Pref. Campinapolis - Empresa M. A. CAMPOS CNPJ 08.652.022/0001-48	R\$	34,32		
	9	PCT	90	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, AMANTEIGADO	RADAR TCE/MT - Dispensa Eletrônica 03/2024 - Câmara Municipal de Tapurah - Empresa Reveni Carmem Milan CNPJ 48.660.412/0001-84	R\$	10,45	14,50	1.305,00
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 35/2024 - Pref. Municipal de Vila Rica - Empresa Bege Comercio de Produtos Alimentícios Ltda CNPJ 00.236.070/0001-43	R\$	14,80		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 01/2023 - Pref. Municipal de Salto do Céu - Empresa A. Alves de Souza Supermercado CNPJ 02.995.633/0001-02	R\$	18,25		
	10	PCT	100	CAFÉ EM PÓ 500G	RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 08/2024 - Câmara Municipal de Primavera do Leste - Empresa Chão de Giz Eireli CNPJ 29.071.796/0001-55 (nota 04)	R\$	29,21	36,10	3.610,00
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 02/2023 - Câmara Nossa Senhora do Livramento - Empresa Anny Dowan Martins Silva Eireli CNPJ 26.831.314/0001-20 (nota 04)	R\$	36,00		
VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 02/2023 - Câmara Municipal de Primavera do Leste - Empresa RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA CNPJ 47.169.415/0001-57 (nota 04)					R\$	43,08			
11	PCT	60	CAMOMILA 5G	RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 02/2024 - Câmara Alto Araguaí - Empresa Fernando de Moraes - Comercio de Frutas e Legumes CNPJ 17.560.071/0002-22	R\$	6,28	6,63	397,80	
				MEDIANA RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 04/2024 - Câmara Municipal de Juscimeira - Empresa Cooperativa Mista Agropecuaria de Juscimeira Ltda CNPJ 03.939.469/0013-12	R\$	6,61			
				VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 01/2023 - Câmara de Tapurah - Empresa N. Carrer Eireli CNPJ 33.105.231/0001-19	R\$	7,00			
12	PCT	70	ERVA-DOCE 10G	RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 06/2023 - Câmara Municipal de Tangará da Serra	R\$	3,20	6,73	471,10	
				MEDIANA RADAR TCE/MT - Dispensa Eletrônica 03/2024 - Câmara Municipal de Tapurah - Empresa Reveni Carmem Milan CNPJ 48.660.412/0001-84	R\$	7,70			
				VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 01/2023 - Câmara de Tapurah - Empresa N. Carrer Eireli CNPJ 33.105.231/0001-19	R\$	9,30			
SUBTOTAL LOTE 01							243,43	10.105,90	

BALIZAMENTO DE PREÇOS

LOTE	ITEM	UND	QTDE	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PRODUTO/SERVIÇO	EMPRESA	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)
						VALOR	MEDIA	MEDIA
02	1	PCT	100	COPO DE SCARTAVEL 180ML	RADAR TCE/MT - Dispensa Eletrônica 03/2024 - Câmara Municipal de Tapurah - Empresa Revenl Carmem Milan CNPJ 48.660.412/0001-84	R\$ 7,20	8,71	871,00
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 14/2024 - Pref. Carlinda - Empresa Mosaico Distribuidora Atacado e Eletrônicos Eireli CNPJ 26.148.070/0001-85	R\$ 9,42		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 03/2023 - Pref. Municipal de Ribeirão Cascalheira - Empresa Ret Farma Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares CNPJ 12.313.826/0001-90	R\$ 9,50		
	2	PCT	50	COPO DE SCARTAVEL 80ML	MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 01/2023 - Câmara Municipal de Tapurah - Empresa N. CARRER EIRELI CNPJ 33.105.231/001-19	R\$ 5,20	5,69	284,50
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Dispensa Eletrônica 03/2024 - Câmara Municipal de Tapurah - Empresa Revenl Carmem Milan CNPJ 48.660.412/0001-84	R\$ 5,87		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 21/2024 - Pref. Rondolândia -	R\$ 5,99		
	3	UNID	6	Filtro Permanente TNT Café/Chá nº 103	RADAR TCE/MT - Dispensa Eletrônica 03/2024 - Câmara Municipal de Tapurah - Empresa Revenl Carmem Milan CNPJ 48.660.412/0001-84	R\$ 9,31	9,54	57,24
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 50/2023 - Pref. Municipal de Paranaita	R\$ 9,32		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 12/2024 - Pref. Municipal de Nova Canaã do Norte	R\$ 9,99		
	4	UNID	4	Porta Mantimentos Hermético Retangular 1 L	Loja Amazon CNPJ 15.436.940/0001-03 - Site: www.amazon.com.br - Consulta 14/04/2025	R\$ 35,18	35,99	143,96
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 019/2023 - Câmara Nova Xavantina - Empresa SUPERMERCADO LIDER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 37.270.422/0001-97	R\$ 31,80		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 02/2024 - Câmara São José dos Quatro Marcos - Empresa Appolari Informática Ltda CNPJ 09.057.206/0001-22	R\$ 40,98		
	5	UNID	6	Porta Mantimentos Hermético Retangular 300 ml	Loja Amazon CNPJ 15.436.940/0001-03 - Site: www.amazon.com.br - Consulta 14/04/2025	R\$ 39,81	37,57	225,42
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 022/2023 - Pref. Municipal de Campinasopolis - Empresa Original Comercio e Serviços Ltda Eireli CNPJ 26.877.656/0001-80	R\$ 28,00		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 05/2023 - Pref. Alta Florea - Empresa K T TYSKI CNPJ 48.466.120/0001-05	R\$ 44,90		
SUBTOTAL LOTE 02						97,50	1.582,12	
	1	PCT	50	SACO DE LIXO 50 LITROS	RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 29/2024 - Câmara de Confresa - Empresa José dos Santos CNPJ 04.604.406/0001-34	R\$ 9,99	12,47	623,50
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 03/2025 - Câmara Municipal de Nova Xavantina - Empresa Caetano & Cia Ltda CNPJ 37.461.977/0001-16	R\$ 11,59		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 82/2024 - Pref. Julna - Empresa J. A. Link Ltda CNPJ 45.981.808/0001-35	R\$ 15,84		
	2	PCT	10	SACO LIXO 100 LITROS	RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 03/2024 - Pref. Novo São Joaquim - Empresa Vilmar de Oliveira Comercio CNPJ 15.872.501/0001-35	R\$ 15,80	19,35	193,50
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 07/2024 - Pref. Ribeirãozinho - Empresa R C Comercio de Produtos Ltda CNPJ 17.232.345/0001-73	R\$ 19,58		

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 Eletrônico 03/2024 - Pref. Nova Bandeirantes - Empresa Cyan Papelaria e Materiais de Informática Eireli CNPJ 20.357.366/0001-20	R\$ 22,66		
	3	PCT	10	SACO LIXO 200 LITROS	RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 03/2024 - Pref. Novo São Joaquim - Empresa Vilmar de Oliveira Comercio CNPJ 15.872.501/0001-35	R\$ 15,80	27,58	275,80
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 07/2024 - Pref. Ribelirãozinho - Empresa R C Comercio de Produtos Ltda CNPJ 17.232.345/0001-73	R\$ 19,58		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Dispensa de Licitação 05/2024 - Câmara Novo São Joaquim - Empresa Vilmar A de Oliveira Comercio CNPJ 15.872.501/0001-35	R\$ 47,35		
	4	PCT	40	PAPEL HIGIENICO DE 16 ROLOS	RADAR TCE/MT - Dispensa de Licitação 07/2024 - Câmara Municipal de Tapurah Empresa Mathic Distribuidora de Materiais de Limpeza, Higien e Escritório Eireli CNPJ 33.955.893/0001-88	R\$ 23,00	32,33	1.293,20
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Dispensa de Licitação 04/2024 - Câmara Municipal de Jucimelra Empresa Cooperativa Mista Agropecuaria de Jucimelra Ltda CNPJ 03.939.469/0013-12	R\$ 28,15		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 06/2024 - Pref. Itauba - Empresa TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CNPJ 09.644.019/0001-451	R\$ 45,84		
	5	UNID	25	DETERGENTE DE LOUÇA 500ML	RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 04/2024 - Câmara Agua Boa Empresa MAX SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 34.617.980/0001-98	R\$ 2,62	3,34	83,50
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 02/2025 - Câmara Vera Empresa Heemann Supermercado Eireli CNPJ 10.209.340/0001-80	R\$ 2,84		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 20/2024 - Pref. Ipiranga do Norte - Empresa M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA CNPJ 51.995.377/0002-40 (nota 05)	R\$ 4,57		
	6	UNID	25	AGUA SANITARIA 1LITRO	RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 38/2024 - Pref. Terra Nova do Norte - Empresa Cyan Papelaria e Materiais de Informática Eireli CNPJ 20.357.366/0001-20	R\$ 4,10	7,01	175,25
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 03/2024 - Câmara de Vila Bela do Santíssima Trindade - Empresa Enxuto Comercio de Alimentos CNPJ 04.284.149/0001-09	R\$ 5,59		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 08/2024 - Câmara Municipal de Primavera do Leste - Empresa Chao de Giz Eireli CNPJ 29.071.796/0001-55	R\$ 11,34		
	7	UNID	20	MULTI USO 500ML	RADAR TCE/MT - Dispensa de Licitação 07/2024 - Câmara Municipal de Tapurah Empresa Mathic Distribuidora de Materiais de Limpeza, Higien e Escritório Eireli CNPJ 33.955.893/0001-88	R\$ 3,96	9,51	190,20
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Dispensa de Licitação 01/2024 - Câmara Municipal de Vale de São Domingos - Empresa Único Supermercado Ltda CNPJ 09.508.576/0001-39	R\$ 6,75		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 26/2024 - Pref. De Vila Rica - Empresa Duarte e Freitas Ltda CNPJ 30.163.535/0001-44	R\$ 17,82		
	8	UNID	10	REMOVEDOR DE SUJEIRAS 5 LITROS	RADAR TCE/MT - Dispensa de Licitação 07/2024 - Câmara Municipal de Tapurah Empresa Mathic Distribuidora de Materiais de Limpeza, Higien e Escritório Eireli CNPJ 33.955.893/0001-88	R\$ 19,14	25,04	250,40
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 09/2024 - Pref. De Cotriguaçu - Empresa Cyan Papelaria Materiais de Informática Eireli CNPJ 20.357.366/0001-20	R\$ 26,00		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 32/2024 - Pref. Matupa - SSG SOLUCOES LTDA CNPJ 46.973.126/0001-43	R\$ 29,99		
					RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 23/2024 - Pref. Jaciara - Empresa Cyan Papelaria Materiais de Informática Eireli CNPJ 20.357.366/0001-20	R\$ 7,65		

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
03	9	UNID	15	INSETICIDA AERO SOL	RADAR TCE/MT - Dispensa de Licitação 07/2024 - Câmara Municipal de Tapurah Empresa Mathic Distribuidora de Materiais de Limpeza, Higiene e Escritório Elirell CNPJ 33.955.893/0001-88	R\$ 11,88	12,95	194,25
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 04/2024 - Câmara Municipal de Jucimelra - Empresa Cooperativa Mista Agropecuária de Jucimelra Ltda CNPJ 03.939.469/0013/12	R\$ 19,32		
	10	UNID	40	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	RADAR TCE/MT - Dispensa de Licitação 07/2024 - Câmara Municipal de Tapurah Empresa Mathic Distribuidora de Materiais de Limpeza, Higiene e Escritório Elirell CNPJ 33.955.893/0001-88	R\$ 9,60	12,23	489,20
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 09/2024 - Câmara Municipal de Juara Empresa H Alves de Moraes CNPJ 23.636.532/0001-15	R\$ 10,49		
					VALOR MÁXIMO RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 26/2024 - Pref. Vila Rica - Empresa Duarte e Freitas Ltda CNPJ 30.163.535/0001-44	R\$ 16,59		
	11	UNID	2	PA DE LIXO COM CABO DE MADEIRA	RADAR TCE/MT - Dispensa de Licitação 25/2024 - Câmara Municipal de Cáceres - Empresa MERCADO VIEIRA LTDA CNPJ 34.852.187/0001-73	R\$ 13,99	16,13	32,26
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 02/2024 - Câmara Lucas do Rio Verde - Empresa SSG SOLUCOES LTDA CNPJ 46.973.126/0001-43	R\$ 16,90		
					VALOR MÁXIMO - Dispensa Licitação 03/2024 - Câmara Municipal de Comodoro Empresa Nova Era Comercial de Alimentos Ltda CNPJ 26.590.166/0001-07	R\$ 17,49		
	12	UNID	20	ALCOOL LIQUIDO 1 LITROS	RADAR TCE/MT - Dispensa de Licitação 07/2024 - Câmara Municipal de Tapurah Empresa Mathic Distribuidora de Materiais de Limpeza, Higiene e Escritório Elirell CNPJ 33.955.893/0001-88	R\$ 8,00	12,90	258,00
					RADAR TCE/MT - Dispensa de Licitação 02/2024 - Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde - Empresa Mathic Distribuidora de Materiais de Limpeza, Higiene e Escritório Elirell CNPJ 33.955.893/0001-88	R\$ 9,90		
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 08/2024 - Pref. Chapada dos Guimarães Empresa Dental Mtx Comercio de Produtos Odontologicos CNPJ 14.890.803/0001-73	R\$ 13,20		
					VALOR MÁXIMO - Pregão Eletrônico 55/2024 - Pref. Guaranta do Norte - Empresa Mateus Alves Teixeira CNPJ 32.644.237/0001-00	R\$ 20,50		
	13	LITRO	12	SABONETE LIQUIDO 1LITRO	RADAR TCE/MT - Dispensa de Licitação 07/2024 - Câmara Municipal de Tapurah Empresa Mathic Distribuidora de Materiais de Limpeza, Higiene e Escritório Elirell CNPJ 33.955.893/0001-88	R\$ 13,95	17,51	210,12
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 12/2025 - Pref. Paranaíta - Empresa Ramazio & Ramazio Ltda CNPJ 06.993.678/0001-07	R\$ 15,99		
					VALOR MÁXIMO - Dispensa Licitação 03/2024 - Câmara Nova Monte Verde - Empresa Central Supermercado Elirell CNPJ 01.626.820/0001-56	R\$ 22,59		
	14	UNID	20	ESPONJA DE LIMPEZA	RADAR TCE/MT - Dispensa de Licitação 07/2024 - Câmara Municipal de Tapurah Empresa Mathic Distribuidora de Materiais de Limpeza, Higiene e Escritório Elirell CNPJ 33.955.893/0001-88	R\$ 0,75	3,64	72,80
					RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 09/2024 - Câmara Municipal de Juara - Empresa H Alves de Moraes CNPJ 23.636.532/0001-15	R\$ 2,96		
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 37/2024 - Pref. Alto Taquari - Empresa G M EMBALAGENS LTDA CNPJ 52.505.574/0001-15	R\$ 3,08		
					VALOR MÁXIMO - Pregão Eletrônico 029/2024 - Pref. Canarana - Empresa ARMAZEM BRASIL COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 54.122.744/0001-08	R\$ 7,75		

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
	15	UNID	2	VASSOURA DE PLÁSTICO	RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 083/2024- Pref. Campo Novo do Parecis - EmpresaSSG SOLUCOES LTDA CNPJ 46.973.126/0001-43	R\$ 7,98	23,30	46,60
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Dispensa de Licitação 07/2024 - Câmara Municipal de Tapurah Empresa Mathic Distribuidora de Materiais de Limpeza, Higiene e Escritório Elirel CNPJ 33.955.893/0001-88	R\$ 11,93		
					VALOR MÁXIMO - Pregão Presencial 19/2024 - Pref. Nova Monte Verde - Empresa Construter Máquinas Construções Ferramentas e EPIs Ltda CNPJ 37.853.101/0001-15	R\$ 50,00		
	16	UNID	4	CABO DE VASSOURA	RADAR TCE/MT - Dispensa de Licitação 07/2024 - Câmara Municipal de Tapurah Empresa Mathic Distribuidora de Materiais de Limpeza, Higiene e Escritório Elirel CNPJ 33.955.893/0001-88	R\$ 2,88	13,48	53,92
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 01/2024 - Câmara Municipal de Itaquira - Empresa Culabá Comercio de Produtos de Limpeza Elirel CNPJ 21.058.617/0001-38	R\$ 8,07		
					VALOR MÁXIMO - Pregão Presencial nº 08/2024 - Pref. Nortelândia - EmpresaMathic Distribuidora de Materiais de Limpeza, Higiene e Escritório Elirel CNPJ 33.955.893/0001-88	R\$ 29,50		
	17	UNID	5	PANO DE CHÃO GRANDE	RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 27/2024- Pref. Caceres - Empresa SSG Soluções Ltda CNPJ 46.973.126/0001-43	R\$ 8,65	14,71	73,55
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 20/2024 - Pref. Ipiranga do Norte - Empresa Cyan Papeleria e Materiais de Informática Elirel CNPJ 20.357.366/0001-20	R\$ 16,20		
					VALOR MÁXIMO - Pregão Eletrônico nº 04/2024 - Pref. Canarana - Empresa VALDEMAR SCHONHOLZER LTDA CNPJ 54.365.047/0001-88	R\$ 19,29		
	18	UNID	20	PANO DE COPA E COZINHA	RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 10/2024 - Pref. Novo Horizonte do Norte - Empresa Motiv Comercio e Serviços Elirel CNPJ 20.847.096/0001-35	R\$ 7,14	9,63	192,60
					RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 03/2024 - Câmara Municipal de Nova Monte Verde - Empresa Central Supermercado Elirel CNPJ 01.626.820/0001-56	R\$ 8,69		
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Adesão Registro de Preços 06/2024 - Pref. Gloria D' Oeste - Empresa Maria José dos Reis Neto CNPJ 10.226.940/0001-57	R\$ 8,98		
					VALOR MÁXIMO - Pregão Presencial nº 03/2024 - Câmara Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade - Empresa Enxuto Comercial de Alimentos Elirel CNPJ 04.284.149/0001-09	R\$ 13,69		
	19	PAR	50	DESINFETANTE - 2LITROS	RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 13/2024 - Pref. Bom Jesus do Araguaia - Empresa Cyan Papeleria e Materiais de Informática Elirel CNPJ 20.357.366/0001-20	R\$ 5,44	11,22	561,00
					Loja Amazon CNPJ 15.436.940/0001-03 - Site: www.amazon.com.br - Consulta 14/04/2025	R\$ 26,14		
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 09/2024 - Câmara Municipal de Juara - Empresa H. Alves de Moraes CNPJ 23.636.532/0001-15	R\$ 5,49		
					VALOR MÁXIMO - Dispensa Licitação 38/2024 - Pref. Aripuanã - Empresa COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E REPRESENTACOES DS2R LTDA CNPJ 54.768.851/0001-08	R\$ 7,80		
	20	PCT	30	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 03/2024 - Câmara Municipal de Rondonópolis - Empresa DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 48.447.370/0001-06	R\$ 18,00	22,63	678,90
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 29/2024 - Câmara Municipal de Confresa - Empresa José dos Santos Lima CNPJ 04.604.408/0001-34	R\$ 19,99		

BALIZAMENTO DE PREÇOS

LOTE	ITEM	UND	QTDE	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PRODUTO/SERVIÇO	EMPRESA	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)		
						VALOR	MEDIA	MEDIA		
					VALOR MÁXIMO - Dispensa Licitação 25/2024 - Câmara Municipal de Cáceres - Empresa MERCADO VIEIRA LTDA CNPJ 34.852.187/0001-73	R\$	29,90			
	21	UNID	4	RODO DE ESPUMA LIMPA AZULEJO	RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 05/2025 - Pref. Paranaíta - Empresa Rampazio & Rampazio Ltda CNPJ 06.993.678/0001-07	R\$	11,90	14,29	57,16	
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 130/2024 - Pref. Nova Mutum - Empresa N Carrer Eireli CNPJ 33.105.231/0001-19	R\$	12,00			
					VALOR MÁXIMO - Pregão Eletrônico 082/2024 - Pref. Juína - Empresa Floresta Comercio de Bebida e Alimentos Ltda CNPJ 01.816.715/0001-80	R\$	18,97			
	22	UNID	12	SABÃO EM PÓ 500G	RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 06/2024 - Pref. Cocalinho - Empresa R. Dias Leite Comercio CNPJ 27.516.092/0001-13	R\$	12,06	13,10	157,20	
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 01/2024 - Câmara Municipal de Diamantino - Empresa G M EMBALAGENS LTDA CNPJ 52.505.574/0001-15	R\$	13,00			
					VALOR MÁXIMO - Dispensa Licitação 02/2025 - Câmara Municipal de Vera - Empresa Heemann Supermercado Eireli CNPJ 10.209.340/0001-80	R\$	14,24			
	23	UNID	30	ODORIZADOR DE AMBIENTES REFIL 12 ML	RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 02/2024 - Pref. Nova Canaã do Norte - Empresa Mottiva Comercio e Serviços Eireli CNPJ 20.847.096/0001-35	R\$	10,30	12,74	382,20	
					RADAR TCE/MT - Dispensa de Licitação 07/2024 - Câmara Municipal de Tapurah Empresa Mathic Distribuidora de Materiais de Limpeza, Higiene e Escritório Eireli CNPJ 33.955.893/0001-88	R\$	10,74			
					VALOR MÁXIMO - Dispensa Licitação 01/2024 - Câmara Municipal de Vale de São Domingos - Empresa Único Supermercado Ltda CNPJ 09.508.576/0001-39	R\$	17,18			
	24	UNID	10	PANO MULTIUSO EM MICROFIBRA	RADAR TCE/MT - Pregão Eletrônico 35/2024 - Pref. Juara - Empresa SSG SOLUCOES LTDA CNPJ 46.973.126/0001-43	R\$	6,70	9,98	99,80	
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 03/2024 - Câmara Municipal de Nova Monte Verde - Empresa Central Supermercado Eireli CNPJ 01.626.820/0001-56	R\$	10,90			
					VALOR MÁXIMO -Pregão Eletrônico 21/2024 - Pref. Nova Santa Helena - Empresa Cyan Papelaria e Materias de Informática Eireli CNPJ 20.357.366/0001-20	R\$	12,33			
	25	PCT	6	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	RADAR TCE/MT - Dispensa Licitação 03/2024 - Pref. Varzea Grande	R\$	6,95	10,11	60,66	
					MEDIANA RADAR TCE/MT - Pregão Presencial 20/2024 - Prefeitura de Castanheira	R\$	9,48			
					VALOR MÁXIMO -Dispensa Licitação 01/2024 - Câmara Municipal de Vale de São Domingos	R\$	13,90			
SUBTOTAL LOTE 03							R\$	367,18	R\$	6.705,57
TOTAL GERAL								708,11		18.393,59

NOTA 1 ► É OBRIGATÓRIO o preenchimento dos campos: "QTDE" (pois faz parte da fórmula do Preço 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 considerado o Fardo com 10 Pacotes, assim se chegou ao valor individual de cada pacote de 500 gramas.

NOTA 5 Foi considerado o Fardo com 12 Unidades, assim se chegou ao valor individual de cada frasco de 500ml.

TAPURAH-MT, 14 DE ABRIL DE 2025

RHAYZA ALVES DE ARRUDA SARAIVA
MEMBRO EQUIPE DE APOIO PORTARIA 11/2025



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/04/2025 14:21:08
Quantidade total de registros: 98

Filtros aplicados

Tipo Jurisdicionado/Fiscalizado: PREFEITURA
Exercício (Ano da Compra): 2024, 2025
Descrição/Código do Material: (00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR

Valor Máximo Unit do Material
R\$103,35

Média Saneada Global
R\$15,17

Mediana Valor Unit do Material
R\$7,88

	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1	CM DE FELIZ NATAL	Dispensa de licitação	0000000004/2024	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ...	7000	SACHE	R\$ 0,08	14.476.086/0001-38	FREITAS COMERCIO DE ALIMENTOS E ALUGUEL DE MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA	02/04/2024
2	PM DE PORTO ESTRELA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000007/2024	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ...	500	PACOTE 1 QUILO	R\$ 3,34	01.391.036/0001-06	JOAO PELACHIM	26/08/2024
3	PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000004/2024	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ...	1000	PACOTE 2 QUILO	R\$ 5,10	14.888.194/0001-18	T. S. MIRANDA MERCADO EIRELI	04/06/2024
4	CM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Dispensa de licitação	0000000011/2024	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ...	150	PACOTE 2 QUILO	R\$ 5,89	31.035.648/0001-27	CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA	10/09/2024
5	PM DE NOVA BRASILANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000005/2024	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ...	4574	PACOTE 2 QUILO	R\$ 5,90	10.416.308/0001-76	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	16/07/2024
6	PM DE CHAPADA DOS GUIMARAES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000002/2024	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ...	2000	PACOTE 2 QUILO	R\$ 5,98	40.812.830/0001-38	40812830000138	04/03/2024
7	PM DE POXOREU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000028/2024	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ...	1000	PACOTE 1 QUILO	R\$ 6,00	37.674.131/0001-64	MONTEIRO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	08/05/2024
8	PM DE CONQUISTA DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000004/2024	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ...	1200	PACOTE 2 QUILO	R\$ 6,23	10.695.537/0001-77	C L SUPERMERCADO LTDA	10/07/2024
9	PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000010/2024	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ...	888	PACOTE 2 QUILO	R\$ 6,30	54.124.687/0001-04	54124687000104	13/06/2024
10	PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000019/2024	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ...	6410	PACOTE 2 QUILO	R\$ 6,31	37.479.359/0001-01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DIAMANTE AZUL LTDA	19/09/2024

11	CM DE NOVA LACERDA	Dispensa de licitação	00000000003/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	75	PACOTE 2 QUILO	R\$ 6,49	10.695.537/0001-77	C L SUPERMERCADO LTDA	07/05/2024
12	PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000020/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	3150	PACOTE 2 QUILO	R\$ 6,49	06.989.616/0001-13	S. REGINA MARTINS DOS SANTOS	04/09/2024
13	PM DE GENERAL CARNEIRO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	00067789	ACUCAR - (00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	2500	CAIXA	R\$ 6,49	31.102.900/0001-73	SUPERMERCADO SAO MIGUEL LTDA	30/01/2025
14	PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Credenciamento	00000000001/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	5140	PACOTE 2 QUILO	R\$ 6,50	21.850.126/0001-25	REND MAIS SUPERMERCADO LTDA	07/05/2024
15	PM DE POXOREU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000045/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	4963	PACOTE 2 QUILO	R\$ 6,50	37.674.131/0001-64	MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	27/09/2024
16	PM DE JAURU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000039/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	600	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 6,59	48.953.776/0001-52	48953776000152	05/12/2024
17	PM DE SAO PEDRO DA CIPA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	1200	PACOTE 1 QUILO	R\$ 6,60	14.030.865/0001-05	IVOLNEI CASANOVA FLORIANO 79565115187	26/08/2024
18	PM DE DOM AQUINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	2500	PACOTE 2 QUILO	R\$ 6,61	18.314.099/0001-61	VINICIUS HIDEKI MATSUMOTO SANTANA & CIA LTDA	03/06/2024
19	CM DE PEDRA PRETA	Dispensa de licitação	00000000047/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	60	PACOTE 2 QUILO	R\$ 6,65	05.467.978/0001-81	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	13/11/2024
20	PM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000032/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	11002	PACOTE 2 QUILO	R\$ 6,67	31.156.604/0001-55	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	14/11/2024
21	PM DE NOBRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	600	PACOTE 2 QUILO	R\$ 6,69	41.079.741/0001-97	41079741000197	22/05/2024
22	PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000024/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	1000	PACOTE 2 QUILO	R\$ 6,76	15.337.028/0001-96	MICHELINE SILVA SIA	10/10/2024
23	PM DE PEDRA PRETA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	6260	PACOTE 2 QUILO	R\$ 6,84	37.674.131/0001-64	MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	27/11/2024
24	PM DE CLAUDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000033/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	2268	PACOTE 2 QUILO	R\$ 6,90	34.245.515/0001-73	VERA LUCIA B. DE SOUZA	11/09/2024
25	PM DE BRASNORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	1000	PACOTE 2 QUILO	R\$ 6,99	33.507.345/0001-95	BOM PRECO SUPERMERCADO LTDA	07/06/2024

26	PM DE CONQUISTA DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000016/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	150	PACOTE 2 QUILO	R\$ 6,99	10.695.537/0001-77	C L SUPERMERCADO LTDA	18/12/2024
27	PM DE RONDOLANDIA	Dispensa de licitação	00000000045/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	100	PACOTE 1 QUILO	R\$ 7,00	05.128.000/0001-95	PAULO HENRIQUE MONTEIRO & CIA LTDA	12/06/2024
28	CM DE CURVELANDIA	Dispensa de licitação	00000000004/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	10	FARDO	R\$ 7,09	15.363.074/0001-60	K. M. FERRARI & CIA LTDA	20/05/2024
29	CM DE ALTA FLORESTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	200	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,10	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	04/09/2024
30	PM DE GLORIA DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	2000	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,20	02.394.193/0001-38	J. TEIXEIRA LOPES	13/12/2024
31	PM DE NOVA UBIRATA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000067/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	6885	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,20	36.974.707/0001-46	AURORA STEFENE RODRIGUES EIRELI	17/12/2024
32	CM DE NOVA XAVANTINA	Dispensa de licitação	00000000007/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	50	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,28	37.461.977/0001-16	CAETANO & CIA LTDA	09/05/2024
33	PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2025	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	1395	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,28	53.251.167/0001-91	53251167000191	12/03/2025
34	PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	500	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,29	37.674.131/0001-64	MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	20/06/2024
35	PM DE ALTO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000022/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	1700	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,36	40.626.136/0001-26	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	14/11/2024
36	PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	9000	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,39	01.877.641/0001-91	COMERCIAL VALE DO ARAGUAIA LTDA	17/04/2024
37	PM DE ITANHANGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	2580	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,45	10.545.178/0001-71	ELIZEU DE OLIVEIRA & CIA LTDA	16/10/2024
38	PM DE NOVA MARINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000025/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	5000	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,45	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	13/03/2025
39	PM DE CLAUDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000035/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	1400	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,47	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	12/09/2024
40	PM DE SALTO DO CEU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000033/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	9500	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,47	05.164.291/0001-77	GLEICE M.B.TAVARES	31/12/2024

41	PM DE QUERENCIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000042/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	6000	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,48	08.822.539/0003-08	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	11/09/2024
42	PM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	200	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,49	17.496.284/0001-51	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA	18/03/2024
43	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
44	PM DE COCALINHO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	10490	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,62	27.516.092/0001-13	R. DIAS LEITE COMERCIO	03/05/2024
45	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000002/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	120	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 7,65	26.590.166/0001-07	NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	24/04/2024
46	PM DE CANARANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	1200	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,79	54.122.744/0001-08	54122744000108	15/04/2024
47	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	1760	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,80	22.675.153/0001-71	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO	15/04/2024
48	CM DE UNIAO DO SUL	Dispensa de licitação	00000000001/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	24	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,80	02.721.137/0001-60	FRANDOLOSO E SCHMITT LTDA	09/04/2024
49	PM DE NOVA UBIRATA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2025	00067789	ACUCAR - (00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	1750	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,85	36.974.707/0001-46	AURORA STEFENE RODRIGUES EIRELI	12/02/2025
50	PM DE GENERAL CARNEIRO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	2500	CAIXA	R\$ 7,90	21.410.472/0001-92	V L MARIA VARGAS MERCADO	26/02/2024
51	CM DE PEIXOTO DE AZEVEDO	Dispensa de licitação	00000000001/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	20	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,97	51.995.377/0002-40	51995377000240	28/03/2024
52	CM DE NOVA XAVANTINA	Dispensa de licitação	00000000003/2025	00067789	ACUCAR - (00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	50	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,99	37.461.977/0001-16	CAETANO & CIA LTDA	05/02/2025
53	CM DE SAO JOSE DO POVO	Dispensa de licitação	00000000005/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	100	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,00	07.507.230/0001-90	VILMA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO	06/02/2024
54	CM DE GLORIA DOESTE	Dispensa de licitação	00000000001/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	24	GRAMA	R\$ 8,20	02.394.193/0001-38	J. TEIXEIRA LOPES	19/03/2024
55	PM DE NOBRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000061/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	1100	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,20	00.979.215/0001-04	RONALDO PIERRE UEMURA PERROT ME	10/01/2025

56	CM DE POCONÉ	Dispensa de licitação	00000000007/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	100	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,28	34.837.660/0001-43	MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	10/04/2024
57	PM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	2600	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,30	17.496.284/0001-51	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA	08/07/2024
58	CM DE NOVA MONTE VERDE	Dispensa de licitação	00000000003/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	35	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,35	01.626.820/0001-56	CENTRAL SUPERMERCADO EIRELI	06/05/2024
59	CM DE NOVA SANTA HELENA	Dispensa de licitação	00000000003/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	30	GRAMA	R\$ 8,45	09.627.008/0001-57	IVAN DIAS LINS	02/04/2024
60	PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	1250	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,45	53.251.167/0001-91	53251167000191	13/02/2025
61	PM DE SAPEZAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000056/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	19200	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,48	50.941.113/0001-60	50941113000160	14/01/2025
62	CM DE JUSCIMEIRA	Dispensa de licitação	00000000004/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	70	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,55	03.939.469/0013-12	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA	13/11/2024
63	CM DE NOVA SANTA HELENA	Dispensa de licitação	00000000003/2025	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	25	GRAMA	R\$ 8,59	09.627.008/0001-57	IVAN DIAS LINS	12/03/2025
64	PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	2000	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,65	55.085.960/0001-93	55085960000193	26/12/2024
65	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000017/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	60	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,75	27.748.221/0001-07	GRANJA E GRANJA LTDA	29/10/2024
66	PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	1550	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,80	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	28/02/2024
67	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	600	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,80	25.023.708/0001-99	JANAINA BELEM MARINHO 05134247170	06/03/2025
68	CM DE SALTO DO CEU	Dispensa de licitação	00000000004/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	48	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,85	11.061.423/0001-38	VAGNER L. DOS SANTOS	16/01/2025
69	PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	4100	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,93	04.284.149/0001-09	ENXUTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	24/05/2024
70	PM DE QUERENCIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000026/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	1500	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,99	50.698.626/0001-91	50698626000191	17/06/2024

71	PM DE JAURU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	1745	PACOTE 2 QUILO	R\$ 9,18	09.508.576/0002- 10	UNICO SUPERMERCADO LTDA	05/09/2024
72	PM DE SANTA TEREZINHA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	350	PACOTE 2 QUILO	R\$ 9,20	33.878.956/0001- 40	BERILO DA SILVA CARDOSO EIRELI	14/02/2024
73	PM DE RONDOLANDIA	Dispensa de licitação	00000000045/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	450	PACOTE 2 QUILO	R\$ 9,38	05.128.000/0001- 95	PAULO HENRIQUE MONTEIRO & CIA LTDA	12/06/2024
74	CM DE AGUA BOA	Dispensa de licitação	00000000005/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	120	PACOTE 2 QUILO	R\$ 9,59	33.955.893/0001- 88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	05/03/2024
75	PM DE NOVA UBIRATA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	700	PACOTE 2 QUILO	R\$ 9,63	13.326.302/0001- 04	SOUZA E MENEQUELI LTDA	23/04/2024
76	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2025	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	900	PACOTE 2 QUILO	R\$ 9,65	00.236.070/0001- 43	BEGE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	07/02/2025
77	PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	1005	PACOTE 2 QUILO	R\$ 9,69	29.349.258/0001- 80	SIMONE FRANCISCA DA GUARDA 03137982146	22/02/2024
78	CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000003/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	60	PACOTE 2 QUILO	R\$ 9,70	48.660.412/0001- 84	48660412000184	15/02/2024
79	PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2025	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	4300	PACOTE 2 QUILO	R\$ 9,77	03.889.414/0001- 01	SUPERMERCADO AMANDA LTDA	04/02/2025
80	PM DE POXOREU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	3500	PACOTE 2 QUILO	R\$ 9,89	29.447.805/0001- 60	ARNALDO DA PENHA CORREA JUNIOR 05593618151	04/04/2024
81	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000035/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	2575	PACOTE 2 QUILO	R\$ 9,90	00.236.070/0001- 43	BEGE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	09/09/2024
82	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	900	PACOTE 2 QUILO	R\$ 10,11	00.236.070/0001- 43	BEGE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30/01/2024
83	PM DE NOVA UBIRATA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2025	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	320	PACOTE 2 QUILO	R\$ 10,14	42.763.283/0001- 73	42763283000173	12/02/2025
84	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000067/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	363	SACHE 6 GRAMA	R\$ 10,47	07.980.187/0001- 86	CASA DE CARNES CHAPECO LTDA	12/07/2024
85	CM DE COLIDER	Dispensa de licitação	00000000002/2024	00067789	ACUCAR - (00067789) BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	180	PACOTE 2 QUILO	R\$ 10,50	26.593.905/0001- 06	J. ASSIS & CIA LTDA	27/05/2024

86	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
87	PM DE RIBEIRAOZINHO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2024	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	200	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 20,27	39.921.824/0001-30	39921824000130	27/06/2024
88	PM DE ALTO BOA VISTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2024	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	2000	SACO 5 QUILO	R\$ 22,90	41.688.361/0001-50	41688361000150	09/12/2024
89	CM DE SAO JOSE DO POVO	Dispensa de licitação	00000000005/2024	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	5	CAIXA 1000 UNIDADE	R\$ 32,00	07.507.230/0001-90	VILMA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO	06/02/2024
90	PM DE PORTO ESTRELA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2024	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	197	FARDO 20 QUILO	R\$ 63,00	01.391.036/0001-06	JOAO PELACHIM	26/08/2024
91	CM DE RONDOLANDIA	Dispensa de licitação	00000000001/2024	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	10	FARDO 15 QUILO	R\$ 74,90	05.128.000/0001-95	PAULO HENRIQUE MONTEIRO & CIA LTDA	29/01/2024
92	PM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2024	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	1211	FARDO 20 QUILO	R\$ 76,10	54.768.851/0001-08	54768851000108	03/05/2024
93	CM DE POXOREU	Dispensa de licitação	00000000006/2024	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	30	FARDO	R\$ 79,50	01.334.449/0001-59	M.A.V. MIYAMOTO & CIA LTDA	01/03/2024
94	PM DE POCONÉ	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	808	FARDO 15 QUILO	R\$ 86,75	07.266.247/0001-01	ANTONIO DA SILVA DALLA NORA	12/08/2024
95	CM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2024	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	25	FARDO 20 QUILO	R\$ 88,18	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	09/05/2024
96	PM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	898	FARDO 30 QUILO	R\$ 100,99	17.496.284/0001-51	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA	18/03/2024
97	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Dispensa de licitação	00000000057/2024	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	15	FARDO 15 QUILO	R\$ 102,00	14.089.328/0001-30	D R TAMBARUSSI & CIA LTDA	22/11/2024
98	CM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Dispensa de licitação	00000000002/2024	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ..	2	FARDO 30 QUILO	R\$ 103,35	29.394.609/0001-74	SERVE BEM EIRELI	29/04/2024

Média Valor Unitário

R\$20,28

Média Saneada Glo...

R\$18,84

Mediana Valor Unit...

R\$19,94

Máximo Valor Unitá...

R\$38,95 ▲

Exibindo registros 1 a 18 de 18 itens de compra

quantidade de resultados por página500

ordenar porValor UnitCrescente

	ID	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Unif. Fornecimento	Val
 	1	PM PRIMAVERA LESTE	DE DO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000124/2023	185211-6	BALA (185211-6) BALA - DE FRUTA_(NEGO BOM), DURA, OBTIDO DA BA...	520	UNIDADE	R\$ 6,99
 	2	PM BRASNORTE	DE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2024	185211-6	(185211-6) BALA - DE FRUTA_(NEGO BOM), DURA, OBTIDO DA BA...	1492	UNIDADE	R\$ 9,20
 	3	PM DE NOVA UBIRATA		Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000067/2024	185211-6	(185211-6) BALA - DE FRUTA_(NEGO BOM), DURA, OBTIDO DA BA...	459	SACO 500 GRAMA	R\$ 10,6
 	4	PM PRIMAVERA LESTE	DE DO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	185211-6	(185211-6) BALA - DE FRUTA_(NEGO BOM), DURA, OBTIDO DA BA...	490	UNIDADE	R\$ 11,0
 	5	PM BRASNORTE	DE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	185211-6	(185211-6) BALA - DE FRUTA_(NEGO BOM), DURA, OBTIDO DA BA...	2623	UNIDADE	R\$ 14,1
 	6	PM DE NOVA UBIRATA		Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000059/2023	185211-6	(185211-6) BALA - DE FRUTA_(NEGO BOM), DURA, OBTIDO DA BA...	570	UNIDADE	R\$ 16,5
 	7	PM DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	185211-6	(185211-6) BALA - DE FRUTA_(NEGO BOM), DURA, OBTIDO DA BA...	100	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 18,7
 	8	CM DE VALE DE SAO DOMINGOS		Dispensa de licitação	00000000001/2024	185211-6	(185211-6) BALA - DE FRUTA_(NEGO BOM), DURA, OBTIDO DA BA...	12	SACO 500 GRAMA	R\$ 19,0
 	9	PM DE PONTES E LACERDA		Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000094/2023	185211-6	(185211-6) BALA - DE FRUTA_(NEGO BOM), DURA, OBTIDO DA BA...	25	UNIDADE	R\$ 19,9
 	10	PM DE CAMPOS DE JULIO		Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	185211-6	(185211-6) BALA - DE FRUTA_(NEGO BOM), DURA, OBTIDO DA BA...	590	SACO 600 GRAMA	R\$ 19,9
 	11	PM DE CAMPOS DE JULIO		Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	185211-6	(185211-6) BALA - DE FRUTA_(NEGO BOM), DURA, OBTIDO DA BA...	409	UNIDADE	R\$ 20,7
 	12	CM COMODORO	DE	Dispensa de licitação	00000000002/2024	185211-6	(185211-6) BALA - DE FRUTA_(NEGO BOM), DURA, OBTIDO DA BA...	10	UNIDADE	R\$ 23,7
 	13	CM DE TAPURAH		Dispensa de licitação	00000000003/2024	185211-6	(185211-6) BALA - DE FRUTA_(NEGO BOM), DURA, OBTIDO DA BA...	10	SACO 500 GRAMA	R\$ 25,2
 	14	PM DE JAURU		Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2024	185211-6	(185211-6) BALA - DE FRUTA_(NEGO BOM), DURA, OBTIDO DA BA...	100	UNIDADE	R\$ 26,3
 	15	CM DE IPIRANGA DO NORTE		Dispensa de licitação	00000000017/2024	185211-6	(185211-6) BALA - DE FRUTA_(NEGO BOM), DURA, OBTIDO DA BA...	50	SACO 500 GRAMA	R\$ 27,9
	16	CM DE TAPURAH		Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	185211-6	(185211-6) BALA - DE FRUTA_(NEGO BOM), DURA, OBTIDO DA BA...	10	SACO 500 GRAMA	R\$ 28,0
	17	CM DE IPIRANGA DO NORTE		Dispensa de licitação	00000000009/2023	185211-6	(185211-6) BALA - DE FRUTA_(NEGO BOM), DURA, OBTIDO DA BA...	30	SACO 500 GRAMA	R\$ 28,0



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/04/2025 14:23:45
Quantidade total de registros: 9

Filtros aplicados

Tipo Jurisdicionado/Fiscalizado: PREFEITURA, CÂMARA											
Exercício (Ano da Compra): 2024, 2025											
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\$24,37

Média Saneada Global
R\$11,70

Mediana Valor Unit do Material
R\$18,00

	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Un. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1	PM DE ALTO BOA VISTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000004/2024	219744-8	BALA	(219744-8) BALA - AO LEITE RECHEADO, DURA, OBTIDO ..	6500	UNIDADE	R\$ 9,50	41.688.361/0001-50	41688361000150	09/12/2024
2	PM DE PARANAÍTA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000077/2024	219744-8	BALA	(219744-8) BALA - AO LEITE RECHEADO, DURA, OBTIDO ..	150	SACO 500 GRAMA	R\$ 9,90	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	22/11/2024
3	PM DE SÃO JOSE DO RIO CLARO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000019/2024	219744-8	BALA	(219744-8) BALA - AO LEITE RECHEADO, DURA, OBTIDO ..	615	UNIDADE	R\$ 10,60	37.479.359/0001-01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DIAMANTE AZUL LTDA	19/09/2024
4	PM DE NORTELANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000012/2024	219744-8	BALA	(219744-8) BALA - AO LEITE RECHEADO, DURA, OBTIDO ..	500	SACO 500 GRAMA	R\$ 11,20	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	02/12/2024
5	PM DE RIBEIRAOZINHO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2024	219744-8	BALA	(219744-8) BALA - AO LEITE RECHEADO, DURA, OBTIDO ..	500	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 18,00	39.921.824/0001-30	39921824000130	27/06/2024
6	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	219744-8	BALA	(219744-8) BALA - AO LEITE RECHEADO, DURA, OBTIDO ..	1000	UNIDADE	R\$ 18,80	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	01/07/2024
7	PM DE SINOP	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2024	219744-8	BALA	(219744-8) BALA - AO LEITE RECHEADO, DURA, OBTIDO ..	1115	SACO 500 GRAMA	R\$ 19,86	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	02/08/2024
8	PM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2024	219744-8	BALA	(219744-8) BALA - AO LEITE RECHEADO, DURA, OBTIDO ..	500	UNIDADE	R\$ 20,50	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	23/05/2024
9	CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000003/2024	219744-8	BALA	(219744-8) BALA - AO LEITE RECHEADO, DURA, OBTIDO ..	10	SACO 500 GRAMA	R\$ 24,37	48.660.412/0001-84	48660412000184	15/02/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/04/2025 14:24:50
Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

Tipo Jurisdicionado/Fiscalizado: PREFEITURA, CÂMARA
Exercício (Ano da Compra): 2024, 2025
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\$21,45

Média Saneada Global
R\$12,37

Mediana Valor Unit do Material
R\$14,38

	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Unl. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000002/2024	417776-2	BALA	(417776-2) BALA - DE MENTA,DURA,A PARTIR DE MATERI..	15	UNIDADE	R\$ 10,29	26.590.166/0001-07	NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	24/04/2024
2	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000017/2024	417776-2	BALA	(417776-2) BALA - DE MENTA,DURA,A PARTIR DE MATERI..	20	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 12,90	27.748.221/0001-07	GRANJA E GRANJA LTDA	29/10/2024
3	CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000003/2024	417776-2	BALA	(417776-2) BALA - DE MENTA,DURA,A PARTIR DE MATERI..	5	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 13,86	48.660.412/0001-84	48660412000184	15/02/2024
4	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000035/2024	417776-2	BALA	(417776-2) BALA - DE MENTA,DURA,A PARTIR DE MATERI..	91	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 14,90	00.236.070/0001-43	BEGE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	09/09/2024
5	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000035/2024	417776-2	BALA	(417776-2) BALA - DE MENTA,DURA,A PARTIR DE MATERI..	110	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 14,95	04.435.485/0001-05	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	05/07/2024
6	PM DE JAURU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2024	417776-2	BALA	(417776-2) BALA - DE MENTA,DURA,A PARTIR DE MATERI..	500	UNIDADE	R\$ 21,45	09.508.576/0002-10	UNICO SUPERMERCADO LTDA	05/09/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/04/2025 14:26:29
Quantidade total de registros: 61

Filtros aplicados

Tipo Jurisdicionado/Fiscalizado: PREFEITURA, CÂMARA											
Exercício (Ano da Compra): 2024, 2025											
Descrição/Código do Material: (0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEIS											

Valor Máximo Unit do Material			Média Saneada Global			Mediana Valor Unit do Material						
R\$26,90			R\$9,38			R\$10,88						
	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Un. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1	PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000007/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	50	UNIDADE	R\$ 2,20	21.057.788/0002-23	I A DA SILVA E CIA LTDA	08/05/2024
2	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	5000	UNIDADE	R\$ 3,38	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	26/11/2024
3	PM DE COMODORO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	10980	UNIDADE	R\$ 5,50	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	20/03/2025
4	PM DE GENERAL CARNEIRO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	800	CAIXA 50 UNIDADE	R\$ 6,98	06.989.616/0001-13	S. REGINA MARTINS DOS SANTOS	30/01/2025
5	PM DE PEDRA PRETA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	3420	UNIDADE	R\$ 7,41	37.674.131/0001-64	MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	27/11/2024
6	PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	465	UNIDADE	R\$ 7,77	14.111.790/0001-97	NA CONTRAMAO LTDA	19/07/2024
7	CM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	40	SACO 500 GRAMA	R\$ 7,85	34.997.458/0001-89	34997458000189	23/10/2024
8	PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	2402	UNIDADE	R\$ 7,90	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	13/05/2024
9	PM DE ITIQUIRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	2369	SACO 500 GRAMA	R\$ 7,98	21.271.068/0001-85	ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	19/06/2024
10	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000036/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	270	UNIDADE	R\$ 8,54	20.855.868/0001-80	CARLOS ANDRE MINETTO	07/08/2024
11	PM DE GUIRATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000082/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	60	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 8,55	34.134.598/0001-23	MYB COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	06/11/2024
12	PM DE CAMPINAPOLIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	1790	UNIDADE	R\$ 8,69	26.385.051/0001-72	VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA EIRELI	07/10/2024

13	PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000089/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	1195	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 8,85	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	27/09/2024
14	PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	1014	UNIDADE	R\$ 8,85	13.338.773/0003-96	13338773000396	01/08/2024
15	PM DE NOVA MARILANDIA	Dispensa de licitação	00000000009/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	60	SACO 500 GRAMA	R\$ 8,97	14.888.194/0001-18	T. S. MIRANDA MERCADO EIRELI	27/02/2024
16	PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	660	UNIDADE	R\$ 9,16	12.835.034/0001-85	IGUACU COMERCIO DE GAS EIRELI	04/06/2024
17	PM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	234	CAIXA 500 GRAMA	R\$ 9,20	31.156.604/0001-55	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	05/06/2024
18	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
19	PM DE CAMPOS DE JULIO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	1048	SACO 600 GRAMA	R\$ 9,40	03.942.193/0001-98	COMERCIAL NOVA AURORA EIRELI	11/04/2024
20	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000051/2023	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	4250	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 9,60	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	22/02/2024
21	CM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Dispensa de licitação	00000000002/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	4	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 9,60	28.076.858/0001-59	ROBSON BRAGA DE FREITAS	29/04/2024
22	PM DE QUERENCIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000042/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	1000	SACO 500 GRAMA	R\$ 9,97	50.698.626/0001-91	50698626000191	11/09/2024
23	PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	420	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 9,99	00.106.143/0001-82	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS	19/03/2024
24	PM DE RESERVA DO CABACAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	200	UNIDADE	R\$ 9,99	52.975.888/0001-81	52975888000181	09/07/2024
25	PM DE AGUA BOA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000082/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	990	UNIDADE	R\$ 10,00	33.666.256/0001-91	JOSE F. DA SILVA	27/01/2025
26	PM DE NOVA GUARITA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	150	SACO 500 GRAMA	R\$ 10,10	01.819.055/0001-90	IVANETE BOERI	10/04/2024
27	PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000031/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	370	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 10,25	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	23/04/2024
28	CM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Dispensa de licitação	00000000001/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	10	SACO 500 GRAMA	R\$ 10,54	09.508.576/0001-39	UNICO SUPERMERCADO LTDA	06/04/2024
29	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000035/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	260	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 10,60	04.435.485/0001-05	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	05/07/2024
30	PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	645	SACO 500 GRAMA	R\$ 10,82	03.889.414/0001-01	SUPERMERCADO AMANDA LTDA	18/11/2024
31	PM DE SALTO DO CEU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000033/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	500	SACO 500 GRAMA	R\$ 10,88	02.995.633/0001-02	A. ALVES DE SOUZA-SUPERMERCADO	31/12/2024

32	PM DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	100	UNIDADE	R\$ 10,90	23.345.837/0001-78	EDSON MARIANO OLIVEIRA	18/06/2024
33	PM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	400	UNIDADE	R\$ 11,05	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	03/05/2024
34	PM DE ALTO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000022/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	30	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 11,30	54.124.687/0001-04	54124687000104	14/11/2024
35	PM DE NOVO MUNDO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	310	SACO 500 GRAMA	R\$ 11,45	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	04/09/2024
36	CM DE SALTO DO CEU	Dispensa de licitação	00000000004/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	36	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 11,50	11.061.423/0001-38	VAGNER L. DOS SANTOS	16/01/2025
37	PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000019/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	1360	UNIDADE	R\$ 11,72	37.479.359/0001-01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DIAMANTE AZUL LTDA	19/09/2024
38	PM DE CLAUDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000047/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	1600	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 11,80	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	30/12/2024
39	PM DE ITANHANGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	1195	SACO 500 GRAMA	R\$ 11,84	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	16/10/2024
40	PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2025	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	230	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 11,98	29.349.258/0001-80	SIMONE FRANCISCA DA GUARDA 03137982146	12/03/2025
41	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000067/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	187	UNIDADE	R\$ 11,99	29.349.258/0001-80	SIMONE FRANCISCA DA GUARDA 03137982146	12/07/2024
42	PM DE CANARANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	300	UNIDADE	R\$ 12,45	54.122.744/0001-08	54122744000108	14/10/2024
43	PM DE PONTAL DO ARAQUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000020/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	950	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 12,49	15.337.028/0001-96	MICHELINE SILVA SIA	04/09/2024
44	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000035/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	385	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 12,80	00.236.070/0001-43	BEGE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	09/09/2024
45	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000012/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	585	UNIDADE	R\$ 12,90	01.626.820/0001-56	CENTRAL SUPERMERCADO EIRELI	30/04/2024
46	PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000028/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	1120	UNIDADE	R\$ 13,37	03.349.265/0001-98	J. SODRE DOS SANTOS SILVA	18/04/2024
47	PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Credenciamento	00000000001/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	200	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 13,50	21.850.126/0001-25	REND MAIS SUPERMERCADO LTDA	07/05/2024
48	PM DE CARLINDA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	200	SACO 500 GRAMA	R\$ 13,64	01.507.091/0001-19	COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS LTDA	06/08/2024
49	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000012/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	2400	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 13,96	40.159.611/0001-00	V. AZZOLINI - COMERCIO DE ALIMENTOS	26/04/2024
50	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	480	SACO 1 QUILO	R\$ 14,35	31.439.759/0001-07	EMERSON DA SILVA SOARES 06272872127	22/03/2024

51	PM DE COCALINHO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	3885	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 14,67	51.167.982/0001-41	51167982000141	03/05/2024
52	PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000048/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	300	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 14,99	14.218.371/0001-59	ALEXANDRE M.DIAS	13/12/2024
53	CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000003/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	10	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 15,58	48.660.412/0001-84	48660412000184	15/02/2024
54	PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	240	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 15,78	29.349.258/0001-80	SIMONE FRANCISCA DA GUARDA 03137982146	22/02/2024
55	PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000024/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	270	SACO 1 QUILO	R\$ 17,00	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	05/02/2025
56	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000074/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	750	UNIDADE	R\$ 17,29	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	25/11/2024
57	CM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Dispensa de licitação	00000000003/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	96	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 17,71	05.676.800/0001-40	SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA	29/04/2024
58	PM DE PLANALTO DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	470	SACO 1 QUILO	R\$ 18,95	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	02/04/2024
59	CM DE GAUCHA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000009/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	10	UNIDADE	R\$ 22,90	24.473.889/0001-92	H S BUQUE LEME	02/09/2024
60	PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	100	UNIDADE	R\$ 25,43	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	19/07/2024
61	PM DE APIACAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000037/2024	0003829	BALA	(0003829) BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEI..	340	UNIDADE	R\$ 26,90	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	02/12/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/04/2025 14:28:20
Quantidade total de registros: 9

Filtros aplicados

Tipo Jurisdicionado/Fiscalizado: PREFEITURA, CÂMARA
Exercício (Ano da Compra): 2024, 2025
Descrição/Código do Material: (362136-7) BALA - CARAMELO TIPO TOFFEE\MACIA\ACUCAR\, XAROPE DE GLICOSE\ISENTO DE SUJIDADES\, PARASITAS E LARVAS\COM COR\, ODO E SABOR PROPRIO\ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA\, EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO

Valor Máximo Unit do Material
R\$24,99

Média Saneada Global
R\$15,12

Mediana Valor Unit do Material
R\$17,14

	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1	PM DE COTRIGUACU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000009/2024	362136-7	BALA	(362136-7) BALA - CARAMELO TIPO TOFFEE\MACIA\ACUCA..	262	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 11,00	16.698.725/0001-35	RODRIGO JESUINO PADILHA	18/06/2024
2	PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000037/2024	362136-7	BALA	(362136-7) BALA - CARAMELO TIPO TOFFEE\MACIA\ACUCA..	1409	UNIDADE	R\$ 11,78	05.121.635/0001-60	R. C. MACCARI	02/09/2024
3	PM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000009/2024	362136-7	BALA	(362136-7) BALA - CARAMELO TIPO TOFFEE\MACIA\ACUCA..	239	SACO 500 GRAMA	R\$ 12,05	31.156.604/0001-55	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	05/06/2024
4	PM DE COCALINHO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000006/2024	362136-7	BALA	(362136-7) BALA - CARAMELO TIPO TOFFEE\MACIA\ACUCA..	1195	CAIXA 50 UNIDADE	R\$ 13,23	51.167.982/0001-41	51167982000141	03/05/2024
5	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000077/2024	362136-7	BALA	(362136-7) BALA - CARAMELO TIPO TOFFEE\MACIA\ACUCA..	110	SACO 600 GRAMA	R\$ 17,14	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	22/11/2024
6	PM DE JUINA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000014/2024	362136-7	BALA	(362136-7) BALA - CARAMELO TIPO TOFFEE\MACIA\ACUCA..	752	SACO 1 QUILO	R\$ 17,55	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	23/05/2024
7	PM DE JUARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000024/2024	362136-7	BALA	(362136-7) BALA - CARAMELO TIPO TOFFEE\MACIA\ACUCA..	752	SACO 1 QUILO	R\$ 17,55	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	23/05/2024
8	CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000003/2024	362136-7	BALA	(362136-7) BALA - CARAMELO TIPO TOFFEE\MACIA\ACUCA..	10	SACO 500 GRAMA	R\$ 24,72	48.660.412/0001-84	48660412000184	15/02/2024
9	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000017/2024	362136-7	BALA	(362136-7) BALA - CARAMELO TIPO TOFFEE\MACIA\ACUCA..	50	SACO 500 GRAMA	R\$ 24,99	27.748.221/0001-07	GRANJA E GRANJA LTDA	29/10/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/04/2025 14:29:24
Quantidade total de registros: 10

Filtros aplicados

Tipo Jurisdicionado/Fiscalizado: PREFEITURA, CÂMARA											
Exercício (Ano da Compra): 2024, 2025											
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\$48,70

Média Saneada Global
R\$14,03

Mediana Valor Unit do Material
R\$10,89

	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1	CM DE NOVA SANTA HELENA	Dispensa de licitação	0000000003/2024	362134-0	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(362134-0) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - AMANTEIGADO..	40	UNIDADE	R\$ 5,77	09.627.008/0001-57	IVAN DIAS LINS	02/04/2024
2	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000074/2024	362134-0	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(362134-0) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - AMANTEIGADO..	380	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 5,99	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	25/11/2024
3	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2024	362134-0	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(362134-0) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - AMANTEIGADO..	500	UNIDADE	R\$ 7,88	03.349.265/0001-98	J. SODRE DOS SANTOS SILVA	16/04/2024
4	PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2024	362134-0	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(362134-0) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - AMANTEIGADO..	70	UNIDADE	R\$ 9,20	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	19/07/2024
5	CM DE VERA	Dispensa de licitação	00000000002/2025	362134-0	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(362134-0) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - AMANTEIGADO..	100	UNIDADE	R\$ 10,49	10.209.340/0001-80	HEEMANN SUPERMERCADO EIRELI	17/03/2025
6	CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000003/2024	362134-0	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(362134-0) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - AMANTEIGADO..	50	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 11,28	48.660.412/0001-84	48660412000184	15/02/2024
7	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
8	CM DE VERA	Dispensa de licitação	00000000001/2024	362134-0	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(362134-0) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - AMANTEIGADO..	100	UNIDADE	R\$ 15,49	10.209.340/0001-80	HEEMANN SUPERMERCADO EIRELI	14/03/2024
9	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000067/2024	362134-0	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(362134-0) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - AMANTEIGADO..	100	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 41,04	07.980.187/0001-86	CASA DE CARNES CHAPECO LTDA	12/07/2024
10	PM DE VERA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000019/2024	362134-0	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(362134-0) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - AMANTEIGADO..	100	QUILOGRAMA	R\$ 48,70	10.209.340/0001-80	HEEMANN SUPERMERCADO EIRELI	27/06/2024

Média Valor Unitário
R\$11,34Média Saneada Global
R\$7,89Mediana Valor Unitário
R\$8,97Máximo Valor Unitário
R\$119,00 ▴

Exibindo registros 1 a 184 de 184 itens de compra

quantidade de resultados por página 500 ▾

ordenar por Valor Unit. ▾ Crescente ▾

	ID	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Unid. Fornecimento	Valor Unit.	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
 	1	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0690089002/2023	131444-0	BISCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	280	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 3,48	06.963.674/0001-78	ROSELY DE FATIMA VIEIRA DO NASCIMENTO	04/12/2023
 	2	PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690089008/2023	131444-0	BISCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	480	PACOTE 200 GRAMA	R\$ 3,88	10.688.036/0001-66	SAD LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	14/04/2023
 	3	PM DE SINOP	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690089002/2024	131444-0	BISCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	18000	PACOTE 300 GRAMA	R\$ 3,88	24.875.525/0001-83	PMABETI PROCESSAMENTO DE CARNIS LTDA	18/02/2025
 	4	PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890012/2024	131444-0	BISCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	480	PACOTE 200 GRAMA	R\$ 4,08	10.688.036/0001-66	SAD LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	23/04/2024
 	5	PM DE PORTAL DO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690089003/2024	131444-0	BISCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1200	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 4,08	15.337.028/0001-66	MICHELINE SILVA SA	04/06/2024
 	6	PM DE COMODORO	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890015/2024	131444-0	BISCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	7640	UNIDADE	R\$ 4,04	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	25/11/2024
 	7	PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690089001/2023	131444-0	BISCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	780	PACOTE 200 GRAMA	R\$ 4,18	10.364.503/0001-83	FRUTA SUL COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	16/03/2023
 	8	PM DE COMODORO	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890044/2023	131444-0	BISCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	7920	UNIDADE	R\$ 4,18	17.552.244/0001-80	PRADO CAMARGO & CIA LTDA	17/10/2023
 	9	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890013/2024	131444-0	BISCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1800	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 4,48	06.993.678/0001-67	RAMPAZO & RAMPAZO LTDA	17/04/2024
 	10	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890045/2024	131444-0	BISCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	3900	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 4,55	06.993.678/0001-67	RAMPAZO & RAMPAZO LTDA	04/12/2024
 	11	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690089001/2023	131444-0	BISCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	11000	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 4,96	43.853.822/0001-28	COTONIA COMERCIO LTDA	27/01/2023
 	12	PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890013/2024	131444-0	BISCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	790	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 4,94	37.479.358/0001-81	COMERCIAL DE ALIMENTOS DIAMANTE AZUL LTDA	19/06/2024
 	13	PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890036/2023	131444-0	BISCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	3825	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 4,97	05.121.635/0001-68	R. C. MACCARI	12/01/2023
 	14	PM DE JUARA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690089008/2024	131444-0	BISCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	620	UNIDADE	R\$ 4,94	11.370.957/0001-72	SOLZA CARMO & SOLZA CARMO LTDA	18/12/2024
 	15	PM DE ALTO GARÇAS	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890025/2023	131444-0	BISCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	150	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 5,15	14.437.315/0001-65	J. SOORE DOS SANTOS S. MARIMB	30/08/2023
 	16	PM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890015/2024	131444-0	BISCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1900	UNIDADE	R\$ 5,15	27.981.308/0001-68	MADELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	11/06/2024
 	17	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690089006/2023	131444-0	BISCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1740	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 5,25	27.981.308/0001-68	MADELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	01/03/2023
 	18	OM DE NOVA LACERDA	Dispense de licitação	0690089002/2023	131444-0	BISCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	235	UNIDADE	R\$ 5,27	10.695.537/0001-77	G L SUPERMERCADO LTDA	29/05/2023
 	19	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690089002/2023	131444-0	BISCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	2800	UNIDADE	R\$ 5,28	40.812.836/0001-38	40812836000138	30/01/2023
 	20	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MANGOS	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690089003/2023	131444-0	BISCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	980	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 5,38	40.812.836/0001-38	40812836000138	18/10/2023
 	21	PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890022/2024	131444-0	BISCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	580	UNIDADE	R\$ 5,45	15.872.501/0001-25	VILMARIA DE OLIVEIRA COMERCIO	26/11/2024
 	22	PM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690089003/2024	131444-0	BISCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1900	UNIDADE	R\$ 5,68	12.328.772/0001-24	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	31/10/2024
 	23	OM DE NOVA LACERDA	Dispense de licitação	0690089003/2024	131444-0	BISCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	33	UNIDADE	R\$ 5,73	10.695.537/0001-77	G L SUPERMERCADO LTDA	07/05/2024
 	24	PM DE PORTAL DO ARAGUAIA	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890023/2023	131444-0	BISCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1200	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 5,75	01.877.641/0001-81	COMERCIAL VALE DO ARAGUAIA LTDA	28/06/2023
 	25	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890016/2023	131444-0	BISCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1900	UNIDADE	R\$ 5,75	04.193.497/0001-62	S. J. S. PAGANINI - COMERCIO	26/01/2024
 	26	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0690089002/2023	131444-0	BISCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) BISCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1150	UNIDADE	R\$ 5,88	45.883.675/0001-80	45883675000180	04/12/2023

	27	PM DE PEDRA PRETA	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	069009002/2024	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1430	PACOTE 800 GRAMA	R\$ 5,81	37.674.131/8001-64	MONTEIRO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS ERELI	27/11/2024
	28	PM DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690090016/2023	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	390	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 5,96	37.479.359/8001-61	COMERCIAL DE ALIMENTOS OIMANTE AZUL LTDA	10/01/2023
	29	PM DE LAMBARÍ DOESTE	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	069009008/2023	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	480	UNIDADE	R\$ 5,96	35.889.915/8001-58	C. DOS SANTOS SILVA BOMFOLGZDO	29/02/2024
	30	PM DE CAMPO VERDE	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690090015/2024	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	5800	UNIDADE	R\$ 5,96	44.596.729/8001-63	4629673900182	12/04/2024
	31	PM DE NOVA MUTUM	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690090032/2023	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1900	UNIDADE	R\$ 5,98	11.672.640/8001-23	R.L. DE CAMPOS P CORREA	21/01/2023
	32	PM DE LAMBARÍ DOESTE	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690090081/2023	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	480	UNIDADE	R\$ 5,94	35.889.915/8001-58	C. DOS SANTOS SILVA BOMFOLGZDO	10/02/2023
	33	PM DE ALTA FLORESTA	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690090064/2023	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	5800	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 6,08	66.993.678/8001-67	RAMPAZZO & RAMPAZZO LTDA	11/01/2024
	34	PM DE TAQUARI	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690090023/2024	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	4440	UNIDADE	R\$ 6,08	27.981.389/8001-58	MADELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ERELI	19/01/2024
	35	PM DE PARANAITA	Pagão presencial (bens e serviços comuns)	0690090077/2024	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	728	PACOTE 390 GRAMAS	R\$ 6,06	66.993.678/8001-67	RAMPAZZO & RAMPAZZO LTDA	22/11/2024
	36	PM DE ITANHANGA	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690090082/2023	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1900	UNIDADE	R\$ 6,04	37.192.127/8001-26	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ERELI	18/04/2023
	37	PM DE PONTES E LACERDA	Pagão presencial (bens e serviços comuns)	0690090064/2024	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	3800	UNIDADE	R\$ 6,08	33.955.890/8001-68	MATHEC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESICITORIO ERELI	21/03/2024
	38	PM DE NOVA MUTUM	Diagnose de licitação	0690090031/2023	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	8	UNIDADE	R\$ 6,21	34.727.471/8001-64	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	20/01/2023
	39	PM DE PONTES E LACERDA	Pagão presencial (bens e serviços comuns)	0690090094/2023	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	71	UNIDADE	R\$ 6,21	47.189.415/8001-57	47189419006157	20/06/2023
	40	PM DE BARRA DO GARCAS	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690090029/2024	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	5410	UNIDADE	R\$ 6,38	61.877.641/8001-72	01877641006272	02/10/2024
	41	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690090082/2024	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	2100	UNIDADE	R\$ 6,36	37.531.109/8001-65	37531109006195	15/04/2024
	42	PM DE PONTES E LACERDA	Pagão presencial (bens e serviços comuns)	0690090094/2023	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1930	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 6,38	47.189.415/8001-57	47189419006157	20/06/2023
	43	PM DE SAPEZAL	Pagão presencial (bens e serviços comuns)	0690090065/2023	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	9324	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 6,41	64.882.640/8001-68	ROITA & ROTA LTDA	11/01/2024
	44	PM DE SALTO DO GÊU	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690090033/2024	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	2900	UNIDADE	R\$ 6,68	62.995.635/8001-62	A. ALVES DE SOUZA - SUPERMERCADO	31/12/2024
	45	PM DE PEDRA PRETA	Pagão presencial (bens e serviços comuns)	0690090023/2023	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1185	PACOTE 800 GRAMA	R\$ 6,63	65.487.978/8001-61	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	19/10/2023
	46	PM DE CARLINHA	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690090014/2024	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	190	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 6,65	61.587.991/8001-19	COMERCIAL CARLINHA DE ALIMENTOS LTDA	06/08/2024
	47	PM DE CARLINHA	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690090016/2024	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	2800	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 6,64	66.993.678/8001-67	RAMPAZZO & RAMPAZZO LTDA	20/08/2024
	48	PM DE PONTES E LACERDA	Pagão presencial (bens e serviços comuns)	0690090093/2023	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	3800	UNIDADE	R\$ 6,78	65.125.907/8001-34	V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA	09/03/2023
	49	PM DE ALTO GARCAS	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690090022/2024	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	190	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 6,78	14.437.315/8001-65	J. SOORE DOS SANTOS S. MARIMBO	14/11/2024
	50	PM DE SNOF	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690090061/2024	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	19000	PACOTE 390 GRAMA	R\$ 6,68	27.981.389/8001-58	MADELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ERELI	05/04/2024
	51	PM DE BARRA DO GARCAS	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690090083/2024	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	5800	UNIDADE	R\$ 6,92	48.588.996/8001-75	COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LY ERELI	11/04/2024
	52	PM DE GENERAL CARNEIRO	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690090064/2023	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	2900	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 6,95	28.672.565/8001-61	NAKA EXPRESS GEMEROS ALIMENTICIOS LTDA	03/02/2023
	53	PM DE SÃO JOSÉ DO POVO	Pagão presencial (bens e serviços comuns)	0690090013/2023	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	58	PACOTE 390 GRAMA	R\$ 6,95	48.626.136/8001-28	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	21/03/2023
	54	PM DE NOVA XAVANTINA	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690090033/2023	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	2900	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 6,95	62.545.957/8001-33	COMERCIAL LLIAN BIRELI	26/01/2023
	55	PM DE ITAQUARA	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690090067/2024	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	2350	UNIDADE	R\$ 6,99	63.349.265/8001-98	J. SOORE DOS SANTOS SILVA	19/06/2024
	56	PM DE ARAGUARI	Pagão presencial (bens e serviços comuns)	0690090081/2023	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	6900	UNIDADE	R\$ 7,08	28.583.176/8001-67	LAURA BEATRIZ PEREIRA ROCHA ERELI	29/03/2023
	57	PM DE ITANHANGA	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690090082/2024	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1900	UNIDADE	R\$ 7,03	18.545.176/8001-71	ELIODEU DE OLIVEIRA & CIA LTDA	11/04/2024
	58	PM DE ALTO PARAGUAI	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690090083/2023	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1750	PACOTE 800 GRAMA	R\$ 7,08	67.854.126/8001-72	SUPERMERCADO FOLGOSO LTDA	10/02/2023
	59	PM DE SÃO PEDRO DA CFA	Pagão presencial (bens e serviços comuns)	0690090093/2024	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	380	UNIDADE	R\$ 7,15	14.822.346/8001-65	EMERSON SILVA NASCIMENTO	26/08/2024
	60	PM DE RONDOPOLIS	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690090025/2023	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	5450	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 7,25	23.376.501/8001-63	COMPRESAO COM VAREL DE ALIMENTOS BIRELI	01/06/2023
	61	PM DE BARRA DO GARCAS	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690090047/2023	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1660	UNIDADE	R\$ 7,25	68.960.761/8001-95	M M B PRAZO & CIA LTDA	26/10/2023
	62	PM DE PONTES E LACERDA	Pagão presencial (bens e serviços comuns)	0690090074/2024	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	5576	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 7,48	65.125.907/8001-34	V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA	25/11/2024
	63	PM DE BARRA DO GARCAS	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690090073/2023	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	5800	UNIDADE	R\$ 7,44	61.877.641/8001-72	01877641006272	27/03/2023

	64	PM DE CARLINA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0600090038/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1300	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 7,45	06.993.678/0001-67	RAMPAZZO & RAMPAZZO LTDA	03/06/2023
	65	PM DE GENERAL CARREIRO	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0600090001/2024	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	3500	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 7,58	38.032.537/0001-48	ALFREDO MANOEL PEREIRA 1563009148	26/05/2024
	66	PM DE FLORESTOPOLIS DOESTE	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0600090064/2024	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	280	PACOTE 800 GRAMA	R\$ 7,58	13.115.158/0001-62	E. VILAS DE SOUZA DOS ANJOS EIRELI	23/05/2024
	67	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0600090037/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	180	UNIDADE	R\$ 7,61	27.434.932/0001-65	CELSO LAZZARETTI	15/06/2023
	68	PM DE CAMPOS DE JULIO	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0600090006/2024	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	2300	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 7,67	02.545.957/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	11/04/2024
	69	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0600090062/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	280	UNIDADE	R\$ 7,73	27.434.932/0001-65	CELSO LAZZARETTI	30/01/2023
	70	PM DE JUARA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0600090016/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1180	PACOTE 800 GRAMA	R\$ 7,98	11.887.908/0001-22	SAD JOSE SUPERMERCADO LTDA	17/04/2023
	71	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0600090049/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	513	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 7,98	08.236.070/0001-43	BODE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	06/12/2023
	72	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0600090002/2024	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	380	UNIDADE	R\$ 7,95	22.675.153/0001-71	REDASTAD 0480604 DA SILVA COMERCIO	15/04/2024
	73	PM DE GUARATINGA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0600090008/2024	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	680	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 7,94	37.674.131/0001-64	MONITOR CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	24/03/2024
	74	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0600090028/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	3750	UNIDADE	R\$ 8,08	44.596.726/0001-83	4459673000183	14/03/2023
	75	PM DE CONFRESA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0600090015/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	5583	UNIDADE	R\$ 8,08	43.893.822/0001-28	COTOVIA COMERCIO LTDA	03/05/2023
	76	PM DE CONFRESA	Dispensa de licitação	0600090042/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	2707	UNIDADE	R\$ 8,08	08.624.766/0001-11	VOLMIR M MENEGAT	26/06/2023
	77	PM DE SANTA OLIVIA DO XIMBU	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0600090009/2024	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1200	UNIDADE	R\$ 8,18	03.889.414/0001-81	SUPERMERCADO AMANDA LTDA	26/12/2024
	78	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0600090064/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1800	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 8,26	25.210.673/0003-78	25210673000378	10/11/2023
	79	CM DE GLORIA DOESTE	Dispensa de licitação	0600090001/2024	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	24	UNIDADE	R\$ 8,38	33.674.926/0001-44	RODRIGUES SOARESBERG & PESSOA LTDA	19/03/2024
	80	PM DE ITIQUERA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0600090017/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	2830	PACOTE 800 GRAMA	R\$ 8,48	58.235.179/0001-67	50335173000167	20/06/2023
	81	PM DE NOVA LERINTA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0600090067/2024	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1317	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 8,48	26.474.707/0001-45	AURORA STEFFINE RODRIGUES EIRELI	17/12/2024
	82	PM DE ALTO APAGUARA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0600090006/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	2150	PACOTE 800 GRAMA	R\$ 8,48	35.267.345/0001-90	EMPORIO APRAES E PIMENTEL LTDA	11/04/2023
	83	PM DE BOM JESUS DO APAGUARA	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0600090067/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	2800	PACOTE 800 GRAMA	R\$ 8,48	03.266.383/0001-32	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA	02/03/2023
	84	PM DE SAPEZAL	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0600090065/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	3198	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 8,49	08.528.286/0001-82	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA	11/01/2024
	85	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0600090035/2024	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1825	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 8,49	08.236.070/0001-43	BODE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04/08/2024
	86	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0600090003/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1320	UNIDADE	R\$ 8,58	40.199.611/0001-80	V. AZZOLINI - COMERCIO DE ALIMENTOS	08/02/2023
	87	PM DE JUARA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0600090027/2024	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1880	UNIDADE	R\$ 8,58	27.991.386/0001-58	MADEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17/06/2024
	88	PM DE CAMPOS DE JULIO	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0600090004/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	3394	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 8,68	02.545.957/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	02/03/2023
	89	PM PARANAITA DE	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0600090074/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	776	PACOTE 350 GRAMAS	R\$ 8,78	06.993.678/0001-67	RAMPAZZO & RAMPAZZO LTDA	08/11/2023
	90	PM JUSCIMEIRA DE	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0600090013/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	8900	UNIDADE	R\$ 8,78	27.991.386/0001-58	MADEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	26/01/2024
	91	PM GUARATINGA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0600090006/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	480	UNIDADE	R\$ 8,92	02.545.957/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	20/07/2023
	92	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0600090065/2024	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	2800	UNIDADE	R\$ 8,95	24.473.895/0001-92	H S BUCCAL LEME	20/03/2024
	93	PM DE CANABRAVA DO NORTE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0600090002/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	764	PACOTE 800 GRAMA	R\$ 8,99	35.210.673/0003-78	35210673000378	23/06/2023
	94	PM DE ALTO PARAGUAI	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0600090003/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1750	PACOTE 800 GRAMA	R\$ 8,99	47.899.068/0001-36	47899068000136	27/12/2023
	95	PM DE CONFRESA	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0600090073/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	2200	UNIDADE	R\$ 9,05	02.545.957/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	00/01/2024
	96	PM DE CANABRAVA DO NORTE	Adesão a registro de preços (não participante) na participação em registro e preços de outros órgãos	0600090002/2024	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	274	UNIDADE	R\$ 9,05	02.545.957/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	30/01/2024
	97	CM DE AGUA RUA	Dispensa de licitação	0600090005/2024	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	33	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 9,18	33.455.893/0001-88	MATHEC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESQUOTIDIO EIRELI	05/03/2024
	98	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0600090012/2024	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1500	UNIDADE	R\$ 9,14	24.473.895/0001-92	H S BUCCAL LEME	26/04/2024

	99	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690089002/2023	131444-0	DESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	380	UNIDADE	R\$ 9,18	21.844.415/8901-37	SILVANA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	21/07/2023
	100	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0690089003/2023	131444-0	DESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1250	UNIDADE	R\$ 9,28	38.817.796/8901-88	38817799006100	14/03/2023
	101	CM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Dispensa de licitação	0690089001/2024	131444-0	DESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	12	PACOTE 800 GRAMA	R\$ 9,29	69.598.576/8901-39	UNICO SUPERMERCADO LTDA	08/04/2024
	102	PM DE JUINA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690089002/2024	131444-0	DESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	2459	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 9,28	61.816.715/8901-88	FLORESTA COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	23/12/2024
	103	PM DE JUINA	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0690089007/2023	131444-0	DESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1865	UNIDADE	R\$ 9,31	61.816.715/8901-88	FLORESTA COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	25/01/2024
	104	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690089002/2023	131444-0	DESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	580	UNIDADE	R\$ 9,33	21.844.415/8901-37	SILVANA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	30/01/2023
	105	PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0690089003/2023	131444-0	DESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	580	PACOTE 800 GRAMA	R\$ 9,38	15.872.501/8901-35	VILMAR A DE OLIVEIRA COMERCIO	16/06/2023
	106	PM DE COLNIZA	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890013/2024	131444-0	DESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	4800	UNIDADE	R\$ 9,48	17.496.294/8901-51	COLNIZA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA	08/07/2024
	107	PM DE SAPEZAL	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0690089006/2024	131444-0	DESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	12080	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 9,48	58.941.113/8901-68	50941113006160	14/01/2025
	108	PM DE NOBRES	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690089007/2023	131444-0	DESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	280	UNIDADE	R\$ 9,42	48.812.838/8901-38	40812838006138	13/10/2023
	109	PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890013/2024	131444-0	DESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1730	UNIDADE	R\$ 9,46	63.889.414/8901-81	SUPERMERCADO AMANDA LTDA	18/11/2024
	110	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690089002/2023	131444-0	DESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	280	UNIDADE	R\$ 9,49	37.434.932/8901-65	CÉLSO LAZZARETTI	21/07/2023
	111	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690089004/2024	131444-0	DESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	328	UNIDADE	R\$ 9,78	37.434.932/8901-65	CÉLSO LAZZARETTI	27/05/2024
	112	PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890017/2024	131444-0	DESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	580	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 9,78	15.872.501/8901-35	VILMAR A DE OLIVEIRA COMERCIO	27/06/2024
	113	PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690089004/2024	131444-0	DESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	480	PACOTE 800 GRAMA	R\$ 9,75	47.689.968/8901-36	47689968006136	16/01/2025
	114	PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890019/2023	131444-0	DESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	630	PACOTE 800 GRAMA	R\$ 9,88	69.598.576/8901-39	UNICO SUPERMERCADO LTDA	19/07/2023
	115	CM DE NOVA MONTE VERDE	Dispensa de licitação	0690089008/2024	131444-0	DESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	24	UNIDADE	R\$ 9,85	61.626.825/8901-58	CENTRAL SUPERMERCADO EIRELI	06/05/2024
	116	PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690089002/2024	131444-0	DESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1500	PACOTE 800 GRAMA	R\$ 9,88	37.674.131/8901-64	MONITOR CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	20/06/2024
	117	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690089008/2024	131444-0	DESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	580	UNIDADE	R\$ 9,88	21.844.415/8901-37	SILVANA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	19/08/2024
	118	PM DE RIBEIRO CASCAVEL	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890012/2023	131444-0	DESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1500	UNIDADE	R\$ 9,98	38.484.341/8901-63	RONEY PEREIRA DE MORAIS 8338838120	11/10/2023
	119	PM DE SALTO DO DEU	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690089008/2023	131444-0	DESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	2900	UNIDADE	R\$ 9,95	85.164.291/8901-77	85164291006177	06/11/2023
	120	PM DE CARNEIA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690089004/2023	131444-0	DESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	330	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 9,97	21.919.268/8901-62	SÉRGIO SCARPIN & CIA LTDA	27/10/2023
	121	PM DE SAO PEDRO DA OFA	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0690089003/2023	131444-0	DESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	680	UNIDADE	R\$ 9,98	14.832.340/8901-65	EMERSON SILVA NASCIMENTO	25/07/2023
	122	PM DE NOVA UBRATA	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0690089009/2023	131444-0	DESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1565	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 9,99	36.974.707/8901-46	ALICIA STEFFEN RODRIGUES EIRELI	07/11/2023
	123	PM DE JUARA	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0690089001/2023	131444-0	DESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	580	UNIDADE	R\$ 9,99	11.210.967/8901-77	SOLZA CARMO & SOLZA CARMO LTDA	19/12/2023
	124	PM DE CONFRESA	Dispensa de licitação	0690089001/2024	131444-0	DESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	48	UNIDADE	R\$ 10,89	69.624.766/8901-11	VOLMIR O MENEGAT	12/09/2024
	125	PM DE CONFRESA	Dispensa de licitação	0690089008/2024	131444-0	DESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	48	UNIDADE	R\$ 10,89	69.624.766/8901-11	VOLMIR O MENEGAT	31/01/2024
	126	PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preços (atraso) ou participação em pregão eletrônico de autos digitais	0690089008/2024	131444-0	DESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	775	PACOTE 800 GRAMA	R\$ 10,81	34.853.292/8901-27	HSP COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	05/09/2023
	127	PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690089007/2023	131444-0	DESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	775	PACOTE 800 GRAMA	R\$ 10,81	34.853.292/8901-27	HSP COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	05/09/2023
	128	PM DE BOM JESUS ARAGUANA	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0690089003/2024	131444-0	DESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1900	PACOTE 800 GRAMA	R\$ 10,83	83.266.385/8901-32	YVIA LUCIA BATISTA VIEIRA	29/04/2024
	129	PM DE COLNIZA	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0690089006/2023	131444-0	DESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1190	UNIDADE	R\$ 10,84	42.870.996/8901-62	4237099006152	26/04/2023
	130	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0690089003/2023	131444-0	DESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1540	UNIDADE	R\$ 10,85	24.473.889/8901-62	H S BUQUE LEME	12/04/2023
	131	PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690089004/2023	131444-0	DESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1600	PACOTE 800 GRAMA	R\$ 10,19	82.545.957/8901-33	COMERCIAL LIAR EIRELI	09/04/2023
	132	PM DE FLORESTOPOLIS DOESTE	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0690089004/2023	131444-0	DESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	120	PACOTE 800 GRAMA	R\$ 10,12	13.115.158/8901-92	E. VIEGAS DE SOUZA DOS ANJOS EIRELI	27/03/2023
	133	PM DE JUARA	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0690089002/2023	131444-0	DESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	375	PACOTE 800 GRAMA	R\$ 10,24	47.169.415/8901-67	47169415006157	27/01/2023
	134	CM DE CONFRESA	Dispensa de licitação	0690089003/2024	131444-0	DESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	280	UNIDADE	R\$ 10,24	84.694.806/8901-34	JOSÉ DOS SANTOS LIMA	24/06/2024
	135	PM DE ALTO ARAGUANA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690089007/2023	131444-0	DESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) DESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	2150	PACOTE 800 GRAMA	R\$ 10,38	62.545.957/8901-33	COMERCIAL LIAR EIRELI	17/01/2024

	138	PM DE TANHANGA	DE	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890017/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	580	UNIDADE	R\$ 10,48	47.199.415/8901-57	4718941900157	31/05/2023
	137	PM DE NOVA MUTUM		Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890015/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	130	UNIDADE	R\$ 10,53	37.434.933/8901-65	CR.SO LAZZARETTI	30/01/2024
	138	PM DE ALTO TAQUARI		Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890008/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1170	UNIDADE	R\$ 10,89	14.111.790/8901-67	NA CONTRAMAO LTDA	25/01/2023
	139	PM DE NOVO SJO JOAQUIM		Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890005/2024	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	680	UNIDADE	R\$ 10,82	15.872.501/8901-35	VILMAR DE OLIVEIRA COMERCIO	03/04/2024
	140	CM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE		Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890003/2024	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	380	PACOTE 490 GRAMA	R\$ 10,89	64.284.146/8901-69	ENAUTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	13/05/2024
	141	PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE		Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890021/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	2500	PACOTE 490 GRAMA	R\$ 10,79	64.284.146/8901-69	ENAUTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	26/04/2023
	142	PM DE CONFRESA		Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890035/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	934	PACOTE 590 GRAMA	R\$ 10,75	82.545.957/8901-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	27/06/2023
	143	PM DE NOVO SJO JOAQUIM		Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890008/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1250	UNIDADE	R\$ 10,79	15.872.501/8901-35	VILMAR DE OLIVEIRA COMERCIO	30/03/2023
	144	PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE		Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890011/2024	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	2100	PACOTE 490 GRAMA	R\$ 10,89	33.955.893/8901-68	MATHEC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	24/05/2024
	145	PM DE NOVO SANTO ANTONIO		Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890003/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	2550	UNIDADE	R\$ 10,88	25.823.708/8901-69	JANAINA BILIM MARINHO 85134247170	07/03/2023
	146	CM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE		Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890001/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	380	PACOTE 490 GRAMA	R\$ 10,89	64.284.146/8901-69	ENAUTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	07/08/2023
	147	PM DE NOVO SJO JOAQUIM		Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890009/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	580	UNIDADE	R\$ 10,49	15.872.501/8901-35	VILMAR DE OLIVEIRA COMERCIO	06/12/2023
	148	PM DE NOVA UBERATA		Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890005/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	5800	UNIDADE	R\$ 10,99	36.474.707/8901-46	AURORA STEFFEN RODRIGUES EIRELI	31/01/2024
	149	PM DE SANTO AFONSO		Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890009/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1267	PACOTE 890 GRAMA	R\$ 11,20	47.199.415/8901-57	4718941900157	11/06/2023
	150	PM DE SAPEZAL		Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890017/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	11140	PACOTE 690 GRAMA	R\$ 11,25	16.679.206/8901-28	L. M. GUSTODIN COMERCIO DE ALIMENTOS	21/03/2023
	151	PM DE NOVO SANTO ANTONIO		Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890017/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	880	UNIDADE	R\$ 11,38	33.955.893/8901-68	MATHEC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	14/03/2024
	152	PM DE CANAANA	DE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890004/2024	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1900	UNIDADE	R\$ 11,44	54.122.744/8901-68	54122744000198	15/04/2024
	153	PM DE TABAPORA		Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890001/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	460	UNIDADE	R\$ 11,60	18.270.902/8901-65	L. MEZZALANA	06/12/2023
	154	PM DE NOVA LACERDA		Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890007/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1850	PACOTE 890 GRAMA	R\$ 11,39	08.296.387/8901-40	ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA	10/01/2023
	155	PM DE NOVA SANTA HELENA		Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890004/2024	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	350	PACOTE 890 GRAMA	R\$ 11,85	08.627.008/8901-57	IVAN DAS LINS	20/04/2024
	156	PM DE NOVA LACERDA		Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890003/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	780	PACOTE 890 GRAMA	R\$ 12,10	10.685.537/8901-72	C. L. SUPERMERCADO LTDA	28/11/2023
	157	PM DE SILVEIRA NOVA DOURADA		Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890005/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1890	UNIDADE	R\$ 12,25	10.613.395/8901-51	W. ROBERTO CASCALHO	20/10/2023
	158	PM DE NOVA UBERATA		Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890001/2024	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1900	PACOTE 890 GRAMA	R\$ 12,29	13.226.302/8901-64	SOULZA E MENDES EIRELI LTDA	23/04/2024
	159	PM DE SANTA CRUZ DO XINGU		Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890011/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1450	UNIDADE	R\$ 12,85	82.545.957/8901-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	15/08/2023
	160	PM DE CANAANA		Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890009/2024	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	2800	UNIDADE	R\$ 12,65	54.122.744/8901-68	54122744000198	14/10/2024
	161	PM DE BARRA DE MELGACIO		Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890004/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	350	UNIDADE	R\$ 12,80	08.657.914/8901-68	MERCADO BRILHANTE LTDA	20/04/2023
	162	PM DE SANTA CRUZ DO XINGU		Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890021/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1188	UNIDADE	R\$ 12,80	82.545.957/8901-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	17/11/2023
	163	PM DE NOVO SANTO ANTONIO		Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890002/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	680	UNIDADE	R\$ 13,80	22.675.158/8901-71	SEBASTIAO BARROSA DA SILVA COMERCIO	03/03/2023
	164	CM DE BARRA DE MELGACIO		Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890001/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	58	UNIDADE	R\$ 13,80	08.657.914/8901-68	MERCADO BRILHANTE LTDA	23/12/2023
	165	PM DE VILA RICA		Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890001/2024	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1900	PACOTE 690 GRAMA	R\$ 13,42	08.296.070/8901-43	BIGG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30/01/2024
	166	CM DE TAPIRARA		Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890001/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	58	PACOTE 590 GRAMA	R\$ 13,80	33.185.231/8901-19	N. CARRIER EIRELI	07/03/2023
	167	CM DE TAPIRARA		Dispensa de licitação	06900890003/2024	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	58	PACOTE 590 GRAMA	R\$ 14,17	48.660.412/8901-64	48660412000184	15/02/2024
	168	PM DE CANAANA	DE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890018/2024	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	3200	UNIDADE	R\$ 14,21	54.122.744/8901-68	54122744000198	16/07/2024
	169	PM DE CONFRESA		Dispensa de licitação	06900890017/2024	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	480	UNIDADE	R\$ 14,25	08.624.766/8901-11	VOLMIR MENEZES	16/05/2024
	170	PM DE SAUCHA DO NORTE		Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890008/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	120	UNIDADE	R\$ 14,88	47.113.608/8901-65	47113608000105	15/01/2024
	171	PM DE PORTO DOS SAUCHOS		Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890022/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	6560	UNIDADE	R\$ 15,49	11.887.958/8902-83	SAD JOSE SUPERMERCADO LTDA	15/06/2023
	172	PM DE PORTAL DO ARAQUANA		Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890009/2023	131444-0	RESCOTO DOCE SEM RECHEIO	(131444-0) RESCOTO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE ...	1500	QUILOGRAMA	R\$ 15,88	01.877.841/8901-91	COMERCIAL VALLE DO ARAQUANA LTDA	19/06/2023

	173	PM DE NOVA LACERDA	Despesa de licitação	0600090003/2024	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECEBID	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECEBID - TIPO R03QUINHA DE ..	38	DUODIGRAMA	R\$ 16,99	19.695.531/9301-77	C L SUPERMERCADO LTDA	07/05/2024
	174	PM DE PONTAL DO ARAGUANA	Pagão presencial (bens e serviços comuns)	0600090036/2023	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECEBID	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECEBID - TIPO R03QUINHA DE ..	1550	DUODIGRAMA	R\$ 21,50	01.877.641/9301-61	COMERCIAL VALE DO ARAGUANA LTDA	11/01/2024
	175	PM DE PONTAL DO ARAGUANA	Pagão presencial (bens e serviços comuns)	0600090019/2023	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECEBID	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECEBID - TIPO R03QUINHA DE ..	2900	DUODIGRAMA	R\$ 23,70	15.337.928/9301-56	MICHELINE SILVA SIA	03/01/2023
	176	PM DE CAMPINAPOLES	Pagão presencial (bens e serviços comuns)	0600090006/2023	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECEBID	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECEBID - TIPO R03QUINHA DE ..	240	DUODIGRAMA	R\$ 25,51	48.795.991/9301-64	40745291000194	26/06/2023
	177	PM DE PONTAL DO ARAGUANA	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	0600090024/2024	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECEBID	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECEBID - TIPO R03QUINHA DE ..	2500	DUODIGRAMA	R\$ 26,00	15.337.928/9301-56	MICHELINE SILVA SIA	10/10/2024
	178	PM DE PONTAL DO ARAGUANA	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	0600090034/2024	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECEBID	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECEBID - TIPO R03QUINHA DE ..	7500	DUODIGRAMA	R\$ 26,99	01.877.641/9301-61	COMERCIAL VALE DO ARAGUANA LTDA	10/10/2024
	179	PM DE CAMPINAPOLES	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	0600090001/2024	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECEBID	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECEBID - TIPO R03QUINHA DE ..	60	DUODIGRAMA	R\$ 34,32	08.652.022/9301-48	M. A. CAMPOS	07/10/2024
	180	PM DE ALTO TAQUARI	Pagão presencial (bens e serviços comuns)	0600090015/2023	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECEBID	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECEBID - TIPO R03QUINHA DE ..	185	DUODIGRAMA	R\$ 50,00	44.395.991/9301-60	44385891000160	20/10/2023
	181	PM DE JACUARA	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	0600090002/2023	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECEBID	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECEBID - TIPO R03QUINHA DE ..	380	PACOTE 800 GRAMA	R\$ 79,00	19.264.502/9301-83	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGANLIEROS EIRELI	01/03/2023
	182	PM DE JACUARA	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	0600090003/2024	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECEBID	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECEBID - TIPO R03QUINHA DE ..	1000	PACOTE 800 GRAMA	R\$ 92,50	14.437.315/9301-85	J. SCORE DOS SANTOS S. MARBET	10/06/2024
	183	PM DE PARANATINGA	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	0600090001/2024	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECEBID	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECEBID - TIPO R03QUINHA DE ..	380	PACOTE 800 GRAMA	R\$ 96,00	08.656.170/9301-85	E R LOPES	26/06/2024
	184	PM DE PARANATINGA	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	0600090002/2023	131444-0	DESCONTO DOCE SEM RECEBID	(131444-0) DESCONTO DOCE SEM RECEBID - TIPO R03QUINHA DE ..	300	PACOTE 800 GRAMA	R\$ 119,00	44.696.706/9301-83	44596739000183	12/06/2023

Fonte:
APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas)
Competência: Exercício atual e 5 exercícios anteriores
Periodicidade de atualização: Diária
Data da última modificação: Dia Anterior (D-1)

Média Valor Unitário
R\$12,87

Média Saneada Global
R\$8,32

Mediana Valor Unitário
R\$6,76

Máximo Valor Unitário
R\$86,77 ▲

Exibindo registros 1 a 34 de 34 itens de compra

quantidade de resultados por página 500 ▼

ordenar por Valor Unit. ▼ Crescente ▼

	ID	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Unid. Fornecimento	Valor Unit.	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação	
	1	PM PARANATINGA	DE	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0690089002/2023	90025211	BISCOITO COM SAL	(90025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER/LAMANTE...	6145	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 3,38	37.674.131/0001-64	MONTEIRO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS (EIREL)	21/12/2023
	2	PM PARANATINGA	DE	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0690089002/2023	90025211	BISCOITO COM SAL	(90025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER/LAMANTE...	280	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 4,06	43.984.296/0001-68	43984296000168	26/01/2023
	3	PM DE BARRA DO BUGRES	DE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690089002/2023	90025211	BISCOITO COM SAL	(90025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER/LAMANTE...	4160	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 4,07	16.254.502/0001-63	PRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANULADOS (EIREL)	06/03/2023
	4	PM DE FORTO ESTRELA	DE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690089007/2024	90025211	BISCOITO COM SAL	(90025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER/LAMANTE...	140	PACOTE 345 GRAMAS	R\$ 4,16	01.391.036/0001-08	JOSAD POLACHIM	26/06/2024
	5	PM DE SANTO ANTONIO DO LEOPOLDO	DE	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0690089002/2023	90025211	BISCOITO COM SAL	(90025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER/LAMANTE...	1384	UNIDADE	R\$ 4,26	48.812.836/0001-38	40812836000138	06/06/2023
	6	PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	DE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890019/2024	90025211	BISCOITO COM SAL	(90025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER/LAMANTE...	6315	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 4,46	37.479.358/0001-01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DIAMANTE AZUL LTDA	13/06/2024
	7	PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	DE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890015/2023	90025211	BISCOITO COM SAL	(90025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER/LAMANTE...	15357	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 4,56	37.479.358/0001-01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DIAMANTE AZUL LTDA	24/04/2023
	8	PM DE LUCAS DO RIO VERDE	DE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890034/2023	90025211	BISCOITO COM SAL	(90025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER/LAMANTE...	19000	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 4,66	26.954.301/0001-48	JANSSON DA ROSA (EIREL)	02/06/2023
	9	PM DE SINOP	DE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890061/2024	90025211	BISCOITO COM SAL	(90025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER/LAMANTE...	18000	PACOTE 350 GRAMAS	R\$ 4,66	24.875.526/0001-63	FRABETI PROCESSAMENTO DE CARNES LTDA	05/04/2024
	10	PM DE LUCAS DO RIO VERDE	DE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890089/2024	90025211	BISCOITO COM SAL	(90025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER/LAMANTE...	313	UNIDADE	R\$ 4,75	02.545.551/0001-33	COMERCIAL LIAM (EIREL)	27/09/2024
	11	PM DE LUCAS DO RIO VERDE	DE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890042/2024	90025211	BISCOITO COM SAL	(90025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER/LAMANTE...	18000	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 4,96	26.954.301/0001-48	JANSSON DA ROSA (EIREL)	20/05/2024
	12	PM DE SINOP	DE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890072/2024	90025211	BISCOITO COM SAL	(90025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER/LAMANTE...	18000	PACOTE 350 GRAMAS	R\$ 5,48	24.875.526/0001-63	FRABETI PROCESSAMENTO DE CARNES LTDA	18/02/2025
	13	PM DE CAMPO VERDE	DE	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890054/2023	90025211	BISCOITO COM SAL	(90025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER/LAMANTE...	4890	UNIDADE	R\$ 5,73	38.817.796/0001-68	38817796000168	20/04/2023
	14	PM DE CAMPO VERDE	DE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890028/2024	90025211	BISCOITO COM SAL	(90025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER/LAMANTE...	2160	UNIDADE	R\$ 5,78	48.812.836/0001-38	40812836000138	18/04/2024
	15	PM DE FELIZ NATAL	DE	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890065/2023	90025211	BISCOITO COM SAL	(90025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER/LAMANTE...	2540	UNIDADE	R\$ 6,45	42.763.203/0001-73	42763203000173	17/04/2023
	16	PM DE FELIZ NATAL	DE	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890032/2023	90025211	BISCOITO COM SAL	(90025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER/LAMANTE...	1622	UNIDADE	R\$ 6,58	13.336.773/0001-24	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	05/13/2023
	17	PM DE FELIZ NATAL	DE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890067/2024	90025211	BISCOITO COM SAL	(90025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER/LAMANTE...	2900	UNIDADE	R\$ 6,75	42.763.203/0001-73	42763203000173	17/07/2024
	18	PM DE FELIZ NATAL	DE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890068/2024	90025211	BISCOITO COM SAL	(90025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER/LAMANTE...	1701	UNIDADE	R\$ 6,77	42.763.203/0001-73	42763203000173	23/07/2024
	19	PM DE FORTO ESPERIDÃO	DE	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890023/2023	90025211	BISCOITO COM SAL	(90025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER/LAMANTE...	350	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 7,92	02.634.362/0001-64	LUISFANTO SUPERMERCADO LTDA	01/03/2024
	20	PM DE RIBEIRÃO CASCAVEL	DE	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890012/2023	90025211	BISCOITO COM SAL	(90025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER/LAMANTE...	2100	UNIDADE	R\$ 8,43	06.494.341/0001-63	RONEY PEREIRA DE MORAIS 82050209120	11/10/2023
	21	PM DE SAO FELIX DO APARECIDA	DE	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890034/2023	90025211	BISCOITO COM SAL	(90025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER/LAMANTE...	1460	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 9,46	32.490.862/0001-88	M R COUTINHO - SUPERMERCADO	27/06/2023
	22	CM DE TAPUAHARA	DE	Dispensa de licitação	06900890063/2024	90025211	BISCOITO COM SAL	(90025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER/LAMANTE...	98	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 10,45	48.660.412/0001-43	48660412000143	15/02/2024
	23	PM DE FELIZ NATAL	DE	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890032/2023	90025211	BISCOITO COM SAL	(90025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER/LAMANTE...	145	UNIDADE	R\$ 10,99	42.763.203/0001-73	42763203000173	05/13/2023
	24	PM DE SANTA TEREZINHA	DE	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	06900890098/2023	90025211	BISCOITO COM SAL	(90025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER/LAMANTE...	380	PACOTE 800 GRAMA	R\$ 12,55	33.876.956/0001-48	88810 DA SILVA CAPEDESO (EIREL)	18/09/2023
	25	PM DE VILA RICA	DE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890069/2023	90025211	BISCOITO COM SAL	(90025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER/LAMANTE...	572	PACOTE 800 GRAMA	R\$ 12,99	08.336.076/0001-43	BDOE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	06/13/2023
	26	PM DE VILA RICA	DE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890061/2024	90025211	BISCOITO COM SAL	(90025211) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER/LAMANTE...	580	PACOTE 800 GRAMA	R\$ 12,99	08.336.076/0001-43	BDOE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30/01/2024

	27	PM DE SALTO DO CEU	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890003/2024	90025211	DESCONTO COM SAL	(90025211) DESCONTO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER/LAMANTE...	3430	UNIDADE	R\$ 13,79	05.194.291/9001-77	GLDCE M.B. TAVARES	31/12/2024
	28	PM DE VILA RICA	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890064/2023	90025211	DESCONTO COM SAL	(90025211) DESCONTO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER/LAMANTE...	580	PACOTE 890 GRAMA	R\$ 14,89	35.210.672/9009-78	35210612000376	10/11/2023
	29	CM DE TAPURAH	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890081/2023	90025211	DESCONTO COM SAL	(90025211) DESCONTO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER/LAMANTE...	180	PACOTE 480 GRAMA	R\$ 14,58	33.185.231/9001-18	N CARRER D REIJ	02/03/2023
	30	PM DE VILA RICA	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890085/2024	90025211	DESCONTO COM SAL	(90025211) DESCONTO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER/LAMANTE...	885	PACOTE 890 GRAMA	R\$ 14,89	08.236.072/9001-43	WOF COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	09/09/2024
	31	CM DE NORTELÂNDIA	Despesa de licitação	06900890083/2024	90025211	DESCONTO COM SAL	(90025211) DESCONTO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER/LAMANTE...	96	UNIDADE	R\$ 15,95	43.382.781/9001-28	43382781000139	20/03/2024
	32	PM DE SALTO DO CEU	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890081/2023	90025211	DESCONTO COM SAL	(90025211) DESCONTO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER/LAMANTE...	3430	UNIDADE	R\$ 18,29	02.995.633/9001-02	A. ALVES DE SOUZA S/PERMERCADO	06/11/2023
	33	PM DE NOBRES	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890011/2023	90025211	DESCONTO COM SAL	(90025211) DESCONTO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER/LAMANTE...	68	UNIDADE	R\$ 82,34	27.152.127/9001-38	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	29/04/2023
	34	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pagão eletrônico (bens e serviços comuns)	06900890124/2023	90025211	DESCONTO COM SAL	(90025211) DESCONTO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER/LAMANTE...	585	UNIDADE	R\$ 86,77	42.825.304/9001-94	42825304000194	14/02/2024

Fonte:
 APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas)
 Competência: Exercício atual e 5 exercícios anteriores
 Periodicidade de atualização: Diária
 Data da última modificação: Dia Anterior (D-1)

[< página anterior](#)

 [CSV \(página\)](#)

 [Excel \(página\)](#)

 [CSV \(completo\)](#)

 [Excel \(completo\)](#)

 [Rel. Resumido](#)

 [Rel. Detalhado](#)

 Rua Carlos Benjamin Duarte Moreira, Nº 81, - Rd. Marechal Rondon - Centro Político Administrativo - Curitiba/PR

CDP 78049-915 - Horário de Funcionamento: 08h às 16h - Fone: 3631.2612-7589 / 7589 / 7588

Média Valor Unitário
R\$94,62Média Saneada Global
R\$61,93Mediana Valor Unitário
R\$20,49Máximo Valor Unitário
R\$430,88 *

Exibindo registros 1 a 24 de 24 itens de compra

quantidade de resultados por página 508 ▼

ordenar por Valor Unit. ▼ Crescente ▼

ID	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtde. Material	Unid. Fornecimento	Valor Unit.	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
 1	CM DE JUSCIMEIRA	Dispensa de licitação	000000005/2023	00060322	CAFE	(00060322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO EMBAL...	55	PAQUETE 250 GRAMA	R\$ 9,89	03.939.464/0013-12	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA	27/07/2023
 2	CM DE PARANATINGA	Devidos para compras e serviços	000000003/2023	00060322	CAFE	(00060322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO EMBAL...	180	PAQUETE 250 GRAMA	R\$ 9,99	43964290800168	AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA	02/06/2023
 3	CM DE NOVA SANTA HELENA	Dispensa de licitação	000000003/2024	00060322	CAFE	(00060322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO EMBAL...	30	QUILOGRAMA	R\$ 14,90	09.627.006/0001-57	IVAN DIAS LINS	02/04/2024
 4	CM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	000000004/2024	00060322	CAFE	(00060322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO EMBAL...	200	PAQUETE 500 GRAMA	R\$ 18,29	26.954.301/0001-48	JARISON DA ROSA EIRELI	11/06/2024
 5	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	000000003/2024	00060322	CAFE	(00060322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO EMBAL...	150	PAQUETE 500 GRAMA	R\$ 16,49	26.990.166/0001-67	NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	24/04/2024
 6	CM DE ITAIOARA	Dispensa de licitação	000000003/2023	00060322	CAFE	(00060322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO EMBAL...	130	PAQUETE	R\$ 17,50	27.406.856/0001-73	MARCO ANTONIO MIRANDA SOCHA	06/04/2023
 7	CM DE NOBRES	Dispensa de licitação	000000003/2024	00060322	CAFE	(00060322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO EMBAL...	160	PAQUETE 1 QUILO	R\$ 18,10	24.711.418/0001-75	IMMAGINE DA MONTANHA ALIMENTICIOS LTDA	15/03/2024
 8	CM DE AITA FLORESTA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	000000003/2024	00060322	CAFE	(00060322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO EMBAL...	200	PAQUETE 500 GRAMA	R\$ 18,90	06.993.678/0001-67	RAMPAZO & RAMPAZO LTDA	04/05/2024
 9	CM DE UNIAO DO SUL	Dispensa de licitação	000000001/2024	00060322	CAFE	(00060322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO EMBAL...	40	QUILOGRAMA	R\$ 19,50	02.721.137/0001-60	FRANCOLORE E SCHMITT LTDA	08/04/2024
 10	CM DE ARAPUANA	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	000000003/2023	00060322	CAFE	(00060322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO EMBAL...	200	PAQUETE 500 GRAMA	R\$ 19,60	03.648.906/0001-60	C DE A SCHULTZ & CIA LTDA	01/06/2023
 11	CM DE ARAPUANA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	000000002/2023	00060322	CAFE	(00060322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO EMBAL...	200	PAQUETE 500 GRAMA	R\$ 19,60	03.648.906/0001-60	C DE A SCHULTZ & CIA LTDA	01/08/2023
 12	CM DE FOZ DE IGUAZU DOESTE	Dispensa de licitação	000000003/2024	00060322	CAFE	(00060322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO EMBAL...	20	PAQUETE 500 GRAMA	R\$ 19,99	29.394.608/0001-74	SERVE BEM EIRELI	28/04/2024
 13	CM DE JUSCIMEIRA	Dispensa de licitação	000000005/2023	00060322	CAFE	(00060322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO EMBAL...	110	PAQUETE 500 GRAMA	R\$ 21,80	03.939.464/0013-12	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA	27/07/2023
 14	CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	000000003/2024	00060322	CAFE	(00060322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO EMBAL...	100	PAQUETE 500 GRAMA	R\$ 21,12	48.660.413/0001-84	AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA	15/02/2024
 15	CM DE FOZ DE IGUAZU DOESTE	Dispensa de licitação	000000005/2023	00060322	CAFE	(00060322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO EMBAL...	17	PAQUETE 500 GRAMA	R\$ 22,80	29.394.608/0001-74	SERVE BEM EIRELI	01/08/2023
 16	CM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	000000001/2023	00060322	CAFE	(00060322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO EMBAL...	120	PAQUETE 500 GRAMA	R\$ 22,60	33.105.231/0001-19	H CARPER EIRELI	02/03/2023
 17	CM DE CURAÇA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	000000004/2023	00060322	CAFE	(00060322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO EMBAL...	300	PAQUETE	R\$ 179,80	40.812.830/0001-38	ABRI 2830800138	26/12/2023
 18	CM DE RONDOLANDIA	Dispensa de licitação	000000004/2023	00060322	CAFE	(00060322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO EMBAL...	7	PAQUETE	R\$ 191,00	05.128.006/0001-65	PAULO HENRIQUE MONTEIRO & CIA LTDA	15/02/2023
 19	CM DE FLORESTA DO SUL	Dispensa de licitação	000000016/2023	00060322	CAFE	(00060322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO EMBAL...	15	PAQUETE	R\$ 188,00	26.870.525/0001-40	SANTANA & PAULA LTDA	04/05/2023
 20	CM DE NOVA XAVANTINA	Dispensa de licitação	000000007/2024	00060322	CAFE	(00060322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO EMBAL...	6	PAQUETE	R\$ 225,00	37.461.977/0001-16	CAETANO & CIA LTDA	08/05/2024
 21	CM DE NOVA XAVANTINA	Dispensa de licitação	000000010/2023	00060322	CAFE	(00060322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO EMBAL...	4	PAQUETE	R\$ 227,80	37.270.423/0001-17	37278423800167	27/06/2023
 22	CM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	000000006/2024	00060322	CAFE	(00060322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO EMBAL...	25	PAQUETE	R\$ 292,19	29.871.796/0001-55	CHAO DE SAZ EIRELI	08/05/2024
 23	CM DE MOSSA SENHORA LIVRAMENTO	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	000000002/2023	00060322	CAFE	(00060322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO EMBAL...	200	PAQUETE 500 GRAMA	R\$ 368,00	26.831.314/0001-20	ANNY DOWAN MARTINS SILVA EIRELI	27/04/2023
 24	CM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	000000002/2023	00060322	CAFE	(00060322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO EMBAL...	10	PAQUETE	R\$ 438,88	47.160.413/0001-57	4716441080167	18/07/2023

Fonte:

APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas)

Competência: Exercício atual e 5 exercícios anteriores

Periodicidade de atualização: Diário

Data da última modificação: Dia Anterior (D-1)

< página anterior

CSV (página)

Excel (página)

CSV (completo)

Excel (completo)

Rel. Resumido

Rel. Detalhado

Média Valor Unitário
R\$6,81Média Saneada Global
R\$3,64Mediana Valor Unitário
R\$4,77Máximo Valor Unitário
R\$48,00 ▲

Exibindo registros 1 a 20 de 20 itens de compra

quantidade de resultados por página 500 ▼

ordenar por Valor Unit. ▼ Crescente ▼

ID	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Unid. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação	
 	1	CM DE GLÓRIA DOESTE	Dispensa de licitação	0000000001/2024	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMSMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTERIORES, ...	12	UNIDADE	R\$ 2,10	33.674.523/0001-44	RODRIGUES BOMMEARS & PERSSON LTDA	19/03/2024
 	2	CM DE GALICHA DO NORTE	Dispensa de licitação	0000000006/2024	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMSMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTERIORES, ...	30	UNIDADE	R\$ 2,43	24.473.889/0001-92	H S BUQUE LEME	02/09/2024
 	3	CM DE COLIDER	Dispensa de licitação	0000000002/2023	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMSMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTERIORES, ...	50	CAIXA 5 GRAMA	R\$ 2,74	26.593.985/0001-06	J. ASSIS & CIA LTDA	17/02/2023
 	4	CM DE ALTO GARCAS	Dispensa de licitação	0000000016/2023	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMSMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTERIORES, ...	20	CAIXA 10 GRAMA	R\$ 3,25	03.496.157/0001-30	SUPERMERCADO JOOM LTDA	05/07/2023
 	5	CM DE AGUA BOA	Dispensa de licitação	0000000005/2024	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMSMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTERIORES, ...	30	CAIXA 10 GRAMA	R\$ 3,51	33.955.893/0001-88	MATHIO- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCORTINO EIRELI	05/03/2024
 	6	CM DE ALTO GARCAS	Dispensa de licitação	0000000003/2024	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMSMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTERIORES, ...	50	CAIXA 10 GRAMA	R\$ 3,71	03.496.157/0001-30	SUPERMERCADO JOOM LTDA	08/05/2024
 	7	CM DE COLIDER	Dispensa de licitação	0000000003/2024	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMSMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTERIORES, ...	10	CAIXA 5 GRAMA	R\$ 4,10	26.593.985/0001-06	J. ASSIS & CIA LTDA	21/05/2024
 	8	CM DE CORREIO	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000003/2023	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMSMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTERIORES, ...	300	PAQUETE 20 GRAMA	R\$ 4,30	47.164.415/0001-57	ATV90415000157	14/03/2023
 	9	CM DE AGUA BOA	Dispensa de licitação	0000000005/2024	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMSMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTERIORES, ...	30	PAQUETE 20 GRAMA	R\$ 4,65	33.955.893/0001-88	MATHIO- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCORTINO EIRELI	05/03/2024
 	10	CM DE BRAGANÇORTE	Dispensa de licitação	0000000006/2024	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMSMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTERIORES, ...	25	CAIXA 10 GRAMA	R\$ 4,69	33.507.345/0001-95	BOM PREÇO SUPERMERCADO LTDA	18/06/2024
 	11	CM DE ITAQUARA	Dispensa de licitação	0000000003/2023	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMSMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTERIORES, ...	50	UNIDADE	R\$ 4,85	27.406.855/0001-75	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	06/04/2023
 	12	CM DE ALTO ARAUJUA	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000001/2023	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMSMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTERIORES, ...	80	UNIDADE	R\$ 5,15	31.357.475/0001-63	X SUPERMERCADO EIRELI	06/09/2023
 	13	CM DE MATUPA	Dispensa de licitação	0000000005/2023	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMSMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTERIORES, ...	24	CAIXA 15 UNIDADE	R\$ 5,49	03.796.984/0004-07	COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	30/03/2023
 	14	CM DE SANTA CAMERIM	Adição a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	0000000004/2024	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMSMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTERIORES, ...	3	UNIDADE	R\$ 5,50	06.925.684/0001-80	EDNEIA SOUZA DE OLIVEIRA	04/04/2024
 	15	CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	0000000003/2024	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMSMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTERIORES, ...	60	SACHE 5 GRAMA	R\$ 5,75	40.668.412/0001-84	40680412000184	15/02/2024
 	16	CM DE PARANATINGA	Convênio para compras e serviços	0000000003/2023	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMSMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTERIORES, ...	50	CAIXA 10 UNIDADE	R\$ 5,99	43.984.293/0001-66	43984293000166	02/06/2023
 	17	CM DE ALTO ARAUJUA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000003/2024	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMSMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTERIORES, ...	80	PAQUETE 20 GRAMA	R\$ 6,28	17.568.071/0002-22	FERNANDO DE MORAIS - COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES	23/10/2024
 	18	CM DE JUSCIMEIRA	Dispensa de licitação	0000000004/2024	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMSMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTERIORES, ...	10	UNIDADE	R\$ 6,81	03.909.489/0013-12	COOPERATIVA MISTA ADOPECIARIA DE JUSCIMEIRA LTDA	13/11/2024
 	19	CM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000001/2023	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMSMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTERIORES, ...	60	SACHE 5 GRAMA	R\$ 7,30	33.105.231/0001-19	N CAMBIER EIRELI	03/03/2023
	20	CM DE BARRA DO GARCAS	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000014/2023	3997-7	CHA	(3997-7) CHA - CAMSMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTERIORES, ...	300	UNIDADE	R\$ 48,00	40.588.096/0001-75	COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LY EIRELI	14/12/2023

Fonte:

APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas)

Competência: Exercício atual e 5 exercícios anteriores

Periodicidade de atualização: Diária

Data da última modificação: Dia Anterior (D-1)

◀ página anterior

📄 CSV (página)

📄 Excel (página)

📄 CSV (completo)

📄 Excel (completo)

📄 Rel. Resumido

📄 Rel. Detalhado

Média Valor Unitário
R\$5,57

Média Saneada Glo...
R\$2,28

Mediana Valor Unit...
R\$5,51

Máximo Valor Unit...
R\$9,30 ▲

Exibindo registros 1 a 4 de 4 itens de compra

quantidade de resultados por página 500 ▼

ordenar por Valor Unit ▼ Crescente ▼

	ID	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Unid. Fornecimento	V
 	1	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2024	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIMEIRA QUA...	320	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 1,3
 	2	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIMEIRA QUA...	300	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 3,2
 	3	CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000003/2024	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIMEIRA QUA...	70	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 7,7
 	4	CM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	151737-6	ERVA DOCE	(151737-6) ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIMEIRA QUA...	60	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 9,3

Fonte:

APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas)

Competência: Exercício atual e 5 exercícios anteriores

Periodicidade de atualização: Diária

Data da última modificação: Dia Anterior (0-1)

◀ página
anterior

CSV (página)

Excel
(página)

CSV
(completo)

Excel
(completo)

Rel.
Resumido

Rel.
Detalhado

Média Valor Unitário
R\$49,43

Média Saneada Glob...
R\$38,53

Mediana Valor Unitá...
R\$5,99

Máximo Valor Unitár...
R\$117,98 ▲

Exibindo registros 1 a 7 de 7 itens de compra

quantidade de resultados por página 500 ▾

ordenar por Valor Unit ▾ Crescente ▾

	ID	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Unid. Fornecimento	Valor Unit
 	1	PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Dispensa de licitação	0000000004/2024	420671-4	COPO DESCARTAVEL	(420671-4) COPO DESCARTAVEL - EM POLIPROPILENO,PARA LIQU...	662	UNIDADE	R\$ 2,95
 	2	CM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000001/2023	420671-4	COPO DESCARTAVEL	(420671-4) COPO DESCARTAVEL - EM POLIPROPILENO,PARA LIQU...	60	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 5,20
 	3	CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	0000000003/2024	420671-4	COPO DESCARTAVEL	(420671-4) COPO DESCARTAVEL - EM POLIPROPILENO,PARA LIQU...	50	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 5,87
 	4	PM DE RONDOLANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000021/2024	420671-4	COPO DESCARTAVEL	(420671-4) COPO DESCARTAVEL - EM POLIPROPILENO,PARA LIQU...	250	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 5,99
 	5	PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000034/2023	420671-4	COPO DESCARTAVEL	(420671-4) COPO DESCARTAVEL - EM POLIPROPILENO,PARA LIQU...	1850	CAIXA	R\$ 103,00
 	6	PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000012/2023	420671-4	COPO DESCARTAVEL	(420671-4) COPO DESCARTAVEL - EM POLIPROPILENO,PARA LIQU...	15	CAIXA	R\$ 105,00
 	7	PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000025/2024	420671-4	COPO DESCARTAVEL	(420671-4) COPO DESCARTAVEL - EM POLIPROPILENO,PARA LIQU...	25	CAIXA 2500 UNIDADE	R\$ 117,98

<< primeira < anterior 1 próxima > última >>

Fonte:

APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas)

Competência: Exercício atual e 5 exercícios anteriores

Periodicidade de atualização: Diária

Data da última modificação: Dia Anterior (D-1)

< página anterior

 CSV (página)

 Excel (página)

 CSV
(completo)

 Excel
(completo)

 Rel. Resumido

 Rel. Detalhado

Média Valor Unitário
R\$25,24Média Saneada Global
R\$18,34Mediana Valor Unitário
R\$6,00Máximo Valor Unitário
R\$174,99 -

Exibindo registros 1 a 54 de 54 itens de compra

quantidade de resultados por página 500

ordenar por Valor Unit. Crescente

ID	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtz. Material	Unid. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
 X	1	PM DE OCM AQUINO	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000095/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL (191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQ...	2532	PACOTE	R\$ 3,32	18.314.899/0001-61	VINCULUS H DERO MATSUNOTO SANTANA & CIA LTDA	16/04/2023
 X	2	PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000021/2024	191493-6	COPO DESCARTAVEL (191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQ...	5280	PACOTE	R\$ 3,45	28.179.510/0001-07	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	01/08/2024
 X	3	PM DE DEMISE	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000025/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL (191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQ...	16764	UNIDADE	R\$ 3,76	18.326.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	26/10/2023
 X	4	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000051/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL (191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQ...	37940	UNIDADE	R\$ 3,83	07.731.241/0001-58	HARLES NEANDER KAPTEVAT	05/09/2023
 X	5	PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000020/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL (191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQ...	3430	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 3,86	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	24/05/2023
 X	6	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000039/2024	191493-6	COPO DESCARTAVEL (191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQ...	31520	UNIDADE	R\$ 3,90	07.731.241/0001-58	HARLES NEANDER KAPTEVAT	29/07/2024
 X	7	PM DE CARLINDA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000043/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL (191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQ...	8930	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 3,96	28.072.565/0001-01	NAXA EXPRESS GEREADOS ALIMENTICIOS LTDA	27/10/2023
 X	8	PM DE PORTO ESTRELA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000007/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL (191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQ...	2800	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 3,99	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	15/05/2023
 X	9	CM DE COLIDER	Diagnóstico de licitação	0000000002/2024	191493-6	COPO DESCARTAVEL (191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQ...	380	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 4,10	26.583.593/0001-06	J. ASSIS & CIA LTDA	27/05/2024
 X	10	PM DE SANTA CARMEM	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000034/2024	191493-6	COPO DESCARTAVEL (191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQ...	7860	UNIDADE	R\$ 4,10	08.925.894/0001-68	EDINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	29/08/2024
 X	11	CM DE SANTA CARMEM	Adesão a registro de preços (não participante) na participação em registro e preços de outros órgãos	0000000005/2024	191493-6	COPO DESCARTAVEL (191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQ...	380	UNIDADE	R\$ 4,10	08.925.894/0001-68	EDINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	29/08/2024
 X	12	PM DE NOVA GUARITA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000011/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL (191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQ...	1500	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 4,25	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	26/04/2023
 X	13	PM DE SANTA CARMEM	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000035/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL (191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQ...	3820	UNIDADE	R\$ 4,25	18.326.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	03/08/2023
 X	14	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000005/2024	191493-6	COPO DESCARTAVEL (191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQ...	13948	UNIDADE	R\$ 4,36	05.084.796/0001-74	ANALICE ALBERTON DA SILVA	12/03/2024
 X	15	PM DE NOVA GUARITA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000005/2024	191493-6	COPO DESCARTAVEL (191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQ...	1500	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 4,40	18.326.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	16/04/2024
 X	16	PM DE JUINA	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000012/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL (191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQ...	17858	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 4,50	01.816.715/0001-68	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	30/03/2023
 X	17	PM DE JUINA	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000077/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL (191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQ...	15060	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 4,68	01.816.715/0001-68	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	25/01/2024
 X	18	PM DE APENAPOLIS	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000010/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL (191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQ...	7839	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 4,69	28.189.900/0001-18	3810980080118	12/04/2023
 X	19	PM DE SANTO AFONSO	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000005/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL (191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQ...	2132	PACOTE	R\$ 4,69	28.887.845/0001-29	NEIRA SCARFATT MERCADO	17/05/2023
 X	20	CM DE NOVA OLIMPIA	Diagnóstico de licitação	0000000015/2024	191493-6	COPO DESCARTAVEL (191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQ...	130	UNIDADE	R\$ 4,99	53.585.574/0001-15	S2505574800115	12/07/2024
 X	21	PM DE CARLINDA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000014/2024	191493-6	COPO DESCARTAVEL (191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQ...	3660	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 5,25	26.148.870/0001-85	MOSKAO DISTRIBUIDORA ATACADO E FRETAMENTOS ERELI	06/08/2024
X	22	CM DE CURVELANDIA	Diagnóstico de licitação	0000000004/2024	191493-6	COPO DESCARTAVEL (191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQ...	180	UNIDADE	R\$ 5,29	15.383.874/0001-66	K. M. FERRARI & CIA LTDA	20/05/2024
X	23	CM DE POCOME	Diagnóstico de licitação	0000000007/2024	191493-6	COPO DESCARTAVEL (191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQ...	230	UNIDADE	R\$ 5,35	54.837.660/0001-43	MUNDAI PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA BRELI	10/04/2024

	24	CM DE NOVA LACERDA	Despesa de licitação	000000002/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQU...	120	UNIDADE	R\$ 5,46	10.685.537/0001-77	C/L SUPERMERCADO LTDA	26/05/2023
	25	PM DE PARANATIA	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000050/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQU...	12415	UNIDADE	R\$ 5,58	28.425.726/0001-64	COMERCIO DE ALIMENTOS PARANATA LTDA	17/08/2023
	26	CM DE NOVA LACERDA	Despesa de licitação	000000003/2024	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQU...	58	UNIDADE	R\$ 5,79	10.685.537/0001-77	C/L SUPERMERCADO LTDA	07/05/2024
	27	PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000087/2024	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQU...	2800	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 5,99	03.266.363/0001-52	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA	13/05/2024
	28	CM DE COLIDER	Despesa de licitação	0000000082/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQU...	180	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 6,00	26.683.905/0001-06	J. ASSIS & CIA LTDA	17/02/2023
	29	CM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000001/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQU...	160	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 6,10	33.185.231/0001-18	N CARREI EIRELI	05/03/2023
	30	PM DE PORTO DOS GAUCHOS	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000022/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQU...	12830	UNIDADE	R\$ 6,10	10.448.902/0001-48	L BARRETO KATYAMA EIRELI	15/06/2023
	31	PM DE JUINA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000082/2024	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQU...	12305	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 6,14	01.816.715/0001-66	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	29/12/2024
	32	CM DE NOVA SANTA HELENA	Despesa de licitação	0000000001/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQU...	180	UNIDADE	R\$ 6,17	12.729.350/0001-72	MERCADO TRES IRMAOS LTDA	11/05/2023
	33	CM DE NOVELANDIA	Despesa de licitação	0000000003/2024	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQU...	480	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 6,20	43.282.781/0001-58	43282791000139	26/03/2024
	34	CM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000001/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQU...	230	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 6,38	04.284.146/0001-08	ENQUETO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	07/08/2023
	35	PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000010/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQU...	5800	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 6,48	03.266.363/0001-52	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA	26/03/2023
	36	CM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000003/2024	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQU...	350	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 6,74	04.284.146/0001-08	ENQUETO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	13/09/2024
	37	PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000014/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQU...	2270	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 7,03	14.218.371/0001-58	ALEXANDRE M DIAS	16/04/2023
	38	CM DE TAPURAH	Despesa de licitação	0000000003/2024	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQU...	180	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 7,20	48.680.412/0001-64	48660412000184	15/02/2024
	39	CM DE JARU	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000001/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQU...	480	UNIDADE	R\$ 7,49	04.639.906/0001-10	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE LTDA	31/05/2023
	40	PM DE JANGADA	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000004/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQU...	1300	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 7,50	10.448.902/0001-48	L BARRETO KATYAMA EIRELI	25/04/2023
	41	PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000020/2024	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQU...	2890	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 7,75	14.218.371/0001-58	ALEXANDRE M DIAS	25/05/2024
	42	PM DE CARLINHA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000014/2024	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQU...	130	PACOTE	R\$ 9,42	28.148.070/0001-65	MOSAIKO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELECTRONICOS EIRELI	06/08/2024
	43	PM DE BARRAO CASCAVEL	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000003/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQU...	3800	UNIDADE	R\$ 9,50	12.313.826/0001-00	PET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	17/04/2023
	44	PM DE PORTO ESTRELA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000008/2024	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQU...	411	CAIXA 3500 UNIDADE	R\$ 96,08	01.281.836/0001-06	JOAO PELACHIM	11/10/2024
	45	PM DE PARANATINGA	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000067/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQU...	6250	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 85,08	10.326.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	11/01/2024
	46	PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000056/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQU...	325	UNIDADE	R\$ 86,58	08.419.120/0002-10	UTILISSIMA COMERCIO DE VAREZADES EIRELI	26/11/2023
	47	PM DE ALTO PARAGUAI	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000025/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQU...	180	CAIXA 3500 UNIDADE	R\$ 97,34	28.072.565/0001-01	NAKA EXPRESS GENIROS ALIMENTICIOS LTDA	10/01/2024
	48	PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000007/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQU...	3830	CAIXA	R\$ 97,98	28.072.565/0001-01	NAKA EXPRESS GENIROS ALIMENTICIOS LTDA	01/03/2023
	49	CM DE MATUKA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000003/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQU...	25	CAIXA 3500 UNIDADE	R\$ 100,80	10.326.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	17/01/2024
	50	PM DE COLMEIA	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000023/2024	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQU...	834	CAIXA	R\$ 102,40	07.027.185/0001-77	AVRES E AVRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	15/01/2025
	51	PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000016/2024	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQU...	3392	CAIXA	R\$ 102,99	37.053.895/0001-06	37053895000186	18/12/2024
	52	PM DE COTRIGUAÇU	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000043/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQU...	858	CAIXA	R\$ 105,80	10.326.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	16/02/2024
	53	PM DE ALTO PARAGUAI	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000002/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQU...	180	CAIXA 3500 UNIDADE	R\$ 110,25	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	02/02/2023
	54	PM DE BARRAO DE MELGAÇO	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000004/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIREMO, PARA LIQU...	1772	UNIDADE	R\$ 174,99	11.073.480/0001-01	J C BATISTA FERREIRA DARCIA	20/04/2023

Média Valor Unitário
R\$6,35Média Saneada Glo...
R\$5,36Mediana Valor Unit...
R\$5,72Máximo Valor Unitá...
R\$9,99 ▲

Exibindo registros 1 a 16 de 16 itens de compra

quantidade de resultados por página 500 ▼

ordenar por Valor Unit ▼ Crescente ▼

	ID	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Unid. Fornecimento	Val
 	1	PM DE CARLINDA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000040/2023	0007630	FILTRO	(0007630) FILTRO PERMANENTE PARA CAFE 103, EMBALAGEM C...	70	UNIDADE	R\$ 3,99
 	2	PM DE COLIDER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000040/2023	0007630	FILTRO	(0007630) FILTRO PERMANENTE PARA CAFE 103, EMBALAGEM C...	130	UNIDADE	R\$ 4,36
 	3	PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000003/2024	0007630	FILTRO	(0007630) FILTRO PERMANENTE PARA CAFE 103, EMBALAGEM C...	140	UNIDADE	R\$ 4,76
 	4	CM DE NOVA GUARITA	Dispensa de licitação	0000000003/2024	0007630	FILTRO	(0007630) FILTRO PERMANENTE PARA CAFE 103, EMBALAGEM C...	15	UNIDADE	R\$ 4,89
 	5	PM DE ITANHANGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000016/2023	0007630	FILTRO	(0007630) FILTRO PERMANENTE PARA CAFE 103, EMBALAGEM C...	205	UNIDADE	R\$ 4,90
 	6	PM DE FELIZ NATAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000028/2023	0007630	FILTRO	(0007630) FILTRO PERMANENTE PARA CAFE 103, EMBALAGEM C...	70	UNIDADE	R\$ 4,90
 	7	PM DE CARLINDA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000014/2024	0007630	FILTRO	(0007630) FILTRO PERMANENTE PARA CAFE 103, EMBALAGEM C...	50	UNIDADE	R\$ 5,13
 	8	PM DE ITANHANGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000003/2024	0007630	FILTRO	(0007630) FILTRO PERMANENTE PARA CAFE 103, EMBALAGEM C...	250	UNIDADE	R\$ 5,31
 	9	PM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000023/2024	0007630	FILTRO	(0007630) FILTRO PERMANENTE PARA CAFE 103, EMBALAGEM C...	24	EMBALAGEM 30 UNIDADE	R\$ 6,13
 	10	PM DE FELIZ NATAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000003/2024	0007630	FILTRO	(0007630) FILTRO PERMANENTE PARA CAFE 103, EMBALAGEM C...	40	UNIDADE	R\$ 6,45
 	11	CM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000002/2023	0007630	FILTRO	(0007630) FILTRO PERMANENTE PARA CAFE 103, EMBALAGEM C...	2	UNIDADE	R\$ 7,15
 	12	CM DE ARIPUANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000002/2023	0007630	FILTRO	(0007630) FILTRO PERMANENTE PARA CAFE 103, EMBALAGEM C...	2	UNIDADE	R\$ 7,15
 	13	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000006/2024	0007630	FILTRO	(0007630) FILTRO PERMANENTE PARA CAFE 103, EMBALAGEM C...	95	UNIDADE	R\$ 7,80
 	14	CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	0000000003/2024	0007630	FILTRO	(0007630) FILTRO PERMANENTE PARA CAFE 103, EMBALAGEM C...	3	UNIDADE	R\$ 9,31
 	15	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000005/2023	0007630	FILTRO	(0007630) FILTRO PERMANENTE PARA CAFE 103, EMBALAGEM C...	119	UNIDADE	R\$ 9,32
 	16	PM DE NOVA CANAÃ DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000012/2024	0007630	FILTRO	(0007630) FILTRO PERMANENTE PARA CAFE 103, EMBALAGEM C...	2	UNIDADE	R\$ 9,99

Média Valor Unitário
R\$26,39

Média Saneada Global
R\$15,63

Mediana Valor Unitário
R\$31,80

Máximo Valor Unitário
R\$40,98 ▲

Exibindo registros 1 a 3 de 3 itens de compra

quantidade de resultados por página 500 ▼

ordenar por Valor Unit ▼ Crescente ▼

ID	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qty. Material	Unid. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação	
 	1	PM DE JAURU	Projeto eletrônico (bens e serviços comuns)	0000090001/2024	00029023	PORTA MANTIMENTOS	(00029023) PORTA MANTIMENTOS - POTE PLASTICO RETANGUL...	400	UNIDADE	R\$ 6,38	10.226.948/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	16/04/2024
 	2	CM DE NOVA XAVANTINA	Despesa de licitação	0000090001/2023	00029023	PORTA MANTIMENTOS	(00029023) PORTA MANTIMENTOS - POTE PLASTICO RETANGUL...	4	UNIDADE	R\$ 31,80	37.270.402/0001-97	872784228300197	27/06/2023
 	3	CM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Despesa de licitação	0000090002/2024	00029023	PORTA MANTIMENTOS	(00029023) PORTA MANTIMENTOS - POTE PLASTICO RETANGUL...	8	UNIDADE	R\$ 48,98	09.057.206/0001-22	APPOIANI INFORMATICA LTDA	20/02/2024

[<< primeiro](#) [< anterior](#) [1](#) [próximo >](#) [último >>](#)

Fonte:
APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas)
Competência: Exercício atual e 5 exercícios anteriores
Periodicidade de atualização: Diária
Data da última modificação: Dia Anterior (D-1)

< página anterior

CSV (página)

Excel (página)

CSV (completo)

Excel (completo)

Rel. Resumido

Rel. Detalhado

Adicionar ao carrinho



Pote de Vidro Tampa
Hermética 1,04 L,...

★★★★☆ 1.567

R\$ 44³¹

Adicionar ao carrinho



Conjunto de Bowls
Tigelas de Inox com...

★★★★★ 4.734

R\$ 129⁰⁰

Frete GRÁTIS

Adicionar ao carrinho

Carrinho de compras

Preço



Mimo Style Borossilicato Pote Hermético de Vidro com Tampa,
Transparente (Inox), 1 L

☐ Este pedido é para presente

Tamanho: 1 L

Cor: Transparente (Inox)

 1 

[Excluir](#) [Salvar para mais tarde](#) [Compartilhar](#)

R\$35,18

à vista no Pix ou
R\$ 39,98 no cartão de
crédito



Kit Com 3-5 Potes Vidro Com Tampa Bambu Super Vedação
hermético Conjunto(300ml)

Em estoque

Vendido por: [Hongchishangmao](#)

Opções de presente indisponíveis. [Saiba mais](#)

Modelo: 300ml

 1 

[Excluir](#) [Salvar para mais tarde](#) [Compartilhar](#)

R\$39,81

Paramount Plásticos Pote Plástico, Hermético, 1 Litro, Lumini, Q... foi removido de Carrinho de compras.

Subtotal (2 produtos): **R\$ 74,99**

O preço e a disponibilidade dos produtos na Amazon.com.br estão sujeitos a alterações. O carrinho de compras é um local temporário para armazenar uma lista de seus produtos e reflete o preço mais atualizado de cada um deles.

Você tem um cartão-presente ou um código promocional? Solicitaremos que você insira seu código de reivindicação quando for a hora de pagar.

Conecte com o seu carrinho

Página 1 de 2



Sanremo - Pote Plástico...

★★★★☆ 1.385

Mais de 200 visualizações no mês passado

1º mais vendido em
Recipientes Domésticos
Individuais para Alimentos
R\$ 11,66

Adicionar ao carrinho



Pote com Travas Plástico...

★★★★☆ 1.385

Mais de 100 visualizações no mês passado

1º mais vendido em
Recipientes Domésticos
Individuais para Alimentos
R\$ 14,90

Frete por R\$ 8,29

Adicionar ao carrinho



Porta Tempero e Sal...

★★★★☆ 42

1 oferta a R\$ 108,00

Veja todas as opções



Gazechimp Conjunto D'Alumínio...

★★★★☆ 51

R\$ 122,99

Entrega em mai 26 - jun 3

Frete GRÁTIS

Estimativa de envio de 6 a 7...

Adicionar ao carrinho



Howise Conjunto de Sal...

★★★★☆ 111

R\$ 182,22

prime Entrega GRATUITA
quarta-feira, maio 7

Adicionar ao carrinho



Veja recomendações personalizadas

Faça seu login

Cliente novo? [Comece aqui.](#)

[Voltar ao início](#)

Conheça-nos

[Sobre a Amazon](#)
[Informações corporativas](#)
[Carreiras](#)
[Comunicados à imprensa](#)
[Comunidade](#)
[Acessibilidade](#)
[Amazon Science](#)

Ganhe dinheiro conosco

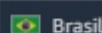
[Venda na Amazon](#)
[Proteja e construa a sua marca](#)
[Forneça para a Amazon](#)
[Publique seus livros](#)
[Seja um associado](#)
[Anuncie seus produtos](#)

Pagamento

[Meios de Pagamento](#)
[Compre com Pontos](#)
[Cartão de Crédito](#)

Deixe-nos ajudar você

[Sua conta](#)
[Frete e prazo de entrega](#)
[Devoluções e reembolsos](#)
[Gerencie seu conteúdo e dispositivos](#)
[Recalls e alertas de segurança do produto](#)
[Ajuda](#)



[Condições de Uso](#) | [Notificação de Privacidade](#) | [Cookies](#) | [Anúncios Baseados em Interesses](#)
© 2021-2025 Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. | CNPJ 15.436.940/0001-03

Av. Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, 18º andar - São Paulo CEP: 04543-011 | **Fale conosco** | ajuda-amazon@amazon.com.br

Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express), cartões de débito (Visa e Elo), Boletão e Pix.

Média Valor Unitário
R\$33,95

Média Saneada Global
R\$33,63

Mediana Valor Unitário
R\$33,95

Máximo Valor Unitário
R\$44,90 ▲

Exibindo registros 1 a 2 de 2 itens de compra

quantidade de resultados por página 500 ▼

ordenar por Valor Unit. ▼ Crescente ▼

ID	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Unid. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1	PM DE CAMPINAPOLES	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0006006022/2023	256016-6	PORTA MANTIMENTOS	(256016-6) PORTA MANTIMENTOS - DE PLASTICO TIPO (PORTA T...	47	UNIDADE	R\$ 23,00	05.774.483/0001-24	OPROPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	25/08/2023
2	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0006006005/2023	256016-6	PORTA MANTIMENTOS	(256016-6) PORTA MANTIMENTOS - DE PLASTICO TIPO (PORTA T...	60	UNIDADE	R\$ 44,90	48.466.120/0001-05	4846612800195	06/10/2023

<< primeira < anterior 1 próxima > última >>

Fonte:

APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas)

Competência: Exercício atual e 5 exercícios anteriores

Periodicidade de atualização: Diária

Data da última modificação: Dia Anterior (D-1)

< página anterior

CSV (página)

Excel (página)

CSV (completo)

Excel (completo)

Rel. Resumido

Rel. Detalhado

Média Valor Unitário
R\$6,37Média Saneada Global
R\$5,49Mediana Valor Unitário
R\$4,45Máximo Valor Unitário
R\$59,10 ▲

Exibindo registros 1 a 47 de 47 itens de compra

quantidade de resultados por página 500 ▼

ordenar por Valor Unit. ▼ Crescente ▼

ID	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtz. Material	Unid. Fornecimento	Valor Unit.	EMP/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1	PM DE ROSARIO DOSTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000003/2024	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	1204	UNIDADE	R\$ 0,69	18.199.535/0001-28	O. SBRICHIA & CIA. LTD	26/11/2024
2	PM DE NOVA BRAS(LANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000003/2024	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	1900	UNIDADE	R\$ 0,90	28.357.366/0001-28	CYAN PAPELARIA E MATERIAS DE INFORMATICA EIRELI	24/05/2024
3	PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000007/2024	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	3450	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 1,27	28.357.366/0001-28	CYAN PAPELARIA E MATERIAS DE INFORMATICA EIRELI	06/08/2024
4	PM DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000051/2023	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	2200	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 1,28	18.226.940/0001-57	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO	22/02/2024
5	PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000003/2024	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	580	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 1,28	48.447.370/0001-06	4844737000106	26/09/2024
6	PM DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Dispensa de licitação	0000000028/2024	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	250	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 1,30	48.447.370/0001-06	4844737000106	26/11/2024
7	PM DE MIRASSOL DOSTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000024/2024	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	3600	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 1,34	26.638.236/0001-48	PLENTUD COMERCIO ATACADISTA E VAPEJISTA EIRELI	05/02/2025
8	PM DE DENISE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000020/2024	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	11145	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 1,36	56.991.375/0001-87	56991375000187	04/10/2024
9	PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000012/2024	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	1650	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 1,43	48.447.370/0001-06	4844737000106	21/10/2024
10	PM DE DOM JESUS DO ARAGUAMA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000013/2024	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	3300	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 1,44	45.948.804/0001-17	45948804000117	15/07/2024
11	PM DE CAFRITES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000027/2024	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	58	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 1,47	28.357.366/0001-28	CYAN PAPELARIA E MATERIAS DE INFORMATICA EIRELI	26/08/2024
12	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000027/2024	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	3420	UNIDADE	R\$ 1,70	28.357.366/0001-28	CYAN PAPELARIA E MATERIAS DE INFORMATICA EIRELI	19/09/2024
13	PM DE CARLINDA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000014/2024	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	5922	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 2,20	26.148.870/0001-85	MOSAIKO DISTRIBUIDORA ATACADISTA E ELETROEIRELI	06/08/2024
14	PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Dispensa de licitação	000000002/2024	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	390	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 2,37	26.638.236/0001-48	PLENTUD COMERCIO ATACADISTA E VAPEJISTA EIRELI	08/07/2024
15	PM DE PIRAJAUITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000005/2025	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	3425	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 2,40	52.585.576/0001-15	5258576000115	12/03/2025
16	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000008/2024	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	1680	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 2,70	38.798.586/0001-87	JONATHAN SILVA LUIZ	18/06/2024
17	PM DE VALE DO SAO DOMINGOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000001/2024	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	980	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 2,90	48.447.370/0001-06	4844737000106	10/04/2024
18	CM DE NOVA QUARITA	Dispensa de licitação	0000000003/2024	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	15	UNIDADE	R\$ 2,98	01.819.855/0001-98	FANNETE BOKFI	05/08/2024
19	CM DE NOVA OLIMPIA	Dispensa de licitação	0000000015/2024	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	75	UNIDADE	R\$ 2,99	52.585.576/0001-15	5258576000115	12/07/2024
20	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000026/2024	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	4805	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 3,05	26.168.535/0001-44	DUARTE E FREITAS LTD	18/08/2024
21	PM DE PORTO ESTRELA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000009/2024	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	2657	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 3,15	28.357.366/0001-28	CYAN PAPELARIA E MATERIAS DE INFORMATICA EIRELI	11/10/2024
22	CM DE NOVA XAVANTINA	Dispensa de licitação	0000000007/2024	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	28	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 3,66	37.461.877/0001-18	CAETANO & CIA LTDA	09/05/2024
23	CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	0000000007/2024	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	58	PACOTE 20 UNIDADE	R\$ 4,36	32.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	04/03/2024
24	PM DE SANTA CARMEM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000034/2024	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	3585	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 4,45	18.199.535/0001-28	O. SBRICHIA & CIA. LTD	26/08/2024
25	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000020/2024	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	1495	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 4,50	07.652.815/0001-02	LINO DA SILVA & CIA LTD	25/06/2024

	26	CM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Dispensa de licitação	000000002/2024	0009505	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009505) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	100	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 4,66	08.001.932/0001-17	EIDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA	26/02/2024
	27	PM DE FELIZ NATAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000003/2024	0009505	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009505) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	1950	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 4,80	28.357.356/0001-28	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA ERELI	06/11/2024
	28	PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000016/2024	0009505	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009505) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	1350	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 4,99	12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO ERELI	18/04/2024
	29	CM DE BRANCO	Dispensa de licitação	000000003/2024	0009505	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009505) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	35	FARDO	R\$ 5,50	18.458.876/0001-08	A.M.F DOMINGUES	30/01/2024
	30	PM DE COCAUINHO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000005/2024	0009505	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009505) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	7210	UNIDADE	R\$ 6,38	27.516.892/0001-13	R. DAKS LOTE COMERCIO	08/05/2024
	31	CM DE CURVELANDIA DE	Dispensa de licitação	0000000004/2024	0009505	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009505) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	30	UNIDADE	R\$ 6,49	15.363.874/0001-68	K. M. FERREIRA & CIA LTDA	26/05/2024
	32	CM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Dispensa de licitação	0000000001/2024	0009505	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009505) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	20	ROLO	R\$ 6,50	08.588.576/0001-39	UNICO SUPERMERCADO LTDA	08/04/2024
	33	CM DE POXOREBO	Dispensa de licitação	0000000007/2024	0009505	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009505) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	100	UNIDADE	R\$ 6,69	01.334.449/0001-58	M.A.V. MIYAMOTO & CIA LTDA	01/03/2024
	34	CM DE CONGOCHAO	Dispensa de licitação	0000000003/2024	0009505	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009505) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	100	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 6,99	26.593.186/0001-07	NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	13/05/2024
	35	PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000003/2024	0009505	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009505) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	900	UNIDADE	R\$ 7,23	18.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	30/04/2024
	36	PM DE CANARANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000029/2024	0009505	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009505) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	3800	UNIDADE	R\$ 7,87	52.829.817/0001-51	52829817000151	14/10/2024
	37	CM DE FELIZ NATAL	Dispensa de licitação	0000000005/2024	0009505	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009505) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	100	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 7,89	48.447.370/0001-08	48447370000108	12/06/2024
	38	PM DE RONDOLANDIA DE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000021/2024	0009505	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009505) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	1500	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 7,94	05.128.890/0001-95	PIAULO HENRIQUE MONTEIRO & CIA LTDA	10/12/2024
	39	CM DE SAITO DO CUI	Dispensa de licitação	0000000004/2024	0009505	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009505) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	48	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 8,95	11.061.423/0001-38	VAGNER L. DOS SANTOS	16/01/2025
	40	CM DE CONFREZA	Dispensa de licitação	0000000029/2024	0009505	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009505) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	200	UNIDADE	R\$ 9,99	04.604.406/0001-34	JOSE DOS SANTOS LIMA	24/06/2024
	41	CM DE JUSCIMBOBA DE	Dispensa de licitação	0000000004/2024	0009505	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009505) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	24	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 10,08	08.999.499/0013-12	COOPERATIVA MISTA ADOPECUARIA DE JUSCIMBOBA LTDA	13/11/2024
	42	PM DE CAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000021/2024	0009505	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009505) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	3500	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 10,58	47.146.145/0001-68	47146145000168	16/07/2024
	43	CM DE NOVA XAVANTINA	Dispensa de licitação	0000000003/2025	0009505	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009505) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	50	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 11,58	27.461.877/0001-16	CAETANO & CIA LTDA	05/02/2025
	44	PM DE MARCELANDIA DE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000003/2024	0009505	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009505) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	1696	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 12,08	18.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/04/2024
	45	PM DE JUNA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000002/2024	0009505	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009505) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	2700	PACOTE 30 UNIDADE	R\$ 15,84	45.081.800/0001-35	45081800000135	23/12/2024
	46	CM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000002/2024	0009505	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009505) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	150	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 20,28	33.955.893/0001-08	MATHIO- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO ERELI	12/06/2024
	47	CM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Dispensa de licitação	0000000009/2024	0009505	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009505) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM ...	5	UNIDADE	R\$ 59,18	43.498.579/0001-77	43498579000177	30/07/2024

Fonte:
APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas)
Competência: Exercício atual e 5 exercícios anteriores
Periodicidade de atualização: Diário
Data da última modificação: Dia Anterior (D-1)

< página anterior

CSV (página)

Excel (página)

CSV (completo)

Excel (completo)

Rel. Resumido

Rel. Detalhado

Média Valor Unitário
R\$15,47Média Saneada Global
R\$12,44Mediana Valor Unitário
R\$6,81Máximo Valor Unitário
R\$108,00 ▲

Exibindo registros 1 a 44 de 44 itens de compra

quantidade de resultados por página 500 ▼

ordenar por Valor Unit. ▼ Crescente ▼

ID	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtde. Material	Unid. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1	PM DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	00000000020/2024	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	6530	UNIDADE	R\$ 8,82	20.357.386/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	30/10/2024
2	PM DE ALTO BOA VISTA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	00000000004/2024	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	62800	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 8,85	20.357.386/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	06/12/2024
3	PM DE VERA	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	00000000020/2024	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	14800	PACOTE 180 UNIDADE	R\$ 8,90	10.226.840/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	07/10/2024
4	PM DE CONQUISTA DOESTE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	00000000006/2024	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	2260	UNIDADE	R\$ 1,18	20.357.386/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	06/08/2024
5	PM DE QUERENCIA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	00000000014/2024	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	12800	UNIDADE	R\$ 1,26	36.028.236/0001-48	PLENTUJO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	20/05/2024
6	PM DE DOCAIMHO	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	00000000006/2024	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	6460	UNIDADE	R\$ 1,30	51.167.982/0001-41	51167982000141	03/05/2024
7	PM DE ROSARIO OESTE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	00000000003/2024	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	1284	UNIDADE	R\$ 1,60	10.198.538/0001-20	D. SBRCHIA & CIA. LTDA	26/11/2024
8	PM DE RESERVA DO CABRAL	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	00000000006/2024	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	1880	UNIDADE	R\$ 2,20	52.585.574/0001-15	52505574000115	06/07/2024
9	PM DE ITANHANGA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	00000000003/2024	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	2170	PACOTE 18 UNIDADE	R\$ 2,32	20.357.386/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	30/08/2024
10	PM DE CANABRAVA NORTE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	00000000024/2024	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	485	PACOTE 18 UNIDADE	R\$ 2,99	20.357.386/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	16/08/2024
11	PM DE JACARA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	00000000023/2024	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	3880	PACOTE 18 UNIDADE	R\$ 3,50	48.447.370/0001-06	4844737000106	26/11/2024
12	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	00000000026/2024	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	12810	UNIDADE	R\$ 3,64	20.855.868/0001-80	CARLOS ANDRE MINETTO	07/08/2024
13	PM DE MOJO SANTO ANTONIO	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	00000000008/2024	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	2670	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 3,95	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUIZ	19/06/2024
14	PM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	00000000004/2024	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	1640	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 4,20	20.357.386/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	23/05/2024
15	PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	00000000054/2024	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	1970	UNIDADE	R\$ 4,25	52.585.574/0001-15	52505574000115	05/07/2024
16	PM DE SANTA CARMEM	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	00000000024/2024	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	3880	UNIDADE	R\$ 4,42	10.198.538/0001-20	D. SBRCHIA & CIA. LTDA	26/08/2024
17	CM DE JUINA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro de preços de outros órgãos	00000001016/2024	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	70	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 4,90	05.155.354/0001-26	JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	25/01/2024
18	CM DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS	Dispensa de licitação	00000000003/2024	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	180	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 5,25	14.088.328/0001-20	D R TAMBARUSSE & CIA LTDA	26/02/2024
19	CM DE NOVA SANTA HELENA	Dispensa de licitação	00000000003/2024	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	8	UNIDADE	R\$ 5,39	09.627.808/0001-57	IXAM DIAS LINS	02/04/2024
20	CM DE NOVA SANTA HELENA	Dispensa de licitação	00000000003/2025	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	15	UNIDADE	R\$ 5,50	26.587.329/0001-41	DISPOSITO DE GAS TRES RIANGS LTDA	12/03/2025
21	PM DE CANARANA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	00000000026/2024	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	2880	UNIDADE	R\$ 5,19	54.122.744/0001-08	54122744000108	14/10/2024
22	CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000007/2024	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	18	PACOTE 28 UNIDADE	R\$ 6,63	38.955.893/0001-88	MATHIO-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITÓRIO UNILI	04/03/2024
23	PM DE SALTO DO CEU	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	00000000033/2024	129263-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	2280	UNIDADE	R\$ 6,96	02.995.833/0001-02	A. ALVIS DE SOUZA-SUPERMERCADO	31/12/2024

	24	PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000020/2024	129263-3	SACD PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACD PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	865	PKCOTE 180 UNIDADE	R\$ 7,90	20.357.385/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAS DE INFORMATICA EIRELI	03/10/2024
	25	PM DE RONDOLANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000021/2024	129263-3	SACD PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACD PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	1890	PKCOTE 18 UNIDADE	R\$ 7,99	05.128.893/0001-95	PAULO HENRIQUE MONTEIRO & CIA LTDA	10/12/2024
	26	PM DE AUTO TUAJARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000037/2024	129263-3	SACD PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACD PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	7820	UNIDADE	R\$ 8,28	04.928.894/0001-04	AGABIBARROSA DE QUEIROZ	11/10/2024
	27	PM DE PESTREAZOINHO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000001/2024	129263-3	SACD PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACD PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	10000	PKCOTE 180 UNIDADE	R\$ 9,00	17.232.345/0001-73	R C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	27/06/2024
	28	PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000003/2025	129263-3	SACD PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACD PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	1000	PKCOTE 25 UNIDADE	R\$ 10,49	15.872.581/0001-35	VILMAR A DE OLIVEIRA COMERCIO	26/02/2025
	29	PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000023/2024	129263-3	SACD PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACD PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	860	PKCOTE 180 UNIDADE	R\$ 11,10	17.232.345/0001-73	R C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	15/09/2024
	30	PM DE CANARANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000004/2024	129263-3	SACD PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACD PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	2000	UNIDADE	R\$ 15,16	54.122.344/0001-08	54122344000108	15/04/2024
	31	PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000008/2024	129263-3	SACD PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACD PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	990	PKCOTE 5 UNIDADE	R\$ 15,60	15.872.581/0001-35	VILMAR A DE OLIVEIRA COMERCIO	15/03/2024
	32	PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	O credenciamento	0000000001/2024	129263-3	SACD PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACD PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	8900	PKCOTE 5 UNIDADE	R\$ 16,49	21.898.126/0001-29	RENO MARI SUPERMERCADO LTDA	16/11/2024
	33	PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	O credenciamento	0000000007/2024	129263-3	SACD PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACD PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	6500	PKCOTE 5 UNIDADE	R\$ 16,49	46.688.810/0001-32	46698812000132	16/11/2024
	34	PM DE PESTREAZOINHO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000001/2024	129263-3	SACD PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACD PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	250	PKCOTE 25 UNIDADE	R\$ 19,58	17.232.345/0001-73	R C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	27/06/2024
	35	PM DE NOVA BRASILEIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000003/2024	129263-3	SACD PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACD PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	1775	UNIDADE	R\$ 22,66	20.357.385/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAS DE INFORMATICA EIRELI	24/05/2024
	36	PM DE CAMPOS DE JULIO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000026/2024	129263-3	SACD PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACD PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	1233	PKCOTE 180 UNIDADE	R\$ 23,09	46.973.126/0001-43	46973126000143	20/06/2024
	37	PM DE MATURA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000032/2024	129263-3	SACD PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACD PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	2194	PKCOTE 180 UNIDADE	R\$ 29,00	36.898.236/0001-49	PLM111032 COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	23/07/2024
	38	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000136/2024	129263-3	SACD PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACD PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	400	PKCOTE 180 UNIDADE	R\$ 30,00	36.898.236/0001-49	PLM111032 COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	10/02/2025
	39	CM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000003/2025	129263-3	SACD PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACD PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	20	PKCOTE 180 UNIDADE	R\$ 34,66	51.995.377/0001-69	51995377000169	20/02/2025
	40	PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000026/2024	129263-3	SACD PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACD PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	590	PKCOTE 25 UNIDADE	R\$ 34,95	14.218.371/0001-59	ALEXANDRE M DIAS	25/06/2024
	41	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000001/2024	129263-3	SACD PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACD PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	4	PKCOTE 180 UNIDADE	R\$ 36,16	51.995.377/0001-69	51995377000169	06/05/2024
	42	CM DE NOVO SAO JOAQUIM	Dispensa de licitação	0000000005/2024	129263-3	SACD PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACD PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	40	UNIDADE	R\$ 47,35	15.872.581/0001-35	VILMAR A DE OLIVEIRA COMERCIO	12/03/2024
	43	PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000023/2024	129263-3	SACD PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACD PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	110	PKCOTE 180 UNIDADE	R\$ 96,69	52.585.574/0001-15	52585574000115	16/07/2024
	44	CM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000003/2024	129263-3	SACD PARA LIXO DOMESTICO	(129263-3) SACD PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM...	10	PKCOTE 180 UNIDADE	R\$ 108,09	49.728.772/0001-33	49728772000133	17/05/2024

Fonte:
APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas)
Competência: Exercício atual e 5 exercícios anteriores
Periodicidade de atualização: Diário
Data da última modificação: Dia Anterior (D-1)

< página anterior

CSV (página)

Excel (página)

CSV (completo)

Excel (completo)

Rel. Resumido

Rel. Detalhado

Média Valor Unitário
R\$1,95

Média Saneada Global
R\$1,95

Mediana Valor Unitário
R\$1,95

Máximo Valor Unitário
R\$1,95 ▲

Exibindo registros 1 a 1 de 1 itens de compra

quantidade de resultados por página 500 ▼

ordenar por Valor Unit ▼ Crescente ▼

ID	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Unid. Fornecimento	Valor Unit	EMP/CPP Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
 1	PM JUSCINGIRA	DE Projeto processual (Bens e serviços corrente)	00090000007/2024	0908775	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(908775) SACO PARA LIXO DOMESTICO - SACO DE LIXO 380 L...	500	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 1,95	20.557.366/0001- 20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA (CIRELI)	01/10/2024
◀ primeira < anterior 1 próxima > última ▶												

Fonte:
APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas)
Competência: Exercício atual e 5 exercícios anteriores
Periodicidade de atualização: Diária
Data da última modificação: Dia Anterior (D-1)

◀ página anterior

📄 CSV (página)

📄 Excel (página)

📄 CSV (completo)

📄 Excel (completo)

📄 Rel. Resumido

📄 Rel. Detalhado

Média Valor Unitário
R\$15,11Média Saneada Global
R\$13,62Mediana Valor Unitário
R\$7,00Máximo Valor Unitário
R\$78,50

Exibindo registros 1 a 31 de 31 itens de compra

quantidade de resultados por página 500

ordenar por Valor Unit Crescente

ID	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Utilização	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Unid. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
 X	1	PM DE CANABRAVA DO NORTE	Pagão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000034/2024	166531-6	PAPEL HIGIENICO (166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIGIENICO...	2895	PACOTE 4 UNIDADE	R\$ 2,90	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	16/08/2024
 X	2	PM DE BARRA DO GARÇAS	Pagão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000037/2024	166531-6	PAPEL HIGIENICO (166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIGIENICO...	1758	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 2,95	28.357.366/0001-28	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	12/09/2024
 X	3	PM DE VERA	Pagão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000038/2024	166531-6	PAPEL HIGIENICO (166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIGIENICO...	12193	PACOTE 4 UNIDADE	R\$ 3,29	35.162.288/0001-04	G. DAUMASQUALE EIRELI	07/10/2024
 X	4	PM DE BARRA DO GARÇAS	Pagão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000037/2024	166531-6	PAPEL HIGIENICO (166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIGIENICO...	9046	PACOTE 4 UNIDADE	R\$ 3,32	28.558.658/0001-32	VP PRODUTOS SANITARIOS DOMINANTARIOS LTDA	13/09/2024
 X	5	PM DE FERREIRA/COELHO	Pagão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000007/2024	166531-6	PAPEL HIGIENICO (166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIGIENICO...	1080	PACOTE 4 UNIDADE	R\$ 4,50	52.585.574/0001-15	52505574000115	27/06/2024
 X	6	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pagão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000038/2024	166531-6	PAPEL HIGIENICO (166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIGIENICO...	2638	UNIDADE	R\$ 4,50	28.825.888/0001-88	CARLOS ANDRE MINETTO	07/05/2024
 X	7	PM DE APIACAS	Pagão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000044/2024	166531-6	PAPEL HIGIENICO (166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIGIENICO...	3650	PACOTE 4 UNIDADE	R\$ 4,68	18.149.538/0001-28	D. SORCICHA & CIA. LTDA	27/12/2024
 X	8	CM DE NOVA SANTA HELENA	Dispensa de licitação	0000000008/2024	166531-6	PAPEL HIGIENICO (166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIGIENICO...	15	UNIDADE	R\$ 4,76	09.627.088/0001-57	WAM DIAS LINS	02/04/2024
 X	9	PM DE SANTA CRUZ DO RIO SU	Pagão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000007/2024	166531-6	PAPEL HIGIENICO (166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIGIENICO...	11390	PACOTE 4 UNIDADE	R\$ 5,04	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	08/04/2025
 X	10	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pagão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000038/2024	166531-6	PAPEL HIGIENICO (166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIGIENICO...	10893	UNIDADE	R\$ 5,50	05.121.835/0001-68	R. C. WACCARI	07/08/2024
 X	11	CM DE NOVA SANTA HELENA	Dispensa de licitação	0000000008/2025	166531-6	PAPEL HIGIENICO (166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIGIENICO...	15	UNIDADE	R\$ 5,70	28.557.328/0001-41	DEPOSITO DE GAS TRES IRMAOS LTDA	12/03/2025
 X	12	PM DE CANABRAVA DO NORTE	Pagão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000038/2024	166531-6	PAPEL HIGIENICO (166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIGIENICO...	2080	PACOTE 4 UNIDADE	R\$ 5,91	54.385.047/0001-88	54355647000188	14/10/2024
 X	13	CM DE PARANATINGA	Pagão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000001/2025	166531-6	PAPEL HIGIENICO (166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIGIENICO...	75	FARDO 64 ROLO	R\$ 6,41	46.973.125/0001-43	46973125000143	27/02/2025
 X	14	PM DE CANABRAVA DO NORTE	Dispensa de licitação	0000000013/2024	166531-6	PAPEL HIGIENICO (166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIGIENICO...	400	PACOTE 4 UNIDADE	R\$ 6,80	38.789.548/0001-87	JONATHAN SILVA LUIZ	07/05/2024
 X	15	PM DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	Pagão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000001/2024	166531-6	PAPEL HIGIENICO (166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIGIENICO...	5100	PACOTE 4 UNIDADE	R\$ 6,80	21.345.837/0001-78	ERSON MARIANO OLIVEIRA	21/08/2024
 X	16	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE AGUAS PANTANAL	Pagão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2024	166531-6	PAPEL HIGIENICO (166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIGIENICO...	1080	PACOTE 4 UNIDADE	R\$ 7,00	46.973.125/0001-43	46973125000143	28/05/2024
 X	17	PM DE FELIZ NATAL	Pagão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000003/2024	166531-6	PAPEL HIGIENICO (166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIGIENICO...	2722	PACOTE 4 UNIDADE	R\$ 7,10	28.357.366/0001-28	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	06/11/2024
 X	18	PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Credenciamento	0000000007/2024	166531-6	PAPEL HIGIENICO (166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIGIENICO...	2172	FARDO 48 ROLO	R\$ 0,49	21.850.124/0001-25	RENO MAIS SUPERMERCADO LTDA	18/11/2024
 X	19	PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Credenciamento	0000000007/2024	166531-6	PAPEL HIGIENICO (166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIGIENICO...	2172	FARDO 48 ROLO	R\$ 0,49	46.688.012/0001-32	46688012000132	18/11/2024
 X	20	PM DE TAQUARI	Pagão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000037/2024	166531-6	PAPEL HIGIENICO (166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIGIENICO...	5060	UNIDADE	R\$ 11,49	45.682.794/0001-28	45682794000129	11/10/2024
 X	21	CM DE NOVA LACERDA	Dispensa de licitação	0000000003/2024	166531-6	PAPEL HIGIENICO (166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIGIENICO...	15	UNIDADE	R\$ 12,79	18.685.537/0001-77	C.L. SUPERMERCADO LTDA	07/05/2024
X	22	PM DE NOVA MARINHA	Pagão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000032/2024	166531-6	PAPEL HIGIENICO (166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIGIENICO...	3080	PACOTE 12 UNIDADE	R\$ 12,99	18.199.538/0001-28	D. SORCICHA & CIA. LTDA	26/02/2025
X	23	PM DE NOVA MARINHA	Dispensa de licitação	0000000001/2024	166531-6	PAPEL HIGIENICO (166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIGIENICO...	800	PACOTE 12 UNIDADE	R\$ 17,48	21.982.518/0001-86	MPM TECNOLOGIA EIRELI	27/05/2024
X	24	PM DE CANABRAVA DO NORTE	Pagão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000038/2024	166531-6	PAPEL HIGIENICO (166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIGIENICO...	2080	UNIDADE	R\$ 19,03	54.122.744/0001-68	54122744000168	14/10/2024

 X	25	CM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Dispensa de licitação	0000000001/2024	166531-6	PAPEL HIGIENICO	(166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIGIENICO,...	20	PACOTE 12 UNIDADE	R\$ 22,80	09.588.576/0001-39	UNICO SUPERMERCADO LTDA	08/04/2024
 X	26	CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	0000000007/2024	166531-6	PAPEL HIGIENICO	(166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIGIENICO,...	40	PACOTE 16 ROLO	R\$ 23,80	33.928.893/0001-88	MATHIO- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	04/03/2024
 X	27	CM DE JUCIMEIRA	Dispensa de licitação	0000000004/2024	166531-6	PAPEL HIGIENICO	(166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIGIENICO,...	20	UNIDADE	R\$ 28,15	03.939.468/0013-12	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUCIMEIRA LTDA	13/11/2024
 X	28	PM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pagão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000004/2024	166531-6	PAPEL HIGIENICO	(166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIGIENICO,...	1129	FARDO 64 ROLO	R\$ 41,80	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	23/05/2024
 X	29	PM DE ITAJUBA	Pagão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2024	166531-6	PAPEL HIGIENICO	(166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIGIENICO,...	600	UNIDADE	R\$ 45,84	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	01/07/2024
 X	30	FUNDACAO HOSPITALAR SAUDE MUNICIPAL DE ITAJUBA	Pagão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000001/2024	166531-6	PAPEL HIGIENICO	(166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIGIENICO,...	600	UNIDADE	R\$ 52,11	18.199.538/0001-28	D. SBORCHIA & CIA. LTDA	08/08/2024
 X	31	CM DE JUARA	Dispensa de licitação	0000000009/2024	166531-6	PAPEL HIGIENICO	(166531-6) PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIGIENICO,...	10	FARDO	R\$ 78,50	23.636.532/0001-15	H ALVES DE MORAIS	05/06/2024

Fonte:
APLIC (Sistema Público Automatizado de Contas)
Competência: Exercício atual e 5 exercícios anteriores
Periodicidade de atualização: Diário
Data da última modificação: Dos Anterior (D-1)

Média Valor Unitário
R\$12,68Média Saneada Global
R\$15,59Mediana Valor Unitário
R\$2,62Máximo Valor Unitário
R\$54,93 ▲

Exibindo registros 1 a 5 de 5 itens de compra

quantidade de resultados por página 500 ▼

ordenar por Valor Unit. ▼ Crescente ▼

ID	Fiscalizado	Modalidade	Cod. Utilização	Cod. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Unid. Fornecimento	Valor Unit.	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
 1	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000008128/2024	335338-9	DETERGENTE LIQUIDO	(335338-9) DETERGENTE LIQUIDO - BIODERACAPTEL, LIMPIDO, D..	1422	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 1,49	48.447.538/0001-96	48447379000196	18/02/2025
 2	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000009003/2025	335338-9	DETERGENTE LIQUIDO	(335338-9) DETERGENTE LIQUIDO - BIODERACAPTEL, LIMPIDO, D..	1200	UNIDADE	R\$ 1,90	20.357.866/0001-20	CYAN PAPIOLARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA DIREJ	03/02/2025
 3	CM DE AGUA BOA	Dispensa de licitação	00000009004/2024	335338-9	DETERGENTE LIQUIDO	(335338-9) DETERGENTE LIQUIDO - BIODERACAPTEL, LIMPIDO, D..	90	UNIDADE	R\$ 2,82	34.617.988/0001-98	34617988000198	26/02/2024
 4	CM DE VERA	Dispensa de licitação	00000009003/2025	335338-9	DETERGENTE LIQUIDO	(335338-9) DETERGENTE LIQUIDO - BIODERACAPTEL, LIMPIDO, D..	80	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 2,84	10.209.248/0001-80	HELMANN SUPERMERCADO DIREJ	17/03/2025
 5	PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000009028/2024	335338-9	DETERGENTE LIQUIDO	(335338-9) DETERGENTE LIQUIDO - BIODERACAPTEL, LIMPIDO, D..	601	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 94,93	51.995.377/0003-40	51995377300340	24/06/2024

◀ primeira < anterior 1 2 3 próxima > última ▶

Fonte:

APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas)

Competência: Exercício atual e 5 exercícios anteriores

Periodicidade de atualização: Diário

Data da última modificação: Dia Anterior (D-1)

< página anterior

CSV (página)

Excel (página)

CSV (completo)

Excel (completo)

Rel. Resumido

Rel. Detalhado

Média Valor Unitário
R\$8,68Média Saneada Global
R\$6,79Mediana Valor Unitário
R\$3,87Máximo Valor Unitário
R\$88,00 ▲

Exibindo registros 1 a 30 de 30 itens de compra

quantidade de resultados por página 500 ▼

ordenar por Valor Unit. ▼ Crescente ▼

ID	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Unid. Fornecimento	Valor Unit.	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000036/2024	177204-6	ÁGUA SANITÁRIA	(177204-6) ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA, PRINCÍPIO ATIL.	28908	LITRO	R\$ 2,85	20.855.868/0001-80	CARLOS ANDRÉ MINETTO	07/08/2024
2	PM DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARIOS	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000051/2023	177204-6	ÁGUA SANITÁRIA	(177204-6) ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA, PRINCÍPIO ATIL.	5224	UNIDADE	R\$ 2,11	15.337.202/0001-89	ARENA MAX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	22/02/2024
3	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000089/2024	177204-6	ÁGUA SANITÁRIA	(177204-6) ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA, PRINCÍPIO ATIL.	2190	LITRO	R\$ 2,31	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	16/06/2024
4	PM DE ARENAPOLIS	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000010/2024	177204-6	ÁGUA SANITÁRIA	(177204-6) ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA, PRINCÍPIO ATIL.	6850	FRASCO 1 LITRO	R\$ 2,35	49.842.027/0001-31	49842027000131	24/05/2024
5	PM DE ITAQUIRA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000087/2024	177204-6	ÁGUA SANITÁRIA	(177204-6) ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA, PRINCÍPIO ATIL.	1250	FRASCO 1 LITRO	R\$ 2,37	20.357.364/0001-20	CIAM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	16/06/2024
6	PM DE NOVA UBERABA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000055/2024	177204-6	ÁGUA SANITÁRIA	(177204-6) ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA, PRINCÍPIO ATIL.	3496	UNIDADE	R\$ 2,37	20.357.364/0001-20	CIAM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	07/11/2024
7	PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000024/2024	177204-6	ÁGUA SANITÁRIA	(177204-6) ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA, PRINCÍPIO ATIL.	3500	FRASCO 1 LITRO	R\$ 2,48	48.447.378/0001-86	48447378000186	05/02/2025
8	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000086/2024	177204-6	ÁGUA SANITÁRIA	(177204-6) ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA, PRINCÍPIO ATIL.	4800	UNIDADE	R\$ 2,55	82.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	01/07/2024
9	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000039/2024	177204-6	ÁGUA SANITÁRIA	(177204-6) ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA, PRINCÍPIO ATIL.	14488	UNIDADE	R\$ 2,57	29.871.794/0001-55	CHAO DE OZ EIRELI	29/07/2024
10	PM DE JUSCIMEIRA	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000087/2024	177204-6	ÁGUA SANITÁRIA	(177204-6) ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA, PRINCÍPIO ATIL.	1800	UNIDADE	R\$ 2,65	40.626.136/0001-26	ARALVO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	01/10/2024
11	CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	0000000087/2024	177204-6	ÁGUA SANITÁRIA	(177204-6) ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA, PRINCÍPIO ATIL.	20	FRASCO 1 LITRO	R\$ 2,88	22.955.893/0001-88	MATAC BETHRIEJORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITÓRIO EIRELI	04/03/2024
12	PM DE PONTES E LACERDA	Dispensa de licitação	0000000039/2024	177204-6	ÁGUA SANITÁRIA	(177204-6) ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA, PRINCÍPIO ATIL.	300	UNIDADE	R\$ 2,89	85.135.007/0001-34	V. M. DOS SANTOS & CIA. LTDA	02/04/2024
13	CM DE ALTO ARAUJOA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000082/2024	177204-6	ÁGUA SANITÁRIA	(177204-6) ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA, PRINCÍPIO ATIL.	180	FRASCO 1 LITRO	R\$ 2,90	82.905.574/0001-15	82905574000115	23/10/2024
14	PM DE VERA	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000029/2024	177204-6	ÁGUA SANITÁRIA	(177204-6) ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA, PRINCÍPIO ATIL.	8160	LITRO	R\$ 3,76	35.162.268/0001-84	G. DALPASQUALE EIRELI	07/10/2024
15	CM DE SÃO JOSÉ DO POVO	Dispensa de licitação	0000000083/2024	177204-6	ÁGUA SANITÁRIA	(177204-6) ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA, PRINCÍPIO ATIL.	40	UNIDADE	R\$ 3,85	87.937.228/0001-90	VILMA ARACEDIA CORDEIRO DE CARVALHO	06/02/2024
16	PM DE PONTES E LACERDA	Dispensa de licitação	0000000064/2024	177204-6	ÁGUA SANITÁRIA	(177204-6) ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA, PRINCÍPIO ATIL.	1400	UNIDADE	R\$ 3,89	85.135.007/0001-34	V. M. DOS SANTOS & CIA. LTDA	21/06/2024
17	PM DE JUNA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000082/2024	177204-6	ÁGUA SANITÁRIA	(177204-6) ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA, PRINCÍPIO ATIL.	3550	LITRO	R\$ 3,87	81.816.715/0001-80	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	22/12/2024
18	PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000039/2024	177204-6	ÁGUA SANITÁRIA	(177204-6) ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA, PRINCÍPIO ATIL.	3366	FRASCO 1 LITRO	R\$ 4,10	20.357.364/0001-20	CIAM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	03/10/2024
19	PM DE SAO DO OEU	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000033/2024	177204-6	ÁGUA SANITÁRIA	(177204-6) ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA, PRINCÍPIO ATIL.	6900	FRASCO 1 LITRO	R\$ 4,41	11.851.423/0001-38	WAGNER L. DOS SANTOS	21/12/2024
20	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000030/2024	177204-6	ÁGUA SANITÁRIA	(177204-6) ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA, PRINCÍPIO ATIL.	11368	UNIDADE	R\$ 4,81	26.877.654/0001-80	90MA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23/09/2024
21	CM DE NOVO SAO JOAQUIM	Dispensa de licitação	0000000085/2024	177204-6	ÁGUA SANITÁRIA	(177204-6) ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA, PRINCÍPIO ATIL.	25	UNIDADE	R\$ 5,25	15.872.501/0001-35	VILMAR A DE OLIVEIRA COMERCIO	12/03/2024
22	CM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000083/2024	177204-6	ÁGUA SANITÁRIA	(177204-6) ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA, PRINCÍPIO ATIL.	200	FRASCO 1 LITRO	R\$ 5,59	84.284.148/0001-89	ENALITO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	12/09/2024
23	PM DE CACRES	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000087/2024	177204-6	ÁGUA SANITÁRIA	(177204-6) ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA, PRINCÍPIO ATIL.	7636	FRASCO 5 LITRO	R\$ 6,90	42.462.216/0001-19	42462216000119	26/06/2024
24	PM DE JACARA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000083/2024	177204-6	ÁGUA SANITÁRIA	(177204-6) ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA, PRINCÍPIO ATIL.	630	FRASCO 5 LITRO	R\$ 9,33	10.226.948/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS MITO	10/04/2024
25	CM DE UNIAO DO SUL	Dispensa de licitação	0000000091/2024	177204-6	ÁGUA SANITÁRIA	(177204-6) ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA, PRINCÍPIO ATIL.	40	UNIDADE	R\$ 9,99	82.721.137/0001-60	FRANCOLOSO E SCHMITT LTDA	09/04/2024
26	CM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000089/2024	177204-6	ÁGUA SANITÁRIA	(177204-6) ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA, PRINCÍPIO ATIL.	200	UNIDADE	R\$ 11,34	29.871.794/0001-55	CHAO DE OZ EIRELI	09/05/2024
27	PM DE FELIZ NATAL	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000083/2024	177204-6	ÁGUA SANITÁRIA	(177204-6) ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA, PRINCÍPIO ATIL.	1730	BOMBONA 5 LITRO	R\$ 13,65	20.357.364/0001-20	CIAM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	08/11/2024

	28	PM DE NOVA OLIMPIA	Projeto eletrônico (Bens e serviços contábeis)	09006900623/2024	177204-6	AGUA SANITARIA	{177204-6} AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, PRINCIPIO ATIL	873	CAIXA	R\$ 18,90	10.226.948/0001-97	MARIA JOSE DOS REIS NETO	30/04/2024
	29	PM DE ARBUJANA	Projeto presencial (Bens e serviços contábeis)	09006900642/2024	177204-6	AGUA SANITARIA	{177204-6} AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, PRINCIPIO ATIL	910	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 38,90	38.394.748/0001-93	38384749006138	21/10/2024
	30	PM FIGUEIROPOLIS DOESTE	Projeto presencial (Bens e serviços contábeis)	09006900654/2024	177204-6	AGUA SANITARIA	{177204-6} AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, PRINCIPIO ATIL	1242	CAIXA 24 UNIDADE	R\$ 88,90	20.257.368/0001-20	CRAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA SINGLI	23/05/2024

Fonte:
APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas)
Competência: Exercício atual e 5 exercícios anteriores
Periodicidade de atualização: Diária
Data da última modificação: Dia Anterior (D-1)

[◀ página anterior](#)

 [CSV \(página\)](#)

 [Excel \(página\)](#)

 [CSV \(completo\)](#)

 [Excel \(completo\)](#)

 [Rel. Resumido](#)

 [Rel. Detalhado](#)

Média Valor Unitário
R\$9,75Média Saneada Global
R\$17,55Mediana Valor Unitário
R\$5,99Máximo Valor Unitário
R\$55,00 ▲

Exibindo registros 1 a 20 de 20 itens de compra

quantidade de resultados por página 508 ▼

ordenar por Valor Unit. ▼ Crescente ▼

ID	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Unid. Fornecimento	Valor Unit.	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação	
 X	1	PM DE DEMER	Pregão presencial (Itens e serviços comuns)	0690080003/2024	80058935	LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO	(80058935) LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO - PERFUMADO CO.	2428	FRASCO 580 MILILITRO	R\$ 2,09	56.961.375/0001-87	56901375000187	04/12/2024
 X	2	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão eletrônico (Itens e serviços comuns)	0690080006/2024	80058935	LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO	(80058935) LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO - PERFUMADO CO.	58	UNIDADE	R\$ 2,31	26.357.366/0001-26	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA ERELI	19/06/2024
 X	3	PM DE JUSCIMA	Pregão presencial (Itens e serviços comuns)	0690080007/2024	80058935	LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO	(80058935) LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO - PERFUMADO CO.	1690	UNIDADE	R\$ 2,31	40.626.136/0001-26	ANAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	01/18/2024
 X	4	PM DE RIBEIRAOZINHO	Pregão presencial (Itens e serviços comuns)	0690080007/2024	80058935	LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO	(80058935) LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO - PERFUMADO CO.	3800	FRASCO 580 MILILITRO	R\$ 2,66	52.585.574/0001-15	52505574000115	21/06/2024
 X	5	CM DE NOVA OLIMPIA	Dispensa de licitação	0690080015/2024	80058935	LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO	(80058935) LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO - PERFUMADO CO.	58	UNIDADE	R\$ 2,70	52.585.574/0001-15	52505574000115	12/07/2024
 X	6	CM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Dispensa de licitação	0690080002/2024	80058935	LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO	(80058935) LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO - PERFUMADO CO.	28	FRASCO 580 MILILITRO	R\$ 3,66	14.088.328/0001-36	D R TAMBARIUS & CIA LTDA	20/02/2024
 X	7	CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	0690080007/2024	80058935	LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO	(80058935) LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO - PERFUMADO CO.	15	FRASCO 580 MILILITRO	R\$ 3,96	33.955.893/0001-08	MATHIO- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO ERELI	04/03/2024
 X	8	CM DE CURVELANDIA	Dispensa de licitação	0690080004/2024	80058935	LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO	(80058935) LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO - PERFUMADO CO.	34	UNIDADE	R\$ 5,09	15.363.674/0001-60	K. M. PEREIRA & CIA LTDA	20/05/2024
 X	9	CM DE AGUA BIA	Dispensa de licitação	0690080004/2024	80058935	LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO	(80058935) LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO - PERFUMADO CO.	15	UNIDADE	R\$ 5,66	34.617.480/0001-98	34617480000198	26/02/2024
 X	10	CM DE SALTO DO DEU	Dispensa de licitação	0690080004/2024	80058935	LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO	(80058935) LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO - PERFUMADO CO.	14	UNIDADE	R\$ 5,68	11.061.423/0001-38	VAGNER L. DOS SANTOS	16/01/2025
 X	11	CM DE NOBRES	Dispensa de licitação	0690080002/2024	80058935	LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO	(80058935) LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO - PERFUMADO CO.	88	UNIDADE	R\$ 6,30	24.171.418/0001-75	BRIMACS BALANCO IN GENERIS ALIMENTICIOS LTDA	15/03/2024
 X	12	PM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pregão presencial (Itens e serviços comuns)	0690080004/2024	80058935	LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO	(80058935) LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO - PERFUMADO CO.	58	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 6,50	26.357.366/0001-26	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA ERELI	23/05/2024
 X	13	CM DE NOVA SANTA HELENA	Dispensa de licitação	0690080003/2025	80058935	LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO	(80058935) LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO - PERFUMADO CO.	38	UNIDADE	R\$ 6,60	26.557.329/0001-41	DEPOSITO DE GAS TRES IRMOS LTDA	12/03/2025
 X	14	CM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Dispensa de licitação	0690080001/2024	80058935	LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO	(80058935) LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO - PERFUMADO CO.	6	FRASCO 580 MILILITRO	R\$ 6,75	09.588.576/0001-38	UNICO SUPERMERCADO LTDA	06/04/2024
 X	15	CM DE NOVELANDIA	Dispensa de licitação	0690080002/2024	80058935	LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO	(80058935) LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO - PERFUMADO CO.	164	UNIDADE	R\$ 6,99	43.382.781/0001-36	43382781000136	20/03/2024
 X	16	CM DE GUICHA DO NORTE	Dispensa de licitação	0690080004/2024	80058935	LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO	(80058935) LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO - PERFUMADO CO.	68	FRASCO 1 LITRO	R\$ 9,50	24.473.889/0001-92	H S BLIQUE LEME	02/09/2024
 X	17	PM DE JUINA	Pregão eletrônico (Itens e serviços comuns)	0690080002/2024	80058935	LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO	(80058935) LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO - PERFUMADO CO.	1275	UNIDADE	R\$ 16,18	01.816.715/0001-80	FLORESTA COMERCIO DE BRIGOLAS E ALIMENTOS LTDA	25/12/2024
 X	18	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Itens e serviços comuns)	0690080004/2024	80058935	LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO	(80058935) LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO - PERFUMADO CO.	155	UNIDADE	R\$ 17,62	30.182.535/0001-44	QUANTE E FRUTAS LTDA	16/08/2024
 X	19	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Itens e serviços comuns)	0690080001/2024	80058935	LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO	(80058935) LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO - PERFUMADO CO.	48	FRASCO 5 LITRO	R\$ 20,09	33.955.893/0001-08	MATHIO- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO ERELI	06/05/2024
 X	20	PM DE RIBEIRAOZINHO	Pregão presencial (Itens e serviços comuns)	0690080007/2024	80058935	LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO	(80058935) LIMPADOR MULTILUSO DOMESTICO - PERFUMADO CO.	380	BOMBONA 5 LITRO	R\$ 55,00	17.232.345/0001-73	R C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	21/06/2024

<< primeira < anterior 1 2 próxima > última >>

Fonte:
APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas)
Competência: Exercício atual e 5 exercícios anteriores
Periodicidade de atualização: Diário
Data da última modificação: Dia Anterior (D-1)

< página anterior

CSV (página)

Excel (página)

CSV (completo)

Excel (completo)

Rel. Resumido

Rel. Detalhado

Média Valor Unitário
R\$20,41Média Saneada Global
R\$39,65Mediana Valor Unitário
R\$14,64Máximo Valor Unitário
R\$72,00 ▲

Exibindo registros 1 a 16 de 16 itens de compra

quantidade de resultados por página 500 ▼

ordenar por Valor Unit. ▼ Crescente ▼

	ID	Focalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Unid. Fornecimento	Valor Unit.	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação	
	1	PM COCALINHO	DE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00080008006/2024	0806373	DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	0006373) DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	385	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 2,72	51.167.982/0801-41	51167982000141	03/05/2024
	2	PM COCALINHO	DE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00080008006/2024	0806373	DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	0006373) DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	3560	UNIDADE	R\$ 2,98	51.167.982/0801-41	51167982000141	03/05/2024
	3	PM DE SANTA CARMEM		Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00080008004/2024	0806373	DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	0006373) DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	3106	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 6,89	08.925.694/0801-88	EDINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	25/08/2024
	4	CM DE SANTA CARMEM		Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00080008006/2024	0806373	DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	0006373) DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	690	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 6,89	08.925.694/0801-88	EDINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	25/08/2024
	5	PM DE CAMPO VERDE		Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00080008016/2024	0806373	DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	0006373) DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	510	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 7,45	03.349.265/0801-98	J. SOARES DOS SANTOS SILVA	18/04/2024
	6	PM COCALINHO	DE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00080008006/2024	0806373	DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	0006373) DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	3530	UNIDADE	R\$ 7,78	27.516.992/0801-13	R. DIAS LEITE COMERCIO	03/05/2024
	7	PM DE NOVA BANDEIRANTES		Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00080008004/2024	0806373	DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	0006373) DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	3330	UNIDADE	R\$ 11,33	48.447.370/0801-06	48447370000186	02/07/2024
	8	CM JUSCIMEIRA	DE	Dispensa de licitação	00080008004/2024	0806373	DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	0006373) DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	34	UNIDADE	R\$ 11,78	03.533.455/0813-12	COOPERATIVA MISTA AGRICULTURA DE JUSCIMEIRA LTDA	13/11/2024
	9	PM DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO		Dispensa de licitação	00080008028/2024	0806373	DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	0006373) DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	430	BOMBONA 5 LITRO	R\$ 17,58	52.585.574/0801-15	52585574000115	26/11/2024
	10	CM DE TAPURAH		Dispensa de licitação	00080008001/2024	0806373	DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	0006373) DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	4	BOMBONA 5 LITRO	R\$ 19,14	33.555.893/0801-88	MATHAC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITÓRIO ERELI	04/03/2024
	11	PM COTRIGUAÇU	DE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00080008036/2024	0806373	DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	0006373) DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	574	UNIDADE	R\$ 23,35	48.447.370/0801-06	48447370000186	26/08/2024
	12	PM COTRIGUAÇU	DE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00080008002/2025	0806373	DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	0006373) DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	705	UNIDADE	R\$ 26,89	28.357.366/0801-28	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA ERELI	28/02/2025
	13	CM DE CAMPO NOVO DO PARECIS		Dispensa de licitação	00080008006/2024	0806373	DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	0006373) DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	6	UNIDADE	R\$ 28,15	43.488.576/0801-77	43488576000177	30/07/2024
	14	PM DE MATUPA		Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00080008032/2024	0806373	DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	0006373) DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	543	BOMBONA 5 LITRO	R\$ 29,89	48.573.126/0801-43	48573126000143	23/07/2024
	15	PM DE NOVA OLIMPIA		Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00080008003/2024	0806373	DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	0006373) DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	437	CAIXA	R\$ 52,75	18.226.940/0801-57	MARCA JOSE DOS REIS NETO	30/04/2024
	16	PM DE JUINA		Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00080008052/2024	0806373	DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	0006373) DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	498	UNIDADE	R\$ 72,00	01.816.715/0801-88	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	23/12/2024

Fonte:
APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas)
Competência: Exercício atual e 5 exercícios anteriores
Periodicidade de atualização: Diário
Data da última modificação: Dia Anterior (D-1)

< página anterior

CSV (página)

Excel (página)

CSV (completo)

Excel (completo)

Rel. Resumido

Rel. Detalhado

Média Valor Unitário
R\$25,61Média Saneada Global
R\$12,81Mediana Valor Unitário
R\$15,60Máximo Valor Unitário
R\$63,57 ▲

Exibindo registros 1 a 4 de 4 itens de compra

quantidade de resultados por página 500 ▼

ordenar por Valor Unit. ▼ Crescente ▼

	ID	Fiscalizada	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Unid. Fornecimento	Valor Unit.	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
 X	1	PM DE JACIARA	Preço eletrônico (bens e serviços comuns)	8008000823/2024	68649-2	INSETICIDA DOMESTICO	(80649-2) INSETICIDA DOMESTICO - AEROSOL, MEDIA TOMADA, ...	508	FRASCO 300 MILILITRO	R\$ 7,85	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAS DE INFORMATICA EIRELI	26/11/2024
 X	2	CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	8008000801/2024	68649-2	INSETICIDA DOMESTICO	(80649-2) INSETICIDA DOMESTICO - AEROSOL, MEDIA TOMADA, ...	12	FRASCO 300 MILILITRO	R\$ 11,88	33.955.893/0001-88	MATHEC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	04/03/2024
 X	3	CM DE JUSCOMERA	Dispensa de licitação	8008000804/2024	68649-2	INSETICIDA DOMESTICO	(80649-2) INSETICIDA DOMESTICO - AEROSOL, MEDIA TOMADA, ...	54	UNIDADE	R\$ 19,32	83.939.464/0019-12	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCOMERA LTDA	19/11/2024
 X	4	PM DE MIRA OLIMPIA	Preço eletrônico (bens e serviços comuns)	8008000803/2024	68649-2	INSETICIDA DOMESTICO	(80649-2) INSETICIDA DOMESTICO - AEROSOL, MEDIA TOMADA, ...	198	UNIDADE	R\$ 63,57	10.226.948/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	26/04/2024

◀ primeira < anterior 1 2 próxima > última ▶

Fonte:

APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas)

Competência: Exercício atual e 5 exercícios anteriores

Periodicidade de atualização: Diária

Data da última modificação: Dia Anterior (D-1)

< página anterior

CSV (página)

Excel (página)

CSV (completo)

Excel (completo)

Rel. Resumido

Rel. Detalhado

Média Valor Unitário
R\$10,78Média Saneada Global
R\$10,02Mediana Valor Unitário
R\$8,79Máximo Valor Unitário
R\$17,99 ▲

Exibindo registros 1 a 13 de 13 itens de compra

quantidade de resultados por página 500 ▼

ordenar por Valor Unit. ▼ Crescente ▼

	ID	Fiscalizada	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qt. Material	Unid. Fornecimento	Valor Unit.	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
 X	1	PM DE JARU	Preço eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000001/2024	00032261	DESCODIFICADOR AMBIENTAL	(00032261) DESCODIFICADOR AMBIENTAL - EM SPRAY, ESSENCIA...	1528	UNIDADE	R\$ 7,85	48.447.378/0001-85	48447378000196	16/04/2024
 X	2	CM DE EDIRISO	Preço eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000002/2024	00032261	DESCODIFICADOR AMBIENTAL	(00032261) DESCODIFICADOR AMBIENTAL - EM SPRAY, ESSENCIA...	300	UNIDADE	R\$ 7,98	48.447.378/0001-85	48447378000196	12/06/2024
 X	3	PM DE CAMPO NOVO DO PARCIS	Preço eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000003/2024	00032261	DESCODIFICADOR AMBIENTAL	(00032261) DESCODIFICADOR AMBIENTAL - EM SPRAY, ESSENCIA...	1062	UNIDADE	R\$ 8,84	46.979.126/0001-43	46979126000143	26/08/2024
 X	4	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Preço eletrônico (bens e serviços comuns)	00000000051/2023	00032261	DESCODIFICADOR AMBIENTAL	(00032261) DESCODIFICADOR AMBIENTAL - EM SPRAY, ESSENCIA...	300	FRASCO SPRAY 269 MILILITROS	R\$ 8,12	10.226.948/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	22/02/2024
 X	5	PM DE MOVA SANTA HELENA	Preço eletrônico (bens e serviços comuns)	00000000021/2024	00032261	DESCODIFICADOR AMBIENTAL	(00032261) DESCODIFICADOR AMBIENTAL - EM SPRAY, ESSENCIA...	1184	UNIDADE	R\$ 8,66	48.447.378/0001-85	48447378000196	01/08/2024
 X	6	PM DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Dispensa de licitação	00000000028/2024	00032261	DESCODIFICADOR AMBIENTAL	(00032261) DESCODIFICADOR AMBIENTAL - EM SPRAY, ESSENCIA...	250	FRASCO 360 MILILITRO	R\$ 8,75	48.447.378/0001-85	48447378000196	28/11/2024
 X	7	PM DE MIRASSOL DOESTE	Preço eletrônico (bens e serviços comuns)	00000000024/2024	00032261	DESCODIFICADOR AMBIENTAL	(00032261) DESCODIFICADOR AMBIENTAL - EM SPRAY, ESSENCIA...	200	FRASCO SPRAY 269 MILILITROS	R\$ 8,79	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA DIRELI	06/02/2025
 X	8	CM DE TANGARA DA SERRA	Preço eletrônico (bens e serviços comuns)	00000000001/2024	00032261	DESCODIFICADOR AMBIENTAL	(00032261) DESCODIFICADOR AMBIENTAL - EM SPRAY, ESSENCIA...	100	FRASCO 360 MILILITRO	R\$ 9,58	31.105.221/0001-19	M CARRER DIRELI	06/05/2024
 X	9	CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	00000000007/2024	00032261	DESCODIFICADOR AMBIENTAL	(00032261) DESCODIFICADOR AMBIENTAL - EM SPRAY, ESSENCIA...	40	FRASCO 360 MILILITRO	R\$ 9,88	33.955.898/0001-88	MATHEO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITÓRIO ERELI	04/03/2024
 X	10	CM DE JUARA	Dispensa de licitação	00000000009/2024	00032261	DESCODIFICADOR AMBIENTAL	(00032261) DESCODIFICADOR AMBIENTAL - EM SPRAY, ESSENCIA...	40	UNIDADE	R\$ 18,49	23.636.532/0001-15	H ALVES DE MORAIS	05/06/2024
 X	11	PM DE VILA RICA	Preço eletrônico (bens e serviços comuns)	00000000026/2024	00032261	DESCODIFICADOR AMBIENTAL	(00032261) DESCODIFICADOR AMBIENTAL - EM SPRAY, ESSENCIA...	795	FRASCO 360 MILILITRO	R\$ 16,59	30.165.535/0001-44	DUARTE E FREITAS LTDA	16/08/2024
 X	12	PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Credenciamento	00000000001/2024	00032261	DESCODIFICADOR AMBIENTAL	(00032261) DESCODIFICADOR AMBIENTAL - EM SPRAY, ESSENCIA...	2	UNIDADE	R\$ 17,99	21.850.136/0001-25	BOND MAIS SUPERMERCADO LTDA	19/11/2024
 X	13	PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Credenciamento	00000000007/2024	00032261	DESCODIFICADOR AMBIENTAL	(00032261) DESCODIFICADOR AMBIENTAL - EM SPRAY, ESSENCIA...	2	UNIDADE	R\$ 17,99	46.696.012/0001-32	4668012000132	19/11/2024

◀ primeira < anterior 1 2 3 4 próxima > última ▶▶

Fonte:

APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas)

Competência: Exercício atual e 5 exercícios anteriores

Periodicidade de atualização: Diária

Data da última modificação: Dia Anterior (D-1)

< página anterior

CSV (página)

Excel (página)

CSV (completo)

Excel (completo)

Rel. Resumido

Rel. Detalhado

Média Valor Unitário
R\$8,90Média Saneada Global
R\$7,34Mediana Valor Unitário
R\$8,15Máximo Valor Unitário
R\$17,49 ▲

Exibindo registros 1 a 17 de 17 itens de compra

quantidade de resultados por página 500 ▼

ordenar por Valor Unit. ▼ Crescente ▼

ID	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Unid. Fornecimento	Valor Unit.	CHP/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
 X	1	PM DE PORTO ESTRELA	Projeto eletrônico (Bens e serviços comuns)	8000000006/2024	00012299	PA DE LIXO (00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO 23X26...	25	UNIDADE	R\$ 4,15	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	11/10/2024
 X	2	PM DE CLAUDIA	Projeto presencial (Bens e serviços comuns)	8000000040/2024	00012299	PA DE LIXO (00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO 23X26...	278	UNIDADE	R\$ 4,25	21.058.617/0001-38	GUABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	14/11/2024
 X	3	PM DE NOVA LACERDA	Projeto presencial (Bens e serviços comuns)	8000000027/2024	00012299	PA DE LIXO (00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO 23X26...	70	UNIDADE	R\$ 4,70	21.058.617/0001-38	GUABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	18/09/2024
 X	4	PM DE CONQUISTA DOESTE	Projeto eletrônico (Bens e serviços comuns)	8000000005/2024	00012299	PA DE LIXO (00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO 23X26...	13	UNIDADE	R\$ 5,00	21.058.617/0001-38	GUABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	06/05/2024
 X	5	PM DE DENISE	Projeto presencial (Bens e serviços comuns)	8000000020/2024	00012299	PA DE LIXO (00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO 23X26...	350	UNIDADE	R\$ 5,12	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	04/10/2024
 X	6	CM DE EORRISO	Projeto eletrônico (Bens e serviços comuns)	8000000002/2024	00012299	PA DE LIXO (00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO 23X26...	5	UNIDADE	R\$ 5,20	01.028.470/0001-80	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	12/06/2024
 X	7	PM DE COTINGUARA	Projeto eletrônico (Bens e serviços comuns)	8000000005/2025	00012299	PA DE LIXO (00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO 23X26...	105	UNIDADE	R\$ 5,50	46.972.126/0001-43	46673126000143	28/02/2025
 X	8	CM DE LUCAS DO RIO VERDE	Projeto eletrônico (Bens e serviços comuns)	8000000003/2025	00012299	PA DE LIXO (00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO 23X26...	6	UNIDADE	R\$ 7,24	46.972.126/0001-43	46673126000143	28/02/2025
 X	9	CM DE TANGARA DA SERRA	Projeto eletrônico (Bens e serviços comuns)	8000000001/2024	00012299	PA DE LIXO (00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO 23X26...	2	UNIDADE	R\$ 8,15	52.505.574/0001-15	52505574000115	08/05/2024
 X	10	PM DE JUSCOMISA	Projeto presencial (Bens e serviços comuns)	8000000001/2024	00012299	PA DE LIXO (00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO 23X26...	200	UNIDADE	R\$ 9,15	33.955.863/0001-88	MATHIO- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITÓRIO EIRELI	01/10/2024
 X	11	PM DE COLINA	Projeto presencial (Bens e serviços comuns)	8000000027/2024	00012299	PA DE LIXO (00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO 23X26...	108	UNIDADE	R\$ 9,30	17.496.284/0001-51	COLIETA COMERCIO DE ALIMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA	02/10/2024
 X	12	PM DE VILA RICA	Projeto eletrônico (Bens e serviços comuns)	8000000026/2024	00012299	PA DE LIXO (00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO 23X26...	197	UNIDADE	R\$ 10,29	30.164.535/0001-44	DUARTE E FREITAS LTDA	16/08/2024
 X	13	CM DE ALTO ARAGUARA	Projeto eletrônico (Bens e serviços comuns)	8000000003/2024	00012299	PA DE LIXO (00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO 23X26...	5	UNIDADE	R\$ 11,38	21.058.617/0001-38	GUABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	22/10/2024
 X	14	PM DE PARANATIA	Projeto presencial (Bens e serviços comuns)	8000000005/2025	00012299	PA DE LIXO (00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO 23X26...	55	UNIDADE	R\$ 13,50	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	12/03/2025
 X	15	CM DE CACERES	Dispensa de licitação	8000000025/2024	00012299	PA DE LIXO (00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO 23X26...	6	UNIDADE	R\$ 13,99	34.852.187/0001-72	34852187000172	14/05/2024
 X	16	CM DE LUCAS DO RIO VERDE	Projeto eletrônico (Bens e serviços comuns)	8000000003/2024	00012299	PA DE LIXO (00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO 23X26...	6	UNIDADE	R\$ 16,90	46.972.126/0001-43	46673126000143	17/05/2024
 X	17	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	8000000003/2024	00012299	PA DE LIXO (00012299) PA DE LIXO - PA PLASTICA COLETORA DE LIXO 23X26...	3	UNIDADE	R\$ 17,49	26.998.166/0001-07	NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	17/05/2024

<< primeiro < anterior 1 próximo > último >>

Fonte:

APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas)
Competência: Exercício atual e 5 exercícios anteriores
Periodicidade de atualização: Diário
Data da última modificação: Dia Anterior (D-1)

< página anterior

CSV (página)

Excel (página)

CSV (completo)

Excel (completo)

Rel. Resumido

Rel. Detalhado

Média Valor Unitário
R\$11,08Média Saneada Global
R\$10,13Mediana Valor Unitário
R\$6,89Máximo Valor Unitário
R\$69,00 ▲

Exibindo registros 1 a 72 de 72 itens de compra

quantidade de resultados por página 508 ▼

ordenar por Valor Unit. ▼ Crescente ▼

ID	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Unid. Fornecimento	Valor Unit.	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
 X	1	PM DE PEDRA PRETA	Projeto eletrônico (bens e serviços comuns)	0000900816/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO (335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOLICO DE 70 GL, HL	9000	FRASCO 1 LITRO	R\$ 3,70	26.457.348/0001-84	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	04/11/2024
 X	2	PM DE JACUARA	Projeto eletrônico (bens e serviços comuns)	0000900809/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO (335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOLICO DE 70 GL, HL	9000	FRASCO 1 LITRO	R\$ 4,30	18.678.814/0001-80	SANTA TEREZINHA MEDICAMENTOS LTDA	08/05/2024
 X	3	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Projeto eletrônico (bens e serviços comuns)	0000900803/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO (335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOLICO DE 70 GL, HL	2000	UNIDADE	R\$ 4,71	73.318.642/0001-99	V.P. - MEDICAMENTOS - EIRELI	01/04/2024
 X	4	PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Projeto presencial (bens e serviços comuns)	0000900801/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO (335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOLICO DE 70 GL, HL	10000	UNIDADE	R\$ 4,90	14.890.803/0001-73	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	29/01/2024
 X	5	PM DE MATURUS	Projeto eletrônico (bens e serviços comuns)	0000900849/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO (335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOLICO DE 70 GL, HL	4000	FRASCO 1 LITRO	R\$ 4,90	18.678.814/0001-80	SANTA TEREZINHA MEDICAMENTOS LTDA	28/10/2024
 X	6	PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Projeto eletrônico (bens e serviços comuns)	0000900857/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO (335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOLICO DE 70 GL, HL	2565	UNIDADE	R\$ 4,81	82.995.984/0001-99	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	24/05/2024
 X	7	PM DE NOVA DANDEIRANTES	Projeto eletrônico (bens e serviços comuns)	0000900827/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO (335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOLICO DE 70 GL, HL	1000	UNIDADE	R\$ 5,13	44.134.704/0001-22	41134704000122	15/05/2024
 X	8	PM DE PORTO ESTRELA	Projeto eletrônico (bens e serviços comuns)	0000900800/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO (335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOLICO DE 70 GL, HL	1676	FRASCO 1 LITRO	R\$ 5,35	81.371.034/0001-95	JOAO POLACHIM	11/10/2024
 X	9	PM DE NOVA BRASILEIRA	Projeto eletrônico (bens e serviços comuns)	0000900803/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO (335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOLICO DE 70 GL, HL	995	UNIDADE	R\$ 5,40	10.416.388/0001-76	J. E. DE SOUZA JUNIOR & CIA LTDA	24/05/2024
 X	10	PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Projeto eletrônico (bens e serviços comuns)	0000900807/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO (335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOLICO DE 70 GL, HL	9500	UNIDADE	R\$ 5,50	25.403.574/0001-74	MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	08/05/2024
 X	11	PM DE ALTO GARCAS	Projeto eletrônico (bens e serviços comuns)	0000900822/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO (335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOLICO DE 70 GL, HL	1700	UNIDADE	R\$ 5,59	42.402.274/0001-19	42462219000119	14/11/2024
 X	12	PM DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	Projeto eletrônico (bens e serviços comuns)	0000900805/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO (335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOLICO DE 70 GL, HL	2000	UNIDADE	R\$ 5,82	88.774.908/0001-75	HOSPITALGAS COMERCIAL LTDA	14/05/2024
 X	13	PM DE CAMPOS DO JUIZ	Projeto eletrônico (bens e serviços comuns)	0000900820/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO (335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOLICO DE 70 GL, HL	8428	FRASCO 1 LITRO	R\$ 5,87	46.972.128/0001-43	46973128000143	28/05/2024
 X	14	PM DE SOBRADO	Projeto eletrônico (bens e serviços comuns)	0000900800/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO (335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOLICO DE 70 GL, HL	1025	UNIDADE	R\$ 5,87	15.337.202/0001-99	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	07/02/2025
 X	15	PM DE SOBRADO	Projeto eletrônico (bens e serviços comuns)	0000900820/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO (335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOLICO DE 70 GL, HL	8000	UNIDADE	R\$ 5,89	82.874.928/0001-40	MED CENTER COMERCIAL LTDA	05/05/2024
 X	16	CM DE RONDONÓPOLIS	Projeto eletrônico (bens e serviços comuns)	0000900803/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO (335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOLICO DE 70 GL, HL	200	FRASCO 5 LITRO	R\$ 5,80	48.447.378/0001-95	48447378000195	18/05/2024
 X	17	PM DE VALE DO SÃO DOMINGOS	Projeto eletrônico (bens e serviços comuns)	0000900801/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO (335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOLICO DE 70 GL, HL	1280	UNIDADE	R\$ 5,83	37.847.921/0001-90	SKYD SQUARE DOPILO	18/04/2024
 X	18	PM DE JAURO	Projeto eletrônico (bens e serviços comuns)	0000900801/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO (335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOLICO DE 70 GL, HL	6000	UNIDADE	R\$ 5,85	10.226.948/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	18/04/2024
 X	19	CM DE JUARA	Dispensa de licitação	0000900809/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO (335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOLICO DE 70 GL, HL	90	UNIDADE	R\$ 5,88	23.636.532/0001-15	H ALVES DE MORAIS	05/05/2024
 X	20	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Projeto eletrônico (bens e serviços comuns)	0000900809/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO (335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOLICO DE 70 GL, HL	13388	UNIDADE	R\$ 5,99	29.871.794/0001-55	CHAO DE GIZ EIRELI	28/07/2024
 X	21	PM DE MATURUS	Projeto eletrônico (bens e serviços comuns)	0000900803/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO (335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOLICO DE 70 GL, HL	2082	FRASCO 1 LITRO	R\$ 6,84	95.121.655/0001-80	R. C. MACCARI	23/07/2024
 X	22	PM DE ALTO ARAUJO	Projeto eletrônico (bens e serviços comuns)	0000900803/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO (335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOLICO DE 70 GL, HL	2470	UNIDADE	R\$ 6,87	13.333.523/0001-90	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	03/05/2024
 X	23	PM DE COLINA	Projeto presencial (bens e serviços comuns)	0000900821/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO (335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOLICO DE 70 GL, HL	5997	UNIDADE	R\$ 6,20	17.496.284/0001-51	COLINA COMERCIO DE ALIMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA	08/12/2024
 X	24	CM DE PRIMAVERA DO LESTE	Projeto eletrônico (bens e serviços comuns)	0000900808/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO (335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOLICO DE 70 GL, HL	800	UNIDADE	R\$ 6,29	29.871.794/0001-55	CHAO DE GIZ EIRELI	08/05/2024
X	25	PM DE NOVA GUARITA	Projeto eletrônico (bens e serviços comuns)	0000900806/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO (335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOLICO DE 70 GL, HL	400	FRASCO 1 LITRO	R\$ 6,30	10.226.948/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	18/04/2024
X	26	PM DE APACAS	Projeto presencial (bens e serviços comuns)	0000900844/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO (335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOLICO DE 70 GL, HL	3216	UNIDADE	R\$ 6,40	52.505.574/0001-15	52585574000115	27/12/2024

	27	CM DE ALTO ARAUJO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000020/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, ML	100	FRASCO 1 LITRO	R\$ 6,45	52.505.574/0001-15	52585574000115	23/10/2024
	28	PM DE CONQUISTA DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000009/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, ML	1068	UNIDADE	R\$ 6,48	20.357.364/0001-20	CYNN PAPELARIA E MATERIAS DE INFORMATICA EIRELI	08/09/2024
	29	PM DE NOVO HORIZONTE NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000010/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, ML	1000	UNIDADE	R\$ 6,50	55.085.988/0001-93	55085988000193	21/05/2024
	30	PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000021/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, ML	882	UNIDADE	R\$ 6,52	33.955.893/0001-80	MATHEC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCHITOLICO EIRELI	01/08/2024
	31	PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000079/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, ML	4800	FRASCO 1 LITRO	R\$ 6,52	32.421.421/0001-82	MULTHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15/10/2024
	32	CM DE ENOP	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000003/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, ML	500	UNIDADE	R\$ 6,54	02.292.125/0001-91	TRIOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	18/04/2024
	33	CM DE TANARÁ DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000001/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, ML	90	FRASCO 1 LITRO	R\$ 6,54	46.972.126/0001-43	46973126000143	08/05/2024
	34	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000027/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, ML	50	UNIDADE	R\$ 6,77	20.357.364/0001-20	CYNN PAPELARIA E MATERIAS DE INFORMATICA EIRELI	18/09/2024
	35	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000027/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, ML	2688	FRASCO 1 LITRO	R\$ 6,77	20.357.364/0001-20	CYNN PAPELARIA E MATERIAS DE INFORMATICA EIRELI	18/09/2024
	36	CM DE NOVA GUARITA	Dispensa de licitação	0000000003/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, ML	10	UNIDADE	R\$ 6,88	10.862.487/0001-12	ELI DE BONS SANTOS ZAMONER 0309194197	05/05/2024
	37	PM DE ITALVA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000003/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, ML	150	UNIDADE	R\$ 6,89	36.629.597/0001-85	SAPRAMEO HOSPITALAR LTDA	28/02/2025
	38	CM DE NOVA OLIMPIA	Dispensa de licitação	0000000015/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, ML	25	UNIDADE	R\$ 6,89	52.505.574/0001-15	52585574000115	12/07/2024
	39	CM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000003/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, ML	48	UNIDADE	R\$ 6,89	15.337.202/0001-99	APRIMA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28/02/2025
	40	CM DE OURIELANDIA	Dispensa de licitação	0000000004/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, ML	12	UNIDADE	R\$ 7,29	15.362.074/0001-60	K.M. FERRARI & CIA LTDA	28/05/2024
	41	PM DE VARZEA GRANDE	Dispensa de licitação	0000000003/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, ML	6500	FRASCO 1 LITRO	R\$ 7,45	33.633.429/0001-37	LUIZ ALBERTO DE AZEVEDO	25/03/2024
	42	CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	0000000001/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, ML	30	FRASCO 1 LITRO	R\$ 8,80	33.955.893/0001-80	MATHEC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCHITOLICO EIRELI	04/03/2024
	43	PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000020/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, ML	500	FRASCO 1 LITRO	R\$ 8,88	23.504.867/0001-67	CARLOS ANTONIO PROCCOPIO EIRELI	25/05/2024
	44	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	0000000003/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, ML	30	UNIDADE	R\$ 8,10	26.590.164/0001-97	NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	17/05/2024
	45	CM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000001/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, ML	100	UNIDADE	R\$ 8,10	52.505.574/0001-15	52585574000115	27/01/2025
	46	CM DE ALTA FLORESTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000003/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, ML	60	FRASCO 1 LITRO	R\$ 8,20	06.992.678/0001-97	RAMFAX20 & RAMFAX20 LTDA	04/09/2024
	47	PM DE MATURA	Dispensa de licitação	0000000012/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, ML	548	FRASCO 1 LITRO	R\$ 8,84	22.803.038/0001-35	REMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	18/04/2024
	48	CM DE POXOREBO	Dispensa de licitação	0000000007/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, ML	100	UNIDADE	R\$ 8,89	01.334.448/0001-99	M.A.V. MIYAMOTO & CIA LTDA	01/03/2024
	49	CM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Dispensa de licitação	0000000001/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, ML	5	FRASCO 1 LITRO	R\$ 9,80	09.508.576/0001-39	UNICO SUPERMERCADO LTDA	08/04/2024
	50	CM DE NOVA SANTA HELENA	Dispensa de licitação	0000000003/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, ML	5	UNIDADE	R\$ 9,39	09.627.008/0001-57	IVAN DAS LINS	02/04/2024
	51	CM DE BRASNORTE	Dispensa de licitação	0000000006/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, ML	80	UNIDADE	R\$ 9,41	35.957.345/0001-95	DOM PRECO SUPERMERCADO LTDA	18/06/2024
	52	CM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000002/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, ML	24	UNIDADE	R\$ 9,80	33.955.893/0001-80	MATHEC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCHITOLICO EIRELI	17/05/2024
	53	PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000025/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, ML	500	FRASCO 1 LITRO	R\$ 9,95	19.391.064/0001-99	UNIVERNED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	25/05/2024
	54	CM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Dispensa de licitação	0000000002/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, ML	36	FRASCO 1 LITRO	R\$ 9,98	32.935.181/0001-96	LIMA & COLARINO LTDA	28/02/2024
	55	CM DE BALCOIA DO NORTE	Dispensa de licitação	0000000009/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, ML	9	UNIDADE	R\$ 10,17	24.473.688/0001-92	H 9 BUQUE LEME	02/09/2024
	56	CM DE CONFRESA	Dispensa de licitação	0000000029/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, ML	25	UNIDADE	R\$ 10,29	04.904.486/0001-34	JOSE DOS SANTOS LIMA	24/05/2024
	57	PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Credenciamento	0000000007/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, ML	856	UNIDADE	R\$ 10,29	21.850.126/0001-25	REVO MAIS SUPERMERCADO LTDA	19/11/2024
	58	PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Credenciamento	0000000007/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, ML	856	UNIDADE	R\$ 10,29	46.908.072/0001-32	4698012900132	19/11/2024
	59	CM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000003/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, ML	150	UNIDADE	R\$ 10,69	04.204.148/0001-99	ENAUTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	13/09/2024
	60	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000026/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, ML	5743	FRASCO 1 LITRO	R\$ 10,90	30.103.525/0001-44	DUARTE E FREITAS LTDA	16/05/2024
	61	PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000009/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, ML	100	FRASCO 1 LITRO	R\$ 11,21	14.890.869/0001-73	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	04/07/2024
	62	CM DE RONDOLANDIA	Dispensa de licitação	0000000001/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, ML	30	UNIDADE	R\$ 11,99	05.128.008/0001-95	PAULO HENRIQUE MONTEIRO & CIA LTDA	29/01/2024

	63	PM DE FORTES LACERDA	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000900640/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOLICO DE 70 GL., ML.	120	UNIDADE	R\$ 12,80	30.970.175/0001-93	M.S DIAGNOSTICA LTDA	28/08/2024
	64	CM DE NOVA SANTA HELENA	Dispensa de licitação	0000900693/2025	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOLICO DE 70 GL., ML.	10	UNIDADE	R\$ 12,70	26.557.328/0001-41	DEPOSITO DE GAS TRES IRMÃOS LTDA	12/03/2025
	65	PM DE CHAPRADA DOS GUIMARÃES	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000900609/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOLICO DE 70 GL., ML.	1000	FRASCO 1 LITRO	R\$ 13,20	14.890.803/0001-73	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS SIRELI	26/12/2024
	66	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000900695/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOLICO DE 70 GL., ML.	1200	UNIDADE	R\$ 28,50	32.644.297/0001-30	MATRIZ ALVES TEIXEIRA 0229537342	08/12/2024
	67	PM DE JUSCIMAERA	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000900697/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOLICO DE 70 GL., ML.	3000	UNIDADE	R\$ 29,00	20.357.388/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA GRELJI	01/10/2024
	68	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000900623/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOLICO DE 70 GL., ML.	650	FRASCO 5 LITRO	R\$ 31,71	47.146.145/0001-99	47146145000199	26/11/2024
	69	PM DE GENIPAL CARNEIRO	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000900630/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOLICO DE 70 GL., ML.	30	CAIXA	R\$ 39,90	52.905.574/0001-15	52585574000115	08/07/2024
	70	CM DE FELIZ NATAL	Dispensa de licitação	0000900625/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOLICO DE 70 GL., ML.	8	UNIDADE	R\$ 68,67	48.467.378/0001-96	48467378000196	13/06/2024
	71	PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000900693/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOLICO DE 70 GL., ML.	308	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 62,00	10.226.948/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	08/04/2024
	72	PM DE CAMPO NOVO DO PARANÁ	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000900603/2024	335740-6	ALCOOL ETILICO	(335740-6) ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOLICO DE 70 GL., ML.	202	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 64,00	37.647.921/0001-90	SAFIO DUARTE CORRELI	26/09/2024

Fonte:
APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas)
Competência: Exercício atual e 5 exercícios anteriores
Periodicidade de atualização: Diária
Data da última modificação: Dia Anterior (D-1)

Média Valor Unitário
R\$14,23Média Saneada Global
R\$11,99Mediana Valor Unitário
R\$14,89Máximo Valor Unitário
R\$32,99 ▲

Exibindo registros 1 a 21 de 21 itens de compra

quantidade de resultados por página 500 ▼

ordenar por Valor Unit. ▼ Crescente ▼

ID	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Unid. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação	
 X	1	PM DE CLAUDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000042/2024	36567-0	SABONETE	(36567-0) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO, HIDRATANTE, ACONDICIONADO...	1528	UNIDADE	R\$ 4,46	48.447.370/0001-06	4844737000106	14/11/2024
 X	2	PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000026/2024	36567-0	SABONETE	(36567-0) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO, HIDRATANTE, ACONDICIONADO...	1979	UNIDADE	R\$ 6,00	52.505.574/0001-15	52505574000115	30/10/2024
 X	3	PM DE JAQUIR	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000005/2024	36567-0	SABONETE	(36567-0) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO, HIDRATANTE, ACONDICIONADO...	12880	UNIDADE	R\$ 6,11	48.447.370/0001-06	4844737000106	10/05/2024
 X	4	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000020/2024	36567-0	SABONETE	(36567-0) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO, HIDRATANTE, ACONDICIONADO...	235	UNIDADE	R\$ 7,90	47.146.145/0001-69	47146145000169	25/06/2024
 X	5	PM DE DOM AQUINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000004/2024	36567-0	SABONETE	(36567-0) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO, HIDRATANTE, ACONDICIONADO...	600	UNIDADE	R\$ 8,89	20.267.386/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA EIRELI	15/09/2024
 X	6	PM DE COLINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000021/2024	36567-0	SABONETE	(36567-0) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO, HIDRATANTE, ACONDICIONADO...	1158	UNIDADE	R\$ 9,30	48.447.370/0001-06	4844737000106	08/12/2024
 X	7	PM DE RIBEIRAOZINHO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000007/2024	36567-0	SABONETE	(36567-0) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO, HIDRATANTE, ACONDICIONADO...	300	FRASCO 250 ML/UTRO	R\$ 10,59	52.505.574/0001-15	52505574000115	27/06/2024
 X	8	PM DE RIBEIRAOZINHO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000007/2024	36567-0	SABONETE	(36567-0) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO, HIDRATANTE, ACONDICIONADO...	100	EMBALAGEM 500 ML/UTRO	R\$ 11,66	52.505.574/0001-15	52505574000115	27/06/2024
 X	9	PM DE PEIXOTO DE AZEVEDO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000008/2024	36567-0	SABONETE	(36567-0) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO, HIDRATANTE, ACONDICIONADO...	20	LITRO	R\$ 11,98	06.068.614/0001-38	SUPERMERCADO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR GIRELI	07/11/2024
 X	10	CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	0000000007/2024	36567-0	SABONETE	(36567-0) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO, HIDRATANTE, ACONDICIONADO...	15	LITRO	R\$ 13,96	33.955.893/0001-88	MATHIO- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCHITORIO EIRELI	04/03/2024
 X	11	PM DE CORREIO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000050/2024	36567-0	SABONETE	(36567-0) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO, HIDRATANTE, ACONDICIONADO...	253	UNIDADE	R\$ 14,09	46.912.126/0001-40	46912126000140	07/02/2025
 X	12	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000026/2024	36567-0	SABONETE	(36567-0) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO, HIDRATANTE, ACONDICIONADO...	641	FRASCO 900 ML/UTRO	R\$ 15,00	30.163.533/0001-44	DUARTE E FREITAS LTDA	16/08/2024
 X	13	CM DE NOVA LACERDA	Dispensa de licitação	0000000003/2024	36567-0	SABONETE	(36567-0) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO, HIDRATANTE, ACONDICIONADO...	12	UNIDADE	R\$ 15,49	10.695.537/0001-77	C L SUPERMERCADO LTDA	07/05/2024
 X	14	PM DE FURANALTA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000029/2024	36567-0	SABONETE	(36567-0) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO, HIDRATANTE, ACONDICIONADO...	200	FRASCO 800 ML/UTRO	R\$ 15,99	06.992.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	12/04/2024
 X	15	PM DE FURANALTA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000012/2025	36567-0	SABONETE	(36567-0) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO, HIDRATANTE, ACONDICIONADO...	200	FRASCO 800 ML/UTRO	R\$ 15,99	06.992.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	25/02/2025
 X	16	PM DE FURANALTA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000012/2025	36567-0	SABONETE	(36567-0) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO, HIDRATANTE, ACONDICIONADO...	250	BOMBONA 5 LITRO	R\$ 16,00	52.505.574/0001-15	52505574000115	25/02/2025
 X	17	CM DE NOVA SANTA HELENA	Dispensa de licitação	0000000003/2025	36567-0	SABONETE	(36567-0) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO, HIDRATANTE, ACONDICIONADO...	5	UNIDADE	R\$ 18,59	09.627.888/0001-57	WYN DAS LINS	12/03/2025
 X	18	CM DE NOVA OLIMPIA	Dispensa de licitação	0000000015/2024	36567-0	SABONETE	(36567-0) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO, HIDRATANTE, ACONDICIONADO...	12	FRASCO 2 LITRO	R\$ 19,00	52.505.574/0001-15	52505574000115	12/07/2024
 X	19	PM DE NOVA BANCERANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000034/2024	36567-0	SABONETE	(36567-0) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO, HIDRATANTE, ACONDICIONADO...	1432	UNIDADE	R\$ 21,55	33.955.893/0001-88	MATHIO- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCHITORIO EIRELI	02/07/2024
 X	20	CM DE NOVA MONTE VERDE	Dispensa de licitação	0000000003/2024	36567-0	SABONETE	(36567-0) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO, HIDRATANTE, ACONDICIONADO...	12	UNIDADE	R\$ 22,59	01.626.820/0001-56	CENTRAL SUPERMERCADO EIRELI	06/05/2024
 X	21	PM DE FURANALTA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000029/2024	36567-0	SABONETE	(36567-0) SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO, HIDRATANTE, ACONDICIONADO...	400	BOMBONA 5 LITRO	R\$ 22,99	06.992.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	12/04/2024

< primeiro < anterior 1 próximo > último >

Fonte:
APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas)
Competência: Exercício atual e 5 exercícios anteriores
Periodicidade de atualização: Diária
Data da última modificação: Dia Anterior (D-1)

< página anterior

CSV (página)

Excel (página)

CSV (completo)

Excel (completo)

Rel. Resumido

Rel. Detalhado

Média Valor Unitário
R\$2,07Média Saneada Global
R\$1,59Mediana Valor Unitário
R\$1,65Máximo Valor Unitário
R\$7,75 ▲

Exibindo registros 1 a 19 de 19 itens de compra

quantidade de resultados por página 500 ▼

ordenar por Valor Unit. ▼ Crescente ▼

ID	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Unid. Fornecimento	Valor Unit	CMPE/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
 X	1	PM DE JUARA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000025/2024	128299-0	ESPONJA PARA LIMPEZA (128299-0) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES, MEDINDO 1...	9110	UNIDADE	R\$ 0,49	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	16/08/2024
 X	2	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000021/2024	128299-0	ESPONJA PARA LIMPEZA (128299-0) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES, MEDINDO 1...	300	UNIDADE	R\$ 0,56	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	18/07/2024
 X	3	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000006/2024	128299-0	ESPONJA PARA LIMPEZA (128299-0) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES, MEDINDO 1...	1300	UNIDADE	R\$ 0,56	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	18/05/2024
 X	4	CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	0000000007/2024	128299-0	ESPONJA PARA LIMPEZA (128299-0) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES, MEDINDO 1...	20	UNIDADE	R\$ 0,75	33.956.893/0001-88	MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	04/03/2024
 X	5	PM DE SANTA RITA DO TRINELATO	Dispensa de licitação	0000000004/2024	128299-0	ESPONJA PARA LIMPEZA (128299-0) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES, MEDINDO 1...	200	UNIDADE	R\$ 0,70	05.678.803/0001-40	SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA	28/12/2024
 X	6	PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000003/2025	128299-0	ESPONJA PARA LIMPEZA (128299-0) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES, MEDINDO 1...	800	UNIDADE	R\$ 0,79	21.061.788/0002-25	I A SA SEIXA E CIA LTDA	26/02/2025
 X	7	CM DE NOVA XAVANTINA	Dispensa de licitação	0000000003/2025	128299-0	ESPONJA PARA LIMPEZA (128299-0) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES, MEDINDO 1...	50	UNIDADE	R\$ 1,55	37.461.977/0001-16	CAETANO & CIA LTDA	05/02/2025
 X	8	PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000003/2024	128299-0	ESPONJA PARA LIMPEZA (128299-0) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES, MEDINDO 1...	620	UNIDADE	R\$ 1,80	15.072.581/0001-35	VILMAR DE OLIVEIRA COMERCIO	15/03/2024
 X	9	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000002/2024	128299-0	ESPONJA PARA LIMPEZA (128299-0) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES, MEDINDO 1...	1420	UNIDADE	R\$ 1,80	07.652.815/0001-02	UNO DA SILVA & CIA LTDA	25/06/2024
 X	10	PM DE CONQUESTA DOESTE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000009/2024	128299-0	ESPONJA PARA LIMPEZA (128299-0) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES, MEDINDO 1...	868	UNIDADE	R\$ 1,85	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	06/09/2024
 X	11	CM DE NOVA XAVANTINA	Dispensa de licitação	0000000007/2024	128299-0	ESPONJA PARA LIMPEZA (128299-0) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES, MEDINDO 1...	50	UNIDADE	R\$ 1,79	37.461.977/0001-16	CAETANO & CIA LTDA	04/05/2024
 X	12	CM DE SAUTO DO OEU	Dispensa de licitação	0000000004/2024	128299-0	ESPONJA PARA LIMPEZA (128299-0) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES, MEDINDO 1...	96	UNIDADE	R\$ 1,98	11.061.423/0001-38	VAGNER L. DOS SANTOS	16/01/2025
 X	13	PM DE COCALINHO	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000006/2024	128299-0	ESPONJA PARA LIMPEZA (128299-0) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES, MEDINDO 1...	1886	UNIDADE	R\$ 2,02	51.167.982/0001-41	S1167982008141	03/05/2024
 X	14	PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000001/2024	128299-0	ESPONJA PARA LIMPEZA (128299-0) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES, MEDINDO 1...	100	PAQUETE 4 UNIDADE	R\$ 2,31	10.228.944/0001-57	MARA JOSE DOS REIS NETO	18/04/2024
 X	15	PM DE VERA	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000026/2024	128299-0	ESPONJA PARA LIMPEZA (128299-0) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES, MEDINDO 1...	1410	PAQUETE 8 UNIDADE	R\$ 2,44	35.163.368/0001-04	G. BALPASSQUALE EIRELI	07/10/2024
 X	16	CM DE JUARA	Dispensa de licitação	0000000009/2024	128299-0	ESPONJA PARA LIMPEZA (128299-0) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES, MEDINDO 1...	15	UNIDADE	R\$ 2,96	29.638.532/0001-15	H ALVES DE MORAIS	05/06/2024
 X	17	PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000037/2024	128299-0	ESPONJA PARA LIMPEZA (128299-0) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES, MEDINDO 1...	1500	UNIDADE	R\$ 3,08	32.308.574/0001-12	52595574008115	11/10/2024
 X	18	PM DE CANARANA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000004/2024	128299-0	ESPONJA PARA LIMPEZA (128299-0) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES, MEDINDO 1...	800	UNIDADE	R\$ 4,99	54.122.744/0001-08	54122744008108	15/04/2024
 X	19	PM DE CANARANA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000026/2024	128299-0	ESPONJA PARA LIMPEZA (128299-0) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES, MEDINDO 1...	2000	UNIDADE	R\$ 7,75	54.122.744/0001-08	54122744008108	14/10/2024

<< primeira < anterior 1 2 3 4 próxima > última >>

Fonte:
APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas)
Competência: Exercício atual e 5 exercícios anteriores
Periodicidade de atualização: Diária
Data da última modificação: Dia Anterior (D-1)

< página anterior

CSV (página)

Excel (página)

CSV (completo)

Excel (completo)

Rel. Resumido

Rel. Detalhado

Média Valor Unitário

R\$23,30

Média Saneada Global

R\$12,84

Mediana Valor Unitário

R\$11,93

Máximo Valor Unitário

R\$50,00

Exibindo registros 1 a 3 de 3 itens de compra

quantidade de resultados por página500

ordenar porValor UnitCrescente

	ID	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Unid. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CNP Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
	1	PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000083/2024	0005398	VASSOURA	(0005398) VASSOURA - EM NYLON, BASE RETANGULAR EM MAG...	170	UNIDADE	R\$ 7,58	46.913.126/0001-63	49973126000143	26/09/2024
	2	CM DE TAPURAH	Gestão de licitação	0000000007/2024	0005398	VASSOURA	(0005398) VASSOURA - EM NYLON, BASE RETANGULAR EM MAG...	2	UNIDADE	R\$ 11,83	33.955.999/0001-88	MATHEC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITÓRIO EPRELI	04/03/2024
	3	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000019/2024	0005398	VASSOURA	(0005398) VASSOURA - EM NYLON, BASE RETANGULAR EM MAG...	68	UNIDADE	R\$ 58,83	37.853.101/0001-15	CUNSTWIFFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI S.LTDA	06/06/2024

<< primeiro< anterior12próximo>> último >>

Fonte:
APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas)
Competência: Exercício atual e 5 exercícios anteriores
Periodicidade de atualização: Diário
Data da última modificação: Dia Anterior (D-1)

Média Valor Unitário R\$6,42	Média Saneada Global R\$5,00	Mediana Valor Unitário R\$2,88	Máximo Valor Unitário R\$29,50 ▲
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Exibindo registros 1 a 9 de 9 itens de compra

quantidade de resultados por página500

ordenar porValor UnitCrescente

	ID	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Unid. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CNP Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
 X	1	PM DE PÓRTO ESTRELA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000099/2024	274902-5	CABO	(274902-5) CABO - EM MADEIRA, PARA RODO E VASSOURA, POLI...	294	UNIDADE	R\$ 2,20	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	11/10/2024
 X	2	PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000091/2024	274902-5	CABO	(274902-5) CABO - EM MADEIRA, PARA RODO E VASSOURA, POLI...	25	UNIDADE	R\$ 2,56	10.226.948/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	18/04/2024
 X	3	PM DE BARRO DO GARÇAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000027/2024	274902-5	CABO	(274902-5) CABO - EM MADEIRA, PARA RODO E VASSOURA, POLI...	139	UNIDADE	R\$ 2,30	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	13/09/2024
 X	4	PM DE COLINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000021/2024	274902-5	CABO	(274902-5) CABO - EM MADEIRA, PARA RODO E VASSOURA, POLI...	15	UNIDADE	R\$ 2,80	48.447.378/0001-95	4844737800195	08/12/2024
 X	5	CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	0000000007/2024	274902-5	CABO	(274902-5) CABO - EM MADEIRA, PARA RODO E VASSOURA, POLI...	2	UNIDADE	R\$ 2,88	33.935.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITÓRIO EIRELI	04/03/2024
 X	6	PM DE GALICHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000021/2024	274902-5	CABO	(274902-5) CABO - EM MADEIRA, PARA RODO E VASSOURA, POLI...	190	UNIDADE	R\$ 2,89	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	18/07/2024
 X	7	PM DE SANTA CARMEM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000034/2024	274902-5	CABO	(274902-5) CABO - EM MADEIRA, PARA RODO E VASSOURA, POLI...	24	UNIDADE	R\$ 4,14	08.925.694/0001-80	EDINIA SOUZA DE OLIVA	29/08/2024
 X	8	CM DE ITIQUARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000001/2024	274902-5	CABO	(274902-5) CABO - EM MADEIRA, PARA RODO E VASSOURA, POLI...	6	UNIDADE	R\$ 8,07	21.838.613/0001-35	GUABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	25/10/2024
 X	9	PM DE NOTELÂNDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000099/2024	274902-5	CABO	(274902-5) CABO - EM MADEIRA, PARA RODO E VASSOURA, POLI...	75	UNIDADE	R\$ 29,50	33.935.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITÓRIO EIRELI	16/09/2024

« primeira < anterior 1 2 próxima > última »

Fonte:
APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas)
Competência: Exercício atual e 5 exercícios anteriores
Periodicidade de atualização: Diário
Data da última modificação: Dia Anterior (D-1)

« página anterior CSV (página) Excel (página) CSV (completo) Excel (completo) Rel. Resumido Rel. Detalhado

Média Valor Unitário R\$10,14	Média Saneada Global R\$7,91	Mediana Valor Unitário R\$8,65	Máximo Valor Unitário R\$19,29 ▴
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Exibindo registros 1 a 15 de 15 itens de compra

quantidade de resultados por página 500 ▾

ordenar por Valor Unit ▾ Crescente ▾

	ID	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Unid. Fornecimento	Valor Unit	CNPJE/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
 	1	OM DE TAPURAH	Despesa de locação	0000000007/2024	0028596	PANO DE LIMPEZA	(0028596) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHÃO DE UL	8	UNIDADE	R\$ 4,73	32.925.893/0001-88	MAFHC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITÓRIO DIREU	04/03/2024
 	2	PM DE PONTES E LACERDA	Projeto eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000003/2024	0028596	PANO DE LIMPEZA	(0028596) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHÃO DE UL	1800	UNIDADE	R\$ 4,90	10.228.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/05/2024
 	3	PM DE ITANHANGA	Projeto eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000003/2024	0028596	PANO DE LIMPEZA	(0028596) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHÃO DE UL	1000	UNIDADE	R\$ 6,95	48.447.370/0001-06	4844737000106	30/09/2024
 	4	PM DE PONTES E LACERDA	Projeto presencial (Bens e serviços comuns)	0000000036/2024	0028596	PANO DE LIMPEZA	(0028596) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHÃO DE UL	1300	UNIDADE	R\$ 6,73	10.228.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	31/09/2024
 	5	PM DE ARIQUANA	Projeto presencial (Bens e serviços comuns)	0000000043/2024	0028596	PANO DE LIMPEZA	(0028596) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHÃO DE UL	994	UNIDADE	R\$ 6,95	57.505.574/0001-15	57505574000115	21/10/2024
 	6	PM DE MOVA LACERDA	Projeto presencial (Bens e serviços comuns)	0000000027/2024	0028596	PANO DE LIMPEZA	(0028596) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHÃO DE UL	300	UNIDADE	R\$ 6,95	57.505.574/0001-15	57505574000115	19/09/2024
 	7	PM DE DENSE	Projeto presencial (Bens e serviços comuns)	0000000026/2024	0028596	PANO DE LIMPEZA	(0028596) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHÃO DE UL	1918	PACOTE 3 UNIDADE	R\$ 7,50	56.901.375/0001-87	56901375000187	04/12/2024
 	8	PM DE CACERES	Projeto eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000027/2024	0028596	PANO DE LIMPEZA	(0028596) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHÃO DE UL	1097	UNIDADE	R\$ 8,65	46.973.176/0001-45	4667312000145	26/09/2024
 	9	PM DE COLÍZEA	Projeto presencial (Bens e serviços comuns)	0000000021/2024	0028596	PANO DE LIMPEZA	(0028596) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHÃO DE UL	2478	UNIDADE	R\$ 9,00	48.447.370/0001-06	4844737000106	03/12/2024
 	10	OM DE NORTELÂNDIA	Despesa de locação	0000000003/2024	0028596	PANO DE LIMPEZA	(0028596) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHÃO DE UL	36	UNIDADE	R\$ 10,00	45.382.781/0001-39	45382781000139	28/03/2024
 	11	OM DE GAUJA DO NORTE	Despesa de locação	0000000006/2024	0028596	PANO DE LIMPEZA	(0028596) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHÃO DE UL	6	UNIDADE	R\$ 12,90	24.472.888/0001-92	H S BUQUE LEME	02/09/2024
 	12	OM DE MIRASSOL DOESTE	Despesa de locação	0000000001/2024	0028596	PANO DE LIMPEZA	(0028596) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHÃO DE UL	6	UNIDADE	R\$ 15,33	50.896.436/0001-71	50896436000171	14/03/2024
 	13	PM DE IPIRANGA DO NORTE	Projeto eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000026/2024	0028596	PANO DE LIMPEZA	(0028596) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHÃO DE UL	543	UNIDADE	R\$ 16,20	20.357.386/0001-20	GRAN PIRELARA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	24/06/2024
 	14	PM DE PONTES E LACERDA	Despesa de locação	0000000036/2024	0028596	PANO DE LIMPEZA	(0028596) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHÃO DE UL	80	UNIDADE	R\$ 16,99	05.135.002/0001-34	V. N. DOS SANTOS & CIA. LTDA	21/06/2024
 	15	PM DE CANARANA	Projeto eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000004/2024	0028596	PANO DE LIMPEZA	(0028596) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHÃO DE UL	600	UNIDADE	R\$ 19,29	54.965.042/0001-88	54965042000188	15/04/2024

« primeira < anterior 1 2 3 4 próxima > última »

Fonte:
APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas)
Competência: Exercício atual e 5 exercícios anteriores
Periodicidade de atualização: Diário
Data da última modificação: Dia Anterior (D-1)

 página anterior  CSV (página)  Excel (página)  CSV (completo)  Excel (completo)  Rel. Resumido  Rel. Detalhado

Média Valor Unitário
R\$17,95

Média Saneada Global
R\$5,67

Mediana Valor Unitário
R\$3,75

Máximo Valor Unitário
R\$378,00

Exibindo registros 1 a 28 de 28 itens de compra

quantidade de resultados por página **500**

ordenar por **Valor Unit** **Crescente**

	ID	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Unid. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
	1	PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000007/2024	0002055	PANO DE COFA E COZINHA	(0002055) PANO DE COFA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODÃO...	1042	UNIDADE	R\$ 2,50	31.313.294/0001-25	KARINA FERREIRA DA CRUZ 282528456075	06/08/2024
	2	PM DE CAMPOS DE JUIZ	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000035/2024	0002055	PANO DE COFA E COZINHA	(0002055) PANO DE COFA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODÃO...	663	UNIDADE	R\$ 2,86	46.973.126/0001-43	4697312600143	27/04/2024
	3	PM DE NOVA MARILÂNDIA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000001/2025	0002055	PANO DE COFA E COZINHA	(0002055) PANO DE COFA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODÃO...	208	UNIDADE	R\$ 2,89	14.381.827/0001-40	MERCANTIL COMERCIO DE ALIMENTO MARILANDIA LTDA	17/03/2025
	4	PM DE DOM AQUINO	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000004/2024	0002055	PANO DE COFA E COZINHA	(0002055) PANO DE COFA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODÃO...	344	UNIDADE	R\$ 2,90	46.973.126/0001-43	4697312600143	15/08/2024
	5	PM DE VALE DO SAO DOMINGOS	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000001/2024	0002055	PANO DE COFA E COZINHA	(0002055) PANO DE COFA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODÃO...	148	UNIDADE	R\$ 3,00	48.447.379/0001-06	48447379000106	10/04/2024
	6	PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000002/2025	0002055	PANO DE COFA E COZINHA	(0002055) PANO DE COFA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODÃO...	485	UNIDADE	R\$ 3,08	48.447.379/0001-06	48447379000106	13/02/2025
	7	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000000/2024	0002055	PANO DE COFA E COZINHA	(0002055) PANO DE COFA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODÃO...	198	UNIDADE	R\$ 3,14	20.357.386/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	19/04/2024
	8	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000006/2024	0002055	PANO DE COFA E COZINHA	(0002055) PANO DE COFA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODÃO...	508	UNIDADE	R\$ 3,15	01.046.794/0002-61	CATHARINA BASSANEZI L.OSS	01/07/2024
	9	CM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000006/2024	0002055	PANO DE COFA E COZINHA	(0002055) PANO DE COFA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODÃO...	10	UNIDADE	R\$ 3,20	46.973.126/0001-43	4697312600143	09/05/2024
	10	PM DE ALTO BARCAS	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000022/2024	0002055	PANO DE COFA E COZINHA	(0002055) PANO DE COFA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODÃO...	208	UNIDADE	R\$ 3,25	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUMAR EIRELI	14/11/2024
	11	PM DE JAURU	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000001/2024	0002055	PANO DE COFA E COZINHA	(0002055) PANO DE COFA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODÃO...	2880	UNIDADE	R\$ 3,30	03.716.840/0001-00	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	16/04/2024
	12	CM DE COLIDER	Dispensa de licitação	0000000002/2024	0002055	PANO DE COFA E COZINHA	(0002055) PANO DE COFA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODÃO...	20	UNIDADE	R\$ 3,50	20.847.096/0001-25	MOTIVIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	27/05/2024
	13	PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000083/2024	0002055	PANO DE COFA E COZINHA	(0002055) PANO DE COFA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODÃO...	1685	UNIDADE	R\$ 3,50	33.105.231/0001-19	N CARPER EIRELI	26/09/2024
	14	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000003/2024	0002055	PANO DE COFA E COZINHA	(0002055) PANO DE COFA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODÃO...	4080	UNIDADE	R\$ 3,50	20.357.386/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	23/01/2025
	15	CM DE NOVA QUARTA	Dispensa de licitação	0000000003/2024	0002055	PANO DE COFA E COZINHA	(0002055) PANO DE COFA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODÃO...	4	UNIDADE	R\$ 3,99	16.862.497/0001-12	ALGODÃO SANTOS ZAMONER 00375199187	05/08/2024
	16	PM DE COLINA	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000023/2024	0002055	PANO DE COFA E COZINHA	(0002055) PANO DE COFA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODÃO...	795	UNIDADE	R\$ 4,00	07.027.185/0001-77	AYRES E AYRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	15/01/2025
	17	PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000021/2024	0002055	PANO DE COFA E COZINHA	(0002055) PANO DE COFA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODÃO...	108	UNIDADE	R\$ 4,05	01.046.794/0002-61	CATHARINA BASSANEZI L.OSS	01/08/2024
	18	CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	0000000007/2024	0002055	PANO DE COFA E COZINHA	(0002055) PANO DE COFA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODÃO...	10	UNIDADE	R\$ 4,07	33.955.893/0001-86	MATHIO- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	04/03/2024
	19	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000021/2024	0002055	PANO DE COFA E COZINHA	(0002055) PANO DE COFA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODÃO...	508	UNIDADE	R\$ 4,57	33.955.893/0001-86	MATHIO- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	10/07/2024
	20	PM DE VÁRZEA GRANDE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000009/2024	0002055	PANO DE COFA E COZINHA	(0002055) PANO DE COFA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODÃO...	898	PKCOTE 12 UNIDADE	R\$ 4,71	20.357.386/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	14/10/2024
	21	PM DE FOXORÔ	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000000044/2024	0002055	PANO DE COFA E COZINHA	(0002055) PANO DE COFA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODÃO...	334	UNIDADE	R\$ 5,25	20.357.386/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	27/04/2024
	22	PM DE VÁRZEA GRANDE	Dispensa de licitação	0000000003/2024	0002055	PANO DE COFA E COZINHA	(0002055) PANO DE COFA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODÃO...	3824	UNIDADE	R\$ 5,75	33.653.429/0001-37	LUZ ALBERTO DE AZEVEDO	26/09/2024
	23	PM DE JUIZ	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000002/2024	0002055	PANO DE COFA E COZINHA	(0002055) PANO DE COFA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODÃO...	21	UNIDADE	R\$ 5,75	45.981.898/0001-35	4598189800135	25/12/2024
	24	PM DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000000010/2024	0002055	PANO DE COFA E COZINHA	(0002055) PANO DE COFA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODÃO...	732	UNIDADE	R\$ 5,14	20.847.096/0001-25	MOTIVIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21/08/2024

	25	CM DE NOVA MONTE VERDE	Despesa de licitação	0000000003/2024	0002055	PANO DE COFA E COZINHA	(8002855) PANO DE COFA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODÃO...	12	UNIDADE	R\$ 8,69	01.028.820/0001-56	CENTRAL SUPERMERCADO EIRELI	06/05/2024
	26	PM DE OLIMIA DOESTE	Adesão a registro de preços (para participação em registro e preços de outros órgãos	0000000006/2024	0002055	PANO DE COFA E COZINHA	(8002855) PANO DE COFA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODÃO...	188	UNIDADE	R\$ 8,98	10.228.540/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/02/2024
	27	CM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Preço presencial (bens e serviços comuns)	0000000003/2024	0002055	PANO DE COFA E COZINHA	(8002855) PANO DE COFA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODÃO...	50	UNIDADE	R\$ 13,69	04.284.140/0001-08	ENAUTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	13/09/2024
	28	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Despesa de licitação	0000000014/2024	0002055	PANO DE COFA E COZINHA	(8002855) PANO DE COFA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODÃO...	3	UNIDADE	R\$ 276,88	12.244.820/0001-86	ERICA DOLORES DE SOUZA REMEDIS	08/05/2024

<< primeira < anterior 1 2 3 4 5 próxima > último >>

Fonte:
APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas)
Competência: Exercício atual e 5 exercícios anteriores
Periodicidade de atualização: Diário
Data da última modificação: Dia Anterior (D-1)

< página anterior  CSV (página)  Excel (página)  CSV (completo)  Excel (completo)  Rel. Resumido  Rel. Detalhado

Média Valor Unitário

R\$4,84

Média Saneada Global

R\$5,60

Mediana Valor Unitário

R\$4,36

Máximo Valor Unitário

R\$7,80 ^

Exibindo registros 1 a 9 de 9 itens de compra

quantidade de resultados por página500

ordenar porValor UnitCrescente

	ID	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Unid. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
	1	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2024	00010171	DESINFETANTE	(00010171) DESINFETANTE - DESINFETANTE DE USO GERAL 2 LT..	4000	UNIDADE	R\$ 3,76	07.545.551/0001-23	COMERCIAL LUAR ENELI	01/07/2024
	2	PM DE PEDRA PRETA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000008/2024	00010171	DESINFETANTE	(00010171) DESINFETANTE - DESINFETANTE DE USO GERAL 2 LT..	5400	UNIDADE	R\$ 3,99	48.447.370/0001-06	48447370000106	18/11/2024
	3	PM DE JAURU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000001/2024	00010171	DESINFETANTE	(00010171) DESINFETANTE - DESINFETANTE DE USO GERAL 2 LT..	1200	UNIDADE	R\$ 4,07	16.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	16/04/2024
	4	PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000003/2025	00010171	DESINFETANTE	(00010171) DESINFETANTE - DESINFETANTE DE USO GERAL 2 LT..	6294	UNIDADE	R\$ 4,20	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA ENELI	13/02/2025
	5	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000008/2024	00010171	DESINFETANTE	(00010171) DESINFETANTE - DESINFETANTE DE USO GERAL 2 LT..	168	UNIDADE	R\$ 4,36	20.789.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUIZ	19/06/2024
	6	PM DE ARIQUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000042/2024	00010171	DESINFETANTE	(00010171) DESINFETANTE - DESINFETANTE DE USO GERAL 2 LT..	5688	UNIDADE	R\$ 4,39	58.594.749/0001-22	88394749000133	21/10/2024
	7	PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000013/2024	00010171	DESINFETANTE	(00010171) DESINFETANTE - DESINFETANTE DE USO GERAL 2 LT..	4500	UNIDADE	R\$ 5,44	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA ENELI	15/07/2024
	8	CM DE JUARA	Dispensa de licitação	0000000000/2024	00010171	DESINFETANTE	(00010171) DESINFETANTE - DESINFETANTE DE USO GERAL 2 LT..	70	UNIDADE	R\$ 5,40	23.636.532/0001-15	W ALVES DE MORAIS	05/06/2024
	9	PM DE ARIQUANA	Dispensa de licitação	0000000038/2024	00010171	DESINFETANTE	(00010171) DESINFETANTE - DESINFETANTE DE USO GERAL 2 LT..	1000	UNIDADE	R\$ 7,80	54.768.851/0001-08	54768851000108	15/03/2024

<< primeira< anterior12próxima>> última >>

Fonte:
APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas)
Competência: Exercício atual e 5 exercícios anteriores
Periodicidade de atualização: Diário
Data da última modificação: Dia Anterior (D-1)



Veja Limpador
Perfumado Jasmin Do...
★★★★★ 828
R\$13⁵² (R\$ 0,01/Mililitro)
[Veja todas as opções](#)



Veja Limpador
Perfumado Lavanda ...
★★★★★ 4.628
R\$19⁸⁷ (R\$ 9,94/l)
[Veja todas as opções](#)

Carrinho de compras

Preço



Limpador Perfumado Veja Aroma Sense Romance 2L com óleos essenciais
Em estoque
☐ Este pedido é para presente
Tamanho: 2 l (Pacote de 1)

1

[Excluir](#) | [Salvar para mais tarde](#) | [Compartilhar](#)

R\$26,14

Kit Com 3-5 Potes Vidro Com Tampa Bambu Super Vedação hermético ... foi removido de Carrinho de compras.

Subtotal (1 produto): R\$ 26,14

Salvo para mais tarde (1 produto)



Mimo Style Borossilicato Pote Hermético de Vidro com R\$ 49,00

ou em até 2x de R\$ 24,50 sem juros

Mais de 50 compras no mês passado

Em estoque

Vendido por: Delgrani

Atualizamos este item para a melhor oferta da Amazon disponível atualmente. O preço aumentou em R\$ 9,02. Saiba mais

Tamanho: 1 L

Cor: Transparente (Inox)

Mover para o carrinho

Excluir

O preço e a disponibilidade dos produtos na Amazon.com.br estão sujeitos a alterações. O carrinho de compras é um local temporário para armazenar uma lista de seus produtos e reflete o preço mais atualizado de cada um deles. Você tem um cartão-presente ou um código promocional? Solicitaremos que você insira seu código de reivindicação quando for a hora de pagar.

Clientes que se interessaram por Limpador Perfumado Veja Aroma Sense Romance 2L com... também compraram



Downy Perfume...
★★★★★ 16.268
Mais de 9 mil visualizações no mês passado
-11% R\$49,90
(R\$ 49,90/Unidade)
De: R\$ 56,33
Adicionar ao carrinho



Veja Gold Original -...
★★★★★ 3.854
Mais de 3 mil visualizações no mês passado
R\$18,97 (R\$ 6,32/Unidade)
Adicionar ao carrinho



OMO Lavagem Perfeita...
★★★★★ 48.460
Mais de 30 mil visualizações no mês passado
1º mais vendido em Saúde e Bem-Estar
-21% R\$41,15
(R\$ 41,15/Unidade)
Oferta App Day
De R\$ 52,09
Veja todas as opções



Cif Cremoso Limpeza...
★★★★★ 11.849
Mais de 9 mil visualizações no mês passado
R\$16,99 (R\$ 16,99/Unidade)
Veja todas as opções



Ypê Água Sanitária
★★★★★ 3.613
Mais de 3 mil visualizações no mês passado
R\$20,35
Adicionar ao carrinho

Voltar ao início

Conheça-nos

Sobre a Amazon

Ganhe dinheiro conosco

Venda na Amazon

Pagamento

Deixe-nos ajudar você

Sua conta

Informações corporativas	Proteja e construa a sua marca	Meios de Pagamento	Frete e prazo de entrega
Carreiras	Forneça para a Amazon	Compre com Pontos	Devoluções e reembolsos
Comunicados à imprensa	Publique seus livros	Cartão de Crédito	Gerencie seu conteúdo e dispositivos
Comunidade	Seja um associado		Recalls e alertas de segurança do produto
Acessibilidade	Anuncie seus produtos		Ajuda
Amazon Science			



[Condições de Uso](#) | [Notificação de Privacidade](#) | [Cookies](#) | [Anúncios Baseados em Interesses](#)
© 2021-2025 Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. | CNPJ 15.436.940/0001-03

Av. Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, 18º andar - São Paulo CEP: 04543-011 | [Fale conosco](#) | ajuda-amazon@amazon.com.br

Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express), cartões de débito (Visa e Elo), Boleto e Pix.

Média Valor Unitário

R\$8,15

Média Saneada Global

R\$9,74

Mediana Valor Unitário

R\$7,85

Máximo Valor Unitário

R\$29,90 ▲

Exibindo registros 1 a 23 de 23 itens de compra

quantidade de resultados por página 500

ordenar por Valor Unit. Crescente

	ID	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Unid. Fornecimento	Valor Unit.	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
 	1	PM DE ARAPIRANGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000044/2024	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPAQ02, INTERFOLHADO COM 02 D.	1918	UNIDADE	R\$ 2,97	28.357.366/0001-28	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	17/10/2024
 	2	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000030/2024	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPAQ02, INTERFOLHADO COM 02 D.	800	PACOTE 2 ROLO	R\$ 2,44	28.855.866/0001-88	CARLOS ANDRE NINETTO	23/07/2024
 	3	PM DE PORTO ESTRELA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000008/2024	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPAQ02, INTERFOLHADO COM 02 D.	211	ROLO	R\$ 2,94	01.391.836/0001-06	JOAO PELACHIM	11/10/2024
 	4	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000001/2025	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPAQ02, INTERFOLHADO COM 02 D.	1208	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 2,94	18.199.538/0001-28	D. SBRACHIA & CIA. LTDA	12/02/2025
 	5	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000039/2024	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPAQ02, INTERFOLHADO COM 02 D.	1605	UNIDADE	R\$ 3,00	09.644.919/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	29/07/2024
 	6	PM DE ROSARIO DO CARACAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000008/2024	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPAQ02, INTERFOLHADO COM 02 D.	310	UNIDADE	R\$ 3,18	09.644.919/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	09/07/2024
 	7	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000010/2024	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPAQ02, INTERFOLHADO COM 02 D.	1008	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 3,45	09.644.919/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	17/04/2024
 	8	CM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000001/2024	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPAQ02, INTERFOLHADO COM 02 D.	200	ROLO	R\$ 5,35	52.505.574/0001-15	52505574000115	27/01/2025
 	9	PM DE JACARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000023/2024	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPAQ02, INTERFOLHADO COM 02 D.	2508	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 5,58	18.199.538/0001-28	D. SBRACHIA & CIA. LTDA	26/11/2024
 	10	CM DE CORRIGO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000002/2024	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPAQ02, INTERFOLHADO COM 02 D.	300	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 6,17	09.644.919/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	12/05/2024
 	11	PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000007/2024	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPAQ02, INTERFOLHADO COM 02 D.	160	UNIDADE	R\$ 6,18	09.644.919/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	08/03/2024
 	12	CM DE TAPURAH	Despesa de licitação	0000000007/2024	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPAQ02, INTERFOLHADO COM 02 D.	30	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,85	33.955.899/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	04/03/2024
 	13	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000027/2024	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPAQ02, INTERFOLHADO COM 02 D.	210	ROLO	R\$ 7,86	33.955.899/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	19/09/2024
 	14	PM DE CONQUISTA DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2024	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPAQ02, INTERFOLHADO COM 02 D.	300	UNIDADE	R\$ 7,96	18.199.538/0001-28	D. SBRACHIA & CIA. LTDA	08/09/2024
 	15	CM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000008/2024	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPAQ02, INTERFOLHADO COM 02 D.	1008	UNIDADE	R\$ 8,06	09.644.919/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	09/05/2024
 	16	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000008/2024	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPAQ02, INTERFOLHADO COM 02 D.	3505	UNIDADE	R\$ 8,04	38.789.586/0001-87	JONATHAN SILVA LUIZ	18/05/2024
 	17	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2024	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPAQ02, INTERFOLHADO COM 02 D.	1508	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 8,40	09.644.919/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	01/07/2024
 	18	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000052/2024	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPAQ02, INTERFOLHADO COM 02 D.	4008	UNIDADE	R\$ 8,50	18.199.538/0001-28	D. SBRACHIA & CIA. LTDA	03/10/2024
 	19	PM DE NOVA CANAÃ DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000012/2024	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPAQ02, INTERFOLHADO COM 02 D.	920	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 8,53	48.447.370/0001-06	48447370000106	21/10/2024
 	20	CM DE OURIELANDIA	Despesa de licitação	0000000004/2024	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPAQ02, INTERFOLHADO COM 02 D.	5	UNIDADE	R\$ 9,79	15.963.974/0001-68	K. M. FERREIRA & CIA. LTDA	28/05/2024
 	21	CM DE RONDONOPOLIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000003/2024	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPAQ02, INTERFOLHADO COM 02 D.	40	PACOTE 2000 FOLHA	R\$ 16,80	48.447.370/0001-06	48447370000106	18/05/2024
 	22	CM DE CONFREIA	Despesa de licitação	0000000029/2024	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPAQ02, INTERFOLHADO COM 02 D.	200	PACOTE 1000 UNIDADE	R\$ 19,49	04.684.406/0001-34	JOSE DOS SANTOS LIMA	24/05/2024
 	23	CM DE CAÇERES	Despesa de licitação	0000000025/2024	0007228	PAPEL TOALHA	(0007228) PAPEL TOALHA - CREPAQ02, INTERFOLHADO COM 02 D.	250	FABR0 1000 FOLHA	R\$ 29,90	34.892.187/0001-73	34892187000173	14/05/2024

Fonte:
APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas)
Competência: Exercício atual e 5 exercícios anteriores
Periodicidade de atualização: Anual
Data da última modificação: Dia Anterior (D-1)

[< página anterior](#)

[CSV \(página\)](#)

[Excel \(página\)](#)

[CSV \(completo\)](#)

[Excel \(completo\)](#)

[Rel. Resumido](#)

[Rel. Detalhado](#)

Média Valor Unitário R\$9,92	Média Saneada Global R\$9,62	Mediana Valor Unitário R\$8,30	Máximo Valor Unitário R\$18,97 
--	--	--	--

Exibindo registros 1 a 9 de 9 itens de compra

quantidade de resultados por página500

ordenar porValor UnitCrescente

	ID	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Unid. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
 	1	CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	0000000007/2024	00034060	RODO DE ESPUMA	(00034060) RODO DE ESPUMA - CABO DE MADEIRA REVESTIDA 1...	5	UNIDADE	R\$ 5,86	32.905.893/0001-88	MATHEC DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITÓRIO DIRELI	04/03/2024
 	2	PM DE COTRIGUAÇU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000003/2025	00034060	RODO DE ESPUMA	(00034060) RODO DE ESPUMA - CABO DE MADEIRA REVESTIDA 1...	111	UNIDADE	R\$ 6,99	20.257.386/0001-20	CXAN PAPELARIA E MATERIAS DE INFORMATICA EIRELI	28/02/2025
 	3	PM DE MOVA LAZERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000027/2024	00034060	RODO DE ESPUMA	(00034060) RODO DE ESPUMA - CABO DE MADEIRA REVESTIDA 1...	45	UNIDADE	R\$ 8,87	20.357.566/0001-20	CXAN PAPELARIA E MATERIAS DE INFORMATICA EIRELI	18/09/2024
 	4	PM DE MOVA SANTA HELENA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000021/2024	00034060	RODO DE ESPUMA	(00034060) RODO DE ESPUMA - CABO DE MADEIRA REVESTIDA 1...	25	UNIDADE	R\$ 8,70	01.046.704/0002-61	CATIMARINA BASSAMEZI LOSS	01/08/2024
 	5	PM DE COTRIGUAÇU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000003/2025	00034060	RODO DE ESPUMA	(00034060) RODO DE ESPUMA - CABO DE MADEIRA REVESTIDA 1...	115	UNIDADE	R\$ 8,30	16.668.725/0001-35	RODRIGO JESUINO PAGILHA	28/02/2025
 	6	PM DE MARCELANHA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000003/2024	00034060	RODO DE ESPUMA	(00034060) RODO DE ESPUMA - CABO DE MADEIRA REVESTIDA 1...	461	UNIDADE	R\$ 8,20	48.447.578/0001-06	40447578000106	08/04/2024
 	7	PM DE INUBANAUTÁ	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000005/2025	00034060	RODO DE ESPUMA	(00034060) RODO DE ESPUMA - CABO DE MADEIRA REVESTIDA 1...	260	UNIDADE	R\$ 11,90	06.992.678/0001-07	RAMPENZO & RAMPENZO LTDA	12/03/2025
 	8	PM DE MOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000100/2024	00034060	RODO DE ESPUMA	(00034060) RODO DE ESPUMA - CABO DE MADEIRA REVESTIDA 1...	50	UNIDADE	R\$ 12,00	33.105.231/0001-19	M CARRON DIRELI	18/02/2025
 	9	PM DE JURUA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000002/2024	00034060	RODO DE ESPUMA	(00034060) RODO DE ESPUMA - CABO DE MADEIRA REVESTIDA 1...	142	UNIDADE	R\$ 18,97	01.816.715/0001-80	FLORESTA COMERCIO DE BEMAS E ALIMENTOS LTDA	23/10/2024

« primeiro

< anterior

1

2

próximo >

» último »

Fonte:
APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas)
Competência: Exercício atual e 5 exercícios anteriores
Periodicidade de atualização: Diário
Data da última modificação: Dia Anterior (D-1)

< página anterior

 CSV (página)

 Excel (página)

 CSV (completo)

 Excel (completo)

 Rel. Resumido

 Rel. Detalhado

Média Valor Unitário
R\$10,61

Média Saneada Global
R\$8,92

Mediana Valor Unitário
R\$7,48

Máximo Valor Unitário
R\$45,50 [▲]

Exibindo registros 1 a 15 de 15 itens de compra

quantidade de resultados por página 500 ▾

ordenar por Valor Unit. ▾ Crescente ▾

	ID	Fiscalizade	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Unid. Fornecimento	Valor Unit.	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
 	1	PM DE PEDRA PRETA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690080003/2024	148459-3	SABAO ALVEJANTE	(148459-3) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LIMPEZA PESADA, ...	1950	CAIXA 500 GRAMA	R\$ 2,94	20.357.396/0001-20	CYAN FINEPLARIA E MATERIAS DE INFORMATICA EIRELI	18/11/2024
 	2	CM DE RONDONÓPOLIS	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690080003/2024	148459-3	SABAO ALVEJANTE	(148459-3) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LIMPEZA PESADA, ...	50	UNIDADE	R\$ 3,30	48.626.136/0001-26	ARALJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	16/06/2024
 	3	PM DE ALTO BOA VISTA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690080004/2024	148459-3	SABAO ALVEJANTE	(148459-3) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LIMPEZA PESADA, ...	16900	UNIDADE	R\$ 3,30	48.447.370/0001-06	4844737000106	09/12/2024
 	4	PM MARCELANDIA DE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690080003/2024	148459-3	SABAO ALVEJANTE	(148459-3) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LIMPEZA PESADA, ...	2344	CAIXA 1 QUILO	R\$ 4,98	20.259.103/0001-88	PONTO CERTO ATACADO E VAPEJO EIRELI	09/04/2024
 	5	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690080002/2024	148459-3	SABAO ALVEJANTE	(148459-3) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LIMPEZA PESADA, ...	5200	UNIDADE	R\$ 6,01	48.447.370/0001-06	4844737000106	14/05/2024
 	6	CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	0690080007/2024	148459-3	SABAO ALVEJANTE	(148459-3) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LIMPEZA PESADA, ...	5	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 6,86	33.555.893/0001-88	MATHIO- DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	04/03/2024
 	7	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690080008/2024	148459-3	SABAO ALVEJANTE	(148459-3) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LIMPEZA PESADA, ...	1950	CAIXA 1 QUILO	R\$ 7,05	20.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LIZ	19/06/2024
 	8	PM DE SÃO JOSÉ DO JIVU	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0690080003/2025	148459-3	SABAO ALVEJANTE	(148459-3) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LIMPEZA PESADA, ...	1868	QUILOGRAMA	R\$ 7,48	33.555.893/0001-88	MATHIO- DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	18/03/2025
 	9	PM DE VAREZA GRANDE	Dispensa de licitação	0690080003/2024	148459-3	SABAO ALVEJANTE	(148459-3) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LIMPEZA PESADA, ...	4988	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 8,95	33.555.429/0001-27	LUIZ ALBERTO DE AZEVEDO	25/03/2024
 	10	PM RONDOLANDIA DE	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0690080003/2024	148459-3	SABAO ALVEJANTE	(148459-3) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LIMPEZA PESADA, ...	70	CAIXA 500 GRAMA	R\$ 9,79	05.128.090/0001-95	PAULO HENRIQUE MONTEIRO & CIA LTDA	16/12/2024
 	11	PM DO CALINHO	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0690080004/2024	148459-3	SABAO ALVEJANTE	(148459-3) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LIMPEZA PESADA, ...	5430	UNIDADE	R\$ 12,06	27.518.892/0001-13	R. DAS LUISE COMERCIO	08/05/2024
 	12	CM DIAMANTINO DE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0690080001/2024	148459-3	SABAO ALVEJANTE	(148459-3) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LIMPEZA PESADA, ...	100	CAIXA 1 QUILO	R\$ 13,08	52.585.574/0001-15	5250557400115	27/01/2025
 	13	CM DE VERA	Dispensa de licitação	0690080001/2024	148459-3	SABAO ALVEJANTE	(148459-3) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LIMPEZA PESADA, ...	20	CAIXA 500 GRAMA	R\$ 14,24	10.289.340/0001-80	HEIMANN SUPERMERCADO EIRELI	14/03/2024
 	14	CM DE VERA	Dispensa de licitação	0690080002/2025	148459-3	SABAO ALVEJANTE	(148459-3) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LIMPEZA PESADA, ...	20	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 14,24	10.289.340/0001-80	HEIMANN SUPERMERCADO EIRELI	17/03/2025
 	15	PM FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0690080004/2024	148459-3	SABAO ALVEJANTE	(148459-3) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LIMPEZA PESADA, ...	1215	SACO 5 QUILO	R\$ 45,58	20.357.396/0001-20	CYAN FINEPLARIA E MATERIAS DE INFORMATICA EIRELI	23/05/2024

◀ primeiro < anterior 1 2 próxima > última ▶

Fonte:
APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas)
Competência: Exercício atual e 5 exercícios anteriores
Periodicidade de atualização: Diária
Data da última modificação: Dia Anterior (D-1)

< página anterior

 CSV (página)

 Excel (página)

 CSV (completo)

 Excel (completo)

 Rel. Resumido

 Rel. Detalhado

Média Valor Unitário R\$12,99	Média Saneada Global R\$15,10	Mediana Valor Unitário R\$8,95	Máximo Valor Unitário R\$41,00
---	---	--	--

Exibindo registros 1 a 10 de 10 itens de compra

quantidade de resultados por página 500

ordenar por Valor Unit Crescente

	ID	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtz. Material	Unid. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
 	1	PM DE ALTO BOA VISTA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000900094/2024	412904-9	PERIL	(412904-9) PERIL - PARA COORIZADOR AEROSOL DE AMBIENTES, ...	9806	UNIDADE	R\$ 7,90	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	06/10/2024
 	2	PM DE CONJURSTA OESTE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000900095/2024	412904-9	PERIL	(412904-9) PERIL - PARA COORIZADOR AEROSOL DE AMBIENTES, ...	607	UNIDADE	R\$ 7,99	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	04/09/2024
 	3	PM DE NOVA CANAÃ DO NORTE	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000900012/2024	412904-9	PERIL	(412904-9) PERIL - PARA COORIZADOR AEROSOL DE AMBIENTES, ...	1256	UNIDADE	R\$ 8,42	48.447.318/0001-96	48447318000196	21/10/2024
 	4	PM DE VERA	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000900029/2024	412904-9	PERIL	(412904-9) PERIL - PARA COORIZADOR AEROSOL DE AMBIENTES, ...	2870	UNIDADE	R\$ 8,45	35.167.288/0001-94	G. DAL PASQUALE EIRELI	07/10/2024
 	5	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000900036/2024	412904-9	PERIL	(412904-9) PERIL - PARA COORIZADOR AEROSOL DE AMBIENTES, ...	1216	UNIDADE	R\$ 8,79	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	18/06/2024
 	6	PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão presencial (bens e serviços comuns)	0000900032/2025	412904-9	PERIL	(412904-9) PERIL - PARA COORIZADOR AEROSOL DE AMBIENTES, ...	1150	UNIDADE	R\$ 9,10	33.955.693/0001-88	MATHEC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	13/02/2025
 	7	PM DE NOVA CANAÃ DO NORTE	Dispensa de licitação	0000900032/2024	412904-9	PERIL	(412904-9) PERIL - PARA COORIZADOR AEROSOL DE AMBIENTES, ...	100	UNIDADE	R\$ 18,30	20.847.094/0001-35	MOTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08/07/2024
 	8	CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	0000900037/2024	412904-9	PERIL	(412904-9) PERIL - PARA COORIZADOR AEROSOL DE AMBIENTES, ...	30	UNIDADE	R\$ 18,74	33.955.693/0001-88	MATHEC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	04/03/2024
 	9	CM DE VALE DO SAO DOMINGOS	Dispensa de licitação	0000900001/2024	412904-9	PERIL	(412904-9) PERIL - PARA COORIZADOR AEROSOL DE AMBIENTES, ...	33	UNIDADE	R\$ 17,18	09.908.578/0001-39	UNICO SUPERMERCADO LTDA	08/04/2024
 	10	PM DE NOVA GUARITA	Pregão eletrônico (bens e serviços comuns)	0000900036/2024	412904-9	PERIL	(412904-9) PERIL - PARA COORIZADOR AEROSOL DE AMBIENTES, ...	48	UNIDADE	R\$ 41,00	01.010.055/0001-90	IVANETE BOERI	18/04/2024

Fonte:
APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas)
Competência: Exercício atual e 5 exercícios anteriores
Periodicidade de atualização: Diária
Data da última modificação: Dia Anterior (D-1)

página anterior CSV (página) Excel (página) CSV (completo) Excel (completo) Rel. Resumido Rel. Detalhado

Média Valor Unitário R\$6,75	Média Saneada Global R\$8,47	Mediana Valor Unitário R\$5,83	Máximo Valor Unitário R\$12,33 ▲
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Exibindo registros 1 a 7 de 7 itens de compra													
quantidade de resultados por página										ordenar por			
500 ▼										Valor Unit		Crescente ▼	
	ID	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtde. Material	Unid. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Heterologação
 X	1	CM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Itens e serviços comuns)	0800000088/2024	00073674	PANO MULTI-USO	(00073674) PANO MULTI-USO - KIT COM 3 PANOS MULTI-USO, EM ...	120	UNIDADE	R\$ 2,98	46.973.126/0001-43	4697312680143	04/05/2024
 X	2	PM DE FOXOUREI	Pregão presencial (Itens e serviços comuns)	0800000044/2024	00073674	PANO MULTI-USO	(00073674) PANO MULTI-USO - KIT COM 3 PANOS MULTI-USO, EM ...	480	UNIDADE	R\$ 3,07	38.357.366/0001-38	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA ERELI	27/08/2024
 X	3	CM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Dispensa de licitação	0800000082/2024	00073674	PANO MULTI-USO	(00073674) PANO MULTI-USO - KIT COM 3 PANOS MULTI-USO, EM ...	15	UNIDADE	R\$ 5,48	09.284.947/0001-46	J. DE OLIVEIRA MOCHA	28/02/2024
 X	4	PM DE COTINGUACU	Pregão eletrônico (Itens e serviços comuns)	0800000082/2025	00073674	PANO MULTI-USO	(00073674) PANO MULTI-USO - KIT COM 3 PANOS MULTI-USO, EM ...	170	UNIDADE	R\$ 5,83	38.357.366/0001-38	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA ERELI	28/02/2025
 X	5	PM DE JUARA	Pregão eletrônico (Itens e serviços comuns)	0800000095/2024	00073674	PANO MULTI-USO	(00073674) PANO MULTI-USO - KIT COM 3 PANOS MULTI-USO, EM ...	517	UNIDADE	R\$ 6,78	46.973.126/0001-43	4697312680143	16/08/2024
 X	6	CM DE NOVA MONTE VERDE	Dispensa de licitação	0800000083/2024	00073674	PANO MULTI-USO	(00073674) PANO MULTI-USO - KIT COM 3 PANOS MULTI-USO, EM ...	12	UNIDADE	R\$ 10,80	01.626.825/0001-56	CENTRAL SUPERMERCADO ERELI	04/05/2024
 X	7	PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão eletrônico (Itens e serviços comuns)	0800000001/2024	00073674	PANO MULTI-USO	(00073674) PANO MULTI-USO - KIT COM 3 PANOS MULTI-USO, EM ...	48	UNIDADE	R\$ 12,33	38.357.366/0001-38	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA ERELI	01/08/2024
◀ primeiro < anterior 1 2 próxima > última ▶													

Fonte:
APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas)
Competência: Exercício atual e 5 exercícios anteriores
Periodicidade de atualização: Diário
Data da última modificação: Dia Anterior (D-1)

Média Valor Unitário

R\$4,44

Média Saneada Glo...

R\$3,96

Mediana Valor Unit...

R\$2,87

Máximo Valor Unitá...

R\$13,90 ▴

Exibindo registros 1 a 14 de 14 itens de compra

quantidade de resultados por página500 ▾

ordenar porValor Unit ▾Crescente ▾

	ID	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Unid. Fornecimento	Valor Un
 X	1	PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000083/2024	405977-8	LUVA PARA LIMPEZA	(405977-8) LUVA PARA LIMPEZA - EM BORRACHA LATEX,TAMAN...	10	PAR	R\$ 1,99
 X	2	CM DE TAPURAH	Dispensa de licitação	0000000007/2024	405977-8	LUVA PARA LIMPEZA	(405977-8) LUVA PARA LIMPEZA - EM BORRACHA LATEX,TAMAN...	6	PAR	R\$ 2,06
 X	3	PM DE COCALINHO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000006/2024	405977-8	LUVA PARA LIMPEZA	(405977-8) LUVA PARA LIMPEZA - EM BORRACHA LATEX,TAMAN...	1020	PAR	R\$ 2,10
 X	4	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000004/2024	405977-8	LUVA PARA LIMPEZA	(405977-8) LUVA PARA LIMPEZA - EM BORRACHA LATEX,TAMAN...	330	PAR	R\$ 2,15
 X	5	PM DE JAURU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000001/2024	405977-8	LUVA PARA LIMPEZA	(405977-8) LUVA PARA LIMPEZA - EM BORRACHA LATEX,TAMAN...	7320	PAR	R\$ 2,31
 X	6	PM DE PEDRA PRETA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000020/2024	405977-8	LUVA PARA LIMPEZA	(405977-8) LUVA PARA LIMPEZA - EM BORRACHA LATEX,TAMAN...	3162	PAR	R\$ 2,55
 X	7	PM DE ALTO BOA VISTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000004/2024	405977-8	LUVA PARA LIMPEZA	(405977-8) LUVA PARA LIMPEZA - EM BORRACHA LATEX,TAMAN...	1180	PAR	R\$ 2,84
 X	8	PM DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Dispensa de licitação	0000000026/2024	405977-8	LUVA PARA LIMPEZA	(405977-8) LUVA PARA LIMPEZA - EM BORRACHA LATEX,TAMAN...	45	PAR	R\$ 2,90
 X	9	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000092/2024	405977-8	LUVA PARA LIMPEZA	(405977-8) LUVA PARA LIMPEZA - EM BORRACHA LATEX,TAMAN...	920	PAR	R\$ 3,89
 X	10	PM DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgaos	0000000002/2024	405977-8	LUVA PARA LIMPEZA	(405977-8) LUVA PARA LIMPEZA - EM BORRACHA LATEX,TAMAN...	100	PAR	R\$ 4,19
 X	11	PM DE COCALINHO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000012/2024	405977-8	LUVA PARA LIMPEZA	(405977-8) LUVA PARA LIMPEZA - EM BORRACHA LATEX,TAMAN...	500	PAR	R\$ 4,89
 X	12	PM DE VARZEA GRANDE	Dispensa de licitação	0000000003/2024	405977-8	LUVA PARA LIMPEZA	(405977-8) LUVA PARA LIMPEZA - EM BORRACHA LATEX,TAMAN...	5448	PAR	R\$ 6,95
 X	13	PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000020/2024	405977-8	LUVA PARA LIMPEZA	(405977-8) LUVA PARA LIMPEZA - EM BORRACHA LATEX,TAMAN...	375	PAR	R\$ 9,48
 X	14	CM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Dispensa de licitação	0000000001/2024	405977-8	LUVA PARA LIMPEZA	(405977-8) LUVA PARA LIMPEZA - EM BORRACHA LATEX,TAMAN...	5	PAR	R\$ 13,90