



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/11-20250708095120.pdf
assinado por: idUser: 85



MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 116,48

MEDIANA

R\$ 115,00

MENOR

R\$ 100,92

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço

Descrição

272911 BOLA HANDEBOL, MATERIAL: POLIURETANO, PESO CHEIA: 230 A 270 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MIOLO LUBRIFICADO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA: 49 A 51 CM, MODELO: MIRIM

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
900011/2024	00006	Dispensa de Licitação	272911	BOLA HANDEBOL		UNIDADE	2	R\$100,92	57.566.943 VANDERLEI CRISTIANO QIAN CAMPO	ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO	080320 - ESP-DIR.ENS.-REG.LINS	28/11/2024
90036/2024	00014	Pregão	272911	BOLA HANDEBOL		UNIDADE	17	R\$108,50	ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG	984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG	16/09/2024
00100/2023	00201	Pregão	272911	BOLA HANDEBOL		UNIDADE	10	R\$115	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO AMERICANSUL LTDA	PREFEITURA DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR	987851 - PREF. MUN. DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR	23/02/2024
90027/2024	00009	Pregão	272911	BOLA HANDEBOL		UNIDADE	20	R\$120	ALDEIA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BONITA - SP	986205 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BONITA - SP	10/05/2024
90026/2024	00014	Dispensa de Licitação	272911	BOLA HANDEBOL		UNIDADE	1	R\$138	57.217.917 GEISANE OLIVEIRA RIOS	ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO	080281 - ESP-DIR.ENS.-REG. ITAQUAQUECETUBA	



Relatório gerado dia: 09/03/2025 às 19:36

Fonte: paineldepresos.planejamento.gov.br



MÉDIA
R\$ 102,17

MEDIANA
R\$ 99,00

MENOR
R\$ 96,49

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço

305427 BOLA HANDEBOL, MATERIAL:COURO, PESO CHEIA:325 A 400 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:OFICIAL, COSTURADA, CIRCUNFERÊNCIA:54 A 56 CM, MODELO:FEMININA / H2L, COR:BRANCA

Ano da Compra
2024, 2025

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00023/2023	00067	Pregão	305427	BOLA HANDEBOL		UNIDADE	50	R\$96,49	NATIVU	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA - PA	980595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	25/03/2024
90026/2024	00005	Pregão	305427	BOLA HANDEBOL		UNIDADE	50	R\$97,94	AMAZON INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM	05/11/2024
90029/2024	00001	Pregão	305427	BOLA HANDEBOL		UNIDADE	5	R\$99	BRUSCHINI & BUENO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP	986843 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP	13/12/2024
90036/2024	00013	Pregão	305427	BOLA HANDEBOL		UNIDADE	17	R\$108,50	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG	984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG	16/09/2024
90002/2024	00012	Pregão	305427	BOLA HANDEBOL		UNIDADE	5	R\$108,90	RAFAEL MACEDO DE CARVALHO LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	928807 - ASSOCIACAO DE A.E.E. MODELO/ARAGUAINA/TO	06/02/2024





MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 161,79

MEDIANA

R\$ 165,00

MENOR

R\$ 135

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

305430 BOLA HANDEBOL, MATERIAL:COURO, PESO CHEIA:425 A 475 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:OFICIAL, COSTURADA, CIRCUNFERÊNCIA:58 A 60 CM, MODELO:MASCULINA / H3L, COR:BRANCA

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90022/2024	00003	Pregão	305430	BOLA HANDEBOL		UNIDADE	14	R\$135	FITNERS COMERCIO DIGITAL LTDA	EPR-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ	459651 - EPR-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ	13/12/2024
90022/2024	00014	Pregão	305430	BOLA HANDEBOL		UNIDADE	171	R\$159,93	40.762.006 DAYANA GON FERREIRA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS	158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS	13/11/2024
92787/2024	00010	Dispensa de Licitação	305430	BOLA HANDEBOL		UNIDADE	6	R\$165	MARCELA MACHADO ZAMBON LTDA	ESP-UNIV ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP	450161 - ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	29/11/2024
92312/2024	00005	Dispensa de Licitação	305430	BOLA HANDEBOL		UNIDADE	2	R\$169	54.200.979 ANA CLARA ALVES	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SÃO PAULO	158154 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO	23/10/2024
930005/2024	00013	Pregão	305430	BOLA HANDEBOL		UNIDADE	20	R\$180	TRZ COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG	984165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG	10/04/2024



Relatório gerado dia: 09/03/2025 às 19:41

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



MÉDIA
R\$ 32,36

MEDIANA
R\$ 31,69

MENOR
R\$ 29,75

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço

478447 BOLA ESPORTIVA, MATERIAL-BORRACHA, PESO CHEIA:250 A 270 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO, CIRCUNFERÊNCIA:57 A 59 CM, MODELO:BOLA TREINAMENTO Nº 12

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90003/2024	00048	Pregão	478447	BOLA ESPORTIVA		UNIDADE	10	R\$29,75	54.480.609 LUCAS SANTOS LISBOA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.PAR.BERNARDO SAYAO/GURUPI	928826 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.PAR.BERNARDO SAYAO/GURUPI	27/06/2024
91620/2024	00071	Pregão	478447	BOLA ESPORTIVA		UNIDADE	6	R\$29,99	SILME INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO	158154 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO	10/06/2024
00064/2023	00070	Pregão	478447	BOLA ESPORTIVA		UNIDADE	10	R\$31,6899	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLÓGICA - MG	153015 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLÓGICA - MG	30/04/2024
90027/2024	00026	Pregão	478447	BOLA ESPORTIVA		UNIDADE	200	R\$34,39	SILME INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC	988349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC	05/06/2024
90009/2023	00049	Pregão	478447	BOLA ESPORTIVA		UNIDADE	150	R\$36	RBMF COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA	EPA - SECRETARIA ESTADO DE ESPORTE E LAZER	925454 - EPA - SECRETARIA ESTADO DE ESPORTE E LAZER	01/03/2024





MÉDIA
R\$ 80,80

MEDIANA
R\$ 79,99

MENOR
R\$ 71,80

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

476038 BOLA VOLEIBOL, MATERIAL:PVC, PESO CHEIA:250 A 260 G, CIRCUNFERÊNCIA:64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PINTURA TÍPICA DE BOLA DE VÔLEI, SIMULANDO GOMOS, APLICAÇÃO:VOLEI DE QUADRA, COR:MULTICOLOR

Ano da Compra
2024, 2025

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90066/2024	00012	Pregão	476038	BOLA VOLEIBOL		UNIDADE	53	R\$71,80	START COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	153114 - UFRS- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS	13/06/2024
90060/2024	00001	Pregão	476038	BOLA VOLEIBOL		UNIDADE	386	R\$78,63	54.496.178 ASHRAF NASSER SAFA AHMAD	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA - RJ	450068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA-RJ	13/11/2024
90029/2024	00009	Pregão	476038	BOLA VOLEIBOL		UNIDADE	24	R\$79,99	KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA - SP	986245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA - SP	27/08/2024
90002/2024	00010	Dispensa de Licitação	476038	BOLA VOLEIBOL		UNIDADE	5	R\$84,60	30.960.599 HELAINE RODRIGUES ROCHA LIMA	ASSOCIACAO A.E.C.E.CRISTO REI/PEDRO AFONSO/TO	928931 - ASSOCIACAO A.E.C.E.CRISTO REI/PEDRO AFONSO/TO	27/05/2024
90135/2024	00010	Pregão	476038	BOLA VOLEIBOL		UNIDADE	5	R\$89	ESPORTIVA RV LTDA	PREFEITURA DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES - PR	987489 - PREFEITURA MUN.DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR	





MÉDIA
R\$ 2,73

MEDIANA
R\$ 2,70

MENOR
R\$ 2,43

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

450272

BOLA DE TÊNIS DE MESA\, MATERIAL:ACETATO DE CELULOIDE\, PESO:2\,74 G\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TÊNIS

Ano da Compra
2024, 2025

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
93320/2024	00018	Pregão	450272	BOLA DE TÊNIS DE MESA		UNIDADE	180	RS2,43	COMERCIAL D2D CAL. E ESPORTES LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SÃO PAULO	158134 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SÃO PAULO	14/10/2024
90135/2024	00011	Pregão	450272	BOLA DE TÊNIS DE MESA		UNIDADE	100	RS2,50	ESPORTIVA RV LTDA	PREFEITURA DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES - PR	987489 - PREFEITURA MUN.DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES/PR	03/12/2024
90016/2024	00002	Dispensa de Licitação	450272	BOLA DE TÊNIS DE MESA		UNIDADE	200	RS2,70	GS MIRANDA LTDA	ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO	080261 - ESP-DIR.ENS.- REG.CENTRO	07/08/2024
90021/2024	00060	Pregão	450272	BOLA DE TÊNIS DE MESA		UNIDADE	81	RS3	LAGUNA ESPORTE LTDA	COMANDO DA MARINHA	788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	17/12/2024
90036/2024	00014	Pregão	450272	BOLA DE TÊNIS DE MESA		UNIDADE	200	RS3	BRUNA ALVES DE SOUZA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB	982095 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB	09/05/2024





assinado por: idUser: 85
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/11-20250708095120.pdf



MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 38,11

MEDIANA

R\$ 39,40

MENOR

R\$ 29,36

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

467415 BOMBA ENCHER, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO, MATERIAL BICO:AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO:MATERIAL BICO:AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA AÇÃO, BICO 7MM

Ano da Compra
2024, 2025

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90006/2024	00017	Pregão	467415	BOMBA ENCHER		UNIDADE	3	R\$29,36	54.480.609 LUCAS SANTOS LISBOA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.MARECHAL RONDON/ARAGUAÍ	928860 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.MARECHAL RONDON/ARAGUAÍ	10/09/2024
90005/2024	00020	Pregão	467415	BOMBA ENCHER		UNIDADE	4	R\$39,40	JM SILVA PAPELARIA LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.E.JOSE A.DE ASSIS/CASEARA/TO	929060 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.JOSE A.DE ASSIS/CASEARA/TO	22/08/2024
90001/2024	00012	Pregão	467415	BOMBA ENCHER		UNIDADE	5	R\$45,57	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ASSOCIAÇÃO A C.E.J.L.SIQUEIRA/WANDERLANDIA/TO	928789 - ASSOCIAÇÃO A C.E.J.L.SIQUEIRA/WANDERLANDIA/TO	30/09/2024

me



Relatório gerado dia: 14/03/2025 às 16:15
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



assinado por: idUser: 85
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/11-202507080909012020.pdf



MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 0,86

MEDIANA
R\$ 0,80

MENOR
R\$ 0,75

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Descrição

UNIDADE 437684

BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL: BORRACHA, COMPRIMENTO: 40 MM, LARGURA: 30 MM, COR: BRANCA, TIPO: MACIA 2024, 2025

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 5
Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90051/2024	00011	Dispensa de Licitação	437684	BORRACHA APAGADORA ESCRITA		UNIDADE	20	R\$0,75	MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	ESP-UNIV EST PAUL JULIO MESQ.FILHO-UNESP	102316 - ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA	01/11/2024
90028/2024	00005	Pregão	437684	BORRACHA APAGADORA ESCRITA		UNIDADE	196	R\$0,77	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE SERTANOPOLIS - PR	987905 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS - PR	25/09/2024
90002/2024	00001	Dispensa de Licitação	437684	BORRACHA APAGADORA ESCRITA		UNIDADE	20	R\$0,80	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380240 - ESP-PENITENCIARIA II DE GUAREI	12/09/2024
90106/2024	00080	Pregão	437684	BORRACHA APAGADORA ESCRITA		UNIDADE	20	R\$0,80	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	PREFEITURA DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES - PR	987489 - PREFEITURA MUN.DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES/PR	02/10/2024
90056/2024	00035	Pregão	437684	BORRACHA APAGADORA ESCRITA		UNIDADE	5	R\$1,20	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESP-UNIV EST PAUL JULIO MESQ.FILHO-UNESP	102318 - ESP-UNESP-FACUL.DE ENGENHARIA-C.ILHA SOLTEIRA	



Relatório gerado dia: 14/03/2025 às 16:21
Fonte: paineldepresos.planejamento.gov.br



MÉDIA

R\$ 7,53

MEDIANA

R\$ 7,40

MENOR

R\$ 7,26

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

CADERNO, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA:CARCOLINA, APRESENTAÇÃO:BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS:96 FL, COMPRIMENTO:280 MM, LARGURA:205 MM

Ano da Compra
2024, 2025

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90005/2024	00045	Pregão	200637	CADERNO		UNIDADE	280	R\$7,26	MMV PAPELARIA LTDA	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	985653 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU - ES	08/11/2024
90103/2024	00023	Pregão	200637	CADERNO		UNIDADE	10	R\$7,40	CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	11/11/2024
90003/2024	00009	Pregão	200637	CADERNO		UNIDADE	80	R\$7,92	SOUZA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.MANOEL A.GRANDE/C.LINDOS	929052 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.MANOEL A.GRANDE/C.LINDOS	27/06/2024

33





MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 8,29

MEDIANA

R\$ 7,89

MENOR

R\$ 7,89

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

474196

CADERNO, MATERIAL:PAPEL OFSETEI, MATERIAL CAPA:PAPEL OFSETEI, QUANTIDADE FOLHAS:96 FLI, COMPRIMENTO:275 MM, LARGURA:200 MM),
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPA FLEXIVEL

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90000/2024	00013	Pregão	474196	CADERNO		UNIDADE	50	R\$7,89	PA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.T.I.P.A.B.F.D PEDRO AFONSO	929822 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.T.I.P.A.B.F.D PEDRO AFONSO	11/06/2024
90057/2024	00006	Pregão	474196	CADERNO		UNIDADE	1.727	R\$8	BIANCHIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - PE	982381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - PE	18/12/2024
90011/2024	00017	Pregão	474196	CADERNO		UNIDADE	100	R\$8,28	A.C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	ESP-SECRETARIA DE ESPORTES	410101 - ESP-GABINETE DO SECRETARIO SEC. ESPORTES	26/11/2024
90003/2024	00004	Pregão	474196	CADERNO		UNIDADE	2.000	R\$8,50	L. R. A. DA MATA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - AM	980277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - AM	05/03/2024
90124/2024	00042	Pregão	474196	CADERNO		UNIDADE	5	R\$8,80	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	10/06/2024



Relatório gerado dia: 16/03/2025 às 18:54

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



MÉDIA

R\$ 98,99

MEDIANA

R\$ 100,72

MENOR

R\$ 85

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

440426 CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL:POLIPROPILENO, COMPRIMENTO:53 CM, LARGURA:37 CM, ALTURA:24 CM, APLICAÇÃO:ORGANIZADOR MATERIAIS, COR:BRANCA, TRANSMITÂNCIA:TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TRAVAS E ALÇAS LATERAIS, CAPACIDADE:30 L

Ano da Compra
2024, 2025

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90110/2024	00007	Dispensa de Licitação	440426	CAIXA PLÁSTICA		UNIDADE	8	R\$85	OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155901 - HOSPITAL ESCOLA DA UNIV. FEDERAL DE PELOTAS	18/12/2024
90012/2024	00060	Pregão	440426	CAIXA PLÁSTICA		UNIDADE	4	R\$95,45	PABLO LUIS MARTINS	FUNDAÇÃO FACULDADE DE CIENCIAS DA SAUDE/RS	154032 - UNIVERSIDADE FED. DE CIENCIAS DA SAUDE/RS	08/11/2024
90001/2024	00036	Pregão	440426	CAIXA PLÁSTICA		UNIDADE	15	R\$105,99	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO DA SERRA-PR	930364 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO DA SERRA-PR	09/02/2024
90006/2024	00008	Dispensa de Licitação	440426	CAIXA PLÁSTICA		UNIDADE	5	R\$109,50	GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	FUNDAÇÃO FACULDADE DE CIENCIAS DA SAUDE/RS	154032 - UNIVERSIDADE FED. DE CIENCIAS DA SAUDE/RS	30/10/2024





MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 36,48

MEDIANA
R\$ 38,80

MENOR
R\$ 31,68

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Descrição

CAIXA 50,00 UN 289389

CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL:PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS:1 UN, MATERIAL PONTA:LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO), TIPO ESCRITA:MÉDIA, COR TINTA:AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CORPO CILÍNDRICO, TRANSPARENTE, CARGA REMOVÍVEL.

Ano da Compra
2024, 2025

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90003/2024	00082	Pregão	289389	CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA 50,00 UN	4,983	R\$31,68	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA DA EDUCACAO LTDA.	ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	081102 - ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE	07/05/2024
90002/2024	00004	Dispensa de Licitação	289389	CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA 50,00 UN	15	R\$36,80	LAJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	ESP-SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS	990004 - ESP-SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS	27/11/2024
90012/2024	00001	Dispensa de Licitação	289389	CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA 50,00 UN	2	R\$38,95	COMERCIAL ATLAS DE SANTOS LTDA	ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO	080281 - ESP-DIRENS.- REG.ITAQUAQUECETUBA	29/07/2024





MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS

MENOR

R\$ 16

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Descrição

CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL:PLÁSTICO RECICLADO, TIPO PONTA:FACETADA, COR:AMARELA, TIPO:NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TRACO 1 A 4 MM / FLUORESCENTE

CAIXA 12\,00 UN 413172

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90118/2024	00009	Dispensa de Licitação	413172	CANETA MARCA-TEXTO		CAIXA 12.00 UN 20		R\$16	LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	113205 - SAE-CNEN/CENTRO DESENV.TECNOLOGIA NUCLEAR/MG	28/05/2024
90006/2024	00037	Dispensa de Licitação	413172	CANETA MARCA-TEXTO		CAIXA 12.00 UN 7		R\$17,20	GDA DISTRIBUICAO LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380272 - ESP-PENIT. FEMININA DE GUARIBA	31/07/2024



Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 1,29

R\$ 1,29

R\$ 1,19

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço

288944

Descrição

PAPEL CARTOLINA, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA:180 G/M2, COR:DIVERSAS, COMPRIMENTO:660 MM, LARGURA:500 MM

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90002/2024	00004	Dispensa de Licitação	288944	PAPEL CARTOLINA		UNIDADE	1.000	R\$1,19	OSCALINE ROBERTO DE SOUZA	INST.FED.DE EDUC..CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE	158375 - INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS MACAU	08/04/2024
90003/2024	00065	Pregão	288944	PAPEL CARTOLINA		UNIDADE	300	R\$1,25	DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	928892 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.J.OAO XXIII/RIACHINHO/TO	30/09/2024
90001/2024	00017	Pregão	288944	PAPEL CARTOLINA		PACOTE 100,00 FL	2	R\$1,29	JM SILVA PAPELARIA LTDA	ASSOCIAÇÃO A.A E.EST.D.C.F.DE DIVINÓPOLIS/TO	928756 - ASSOCIAÇÃO A.A E.EST.D.C.F.DE DIVINÓPOLIS/TO	26/06/2024
90004/2024	00067	Pregão	288944	PAPEL CARTOLINA		UNIDADE	150	R\$1,30	ATI PAPELARIA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO DE A.C.E.M.CABO A.A.PAZ/ANANAS	928808 - ETO-ASSOCIAÇÃO DE A.C.E.M.CABO A.A.PAZ/ANANAS	18/07/2024
90019/2024	00035	Pregão	288944	PAPEL CARTOLINA		FOLHA	3.000	R\$1,40	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAUBAS-BA	983389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAUBAS-BA	18/07/2024





MÉDIA

R\$ 99,20

MEDIANA

R\$ 114,20

MENOR

R\$ 55,50

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

236394

CAVALETEI, ESTRUTURA:MADEIRAI, LARGURA PAPEL:0,62 M, ALTURA PAPEL:0,90 M, ALTURA TOTAL:1,70 M, COMPONENTES:QUADRO EM MADEIRA
COMPENSADA REVESTIDO COM LAMINA-I, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PAINEL PRINCIPAL COM FUNDO PARA ESCRITA A PINCEL

Ano da Compra
2024, 2025

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90014/2024	00087	Pregão	236394	CAVALETE		UNIDADE	160	R\$55,50	NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - ES	985703 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - ES	07/05/2024
90009/2024	00060	Pregão	236394	CAVALETE		UNIDADE	1.500	R\$80	LSDP DISTRIBUICAO LTDA	SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO TOCANTINS	926164 - SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO TOCANTINS	03/10/2024
90013/2024	00022	Pregão	236394	CAVALETE		UNIDADE	187	R\$114,20	A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL STO. ANTONIO DESCOBERTO	989677 - PREFEITURA MUNICIPAL STO. ANTONIO DESCOBERTO	18/07/2024
00045/2023	00018	Pregão	236394	CAVALETE		UNIDADE	10	R\$114,30	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	399003 - AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A	





PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/11-20250708095120.pdf
assinado por: idUser 85

90006/2024	00014	Pregão	236394	CAVALETE	UNIDADE	20	R\$132	A.C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	PMSP-SECRETARIA MUNIC. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	926345 - PMSP - SECRETARIA DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	17/05/2024
------------	-------	--------	--------	----------	---------	----	--------	---	--	--	------------





MÉDIA

R\$ 3,79

MEDIANA

R\$ 3,95

MENOR

R\$ 3,30

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Descrição

CAIXA 100\,00 UN 354394

CLIQUE, TRATAMENTO SUPERFICIAL:NIQUELADO, APLICAÇÃO:MATERIAL DE EXPEDIENTE\, TAMANHO:2/0\, MATERIAL:AÇO INOX\, FORMATO:PARALELO

Ano da Compra
2024

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90015/2024	00024	Pregão	354394	CLIQUE		CAIXA 100,00 UN	1.000	R\$3,30	APARECIDA CANDIDA DE SOUZA BERRIO	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180155 - ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS	03/09/2024
00003/2023	00034	Pregão	354394	CLIQUE		CAIXA 100,00 UN	30	R\$3,95	SUPERMAIS DISTRIBUIDORA LTDA	ERR - GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	926386 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA	05/03/2024
90002/2024	00003	Dispensa de Licitação	354394	CLIQUE		CAIXA 100,00 UN	3	R\$4,13	CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-PR	926647 - CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-PR	01/03/2024





MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS

MÉDIA

R\$ 1,16

MEDIANA

R\$ 1,20

MENOR

R\$ 1,06

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento

Código Material/Serviço Descrição

BISNAGA 40\,00 G, FRASCO 40\,00 G 478198

COLA), COMPOSIÇÃO:BASE ÁGUA), COR:BRANCA), APLICAÇÃO:PAPELA, COURO E TECIDO), CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:LAVÁVEL E ATÓXICA), TIPO:LÍQUIDO), APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM 35 G

Ano da Compra
2024, 2025

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90011/2024	00023	Pregão	478198	COLA		FRASCO 40,00 G	700	R\$1,06	MACHADO ARMARINHOS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155126 - HOSPITAL UNIV. PROFESSOR ALBERTO ANTUNES	01/07/2024
90847/2024	00009	Pregão	478198	COLA		BISNAGA 40,00 G	50	R\$1,20	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	28/11/2024
90006/2024	00011	Dispensa de Licitação	478198	COLA		BISNAGA 40,00 G	30	R\$1,22	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO LTDA	CONSELHO REG. DE ARQUITETURA E URBANISMO-PI	926679 - CONSELHO REG. DE ARQUITETURA E URBANISMO-PI	26/08/2024





PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/11-20250708095120.pdf
assinado por: idUser 85



GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 8,90

MEDIANA
R\$ 8,90

MENOR
R\$ 8,90

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Descrição

BISNAGA 75\,00 G 465441 ADESIVO USO GERAL\, APLICAÇÃO:LAMINADOS/PISOS BORRACHA/COURO/METAIS/COMPENSADOS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:APLICAÇÃO MANUAL\, APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO\, COMPOSIÇÃO:À BASE DE BORRACHA/RESINAS SINTÉTICAS/SOLVENTES

Ano da Compra
2024, 2025

Quantidade total de registros: 1
Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90002/2024	00001	Pregão	465441	ADESIVO USO GERAL		BISNAGA 75,00 G	10	R\$8,90	LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160083 - GRAFICA DO EXERCITO	18/04/2024





MÉDIA

R\$ 11,43

MEDIANA

R\$ 11,00

MENOR

R\$ 8,21

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

281641

COLA, COMPOSIÇÃO:CIANIACRILATO), COR:INCOLOR, APLICAÇÃO:BORRACHA E MADEIRA), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RESISTENTE A TEMPERATURA DE 75°C, TIPO:INSTANTÂNEA

Ano da Compra
2024, 2025

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
990001/2024	00034	Pregão	281641	COLA		UNIDADE	5	R\$8,21	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO COLEGIO EST.RUI BARBOSA	928639 - ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO COLEGIO EST.RUI BARBOSA	18/07/2024
990006/2024	00040	Pregão	281641	COLA		BISNAGA 5,00 G	10	R\$8,99	J.S INFORMATICA, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP	102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SAO CARLOS	09/09/2024
990003/2024	00002	Dispensa de Licitação	281641	COLA		BISNAGA 20,00 G	6	R\$11	E.L.D. COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	EPR - UNIVERSIDADE EST.OESTE PARANA F.BELTRÃO	926276 - EPR - UNIVERSIDADE EST.OESTE PARANA F.BELTRÃO	17/05/2024
990014/2024	00026	Pregão	281641	COLA		UNIDADE	10	R\$14,31	CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160363 - 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	31/10/2024
990003/2024	00027	Pregão	281641	COLA		TUBO 50,00 G	100	R\$14,64	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS	155440 - CAMPUS TERAPIA E FISIOTERAPIA DO IFCT DO AMAZONAS	12/12/2024





MÉDIA
R\$ 14,54

MEDIANA
R\$ 13,38

MENOR
R\$ 12,39

FILTROS APLICADOS

Código	Material/Serviço	Descrição
447976	CONE	MATERIAL:PVC, ALTURA:23 CM), APLICAÇÃO:ATIVIDADE FÍSICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONE DE AGILIDADE, DEMARCATÓRIO, CORES VARIADAS

Ano da Compra
2024, 2025

Quantidade total de registros: 5
Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90002/2024	00082	Pregão	447976	CONE		UNIDADE	50	R\$12,39	BRUMO ESPORTES LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.M.COSTA SIVA-MURICILÂNDI	929133 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.M.COSTA SIVA-MURICILÂNDI	16/12/2024
90011/2024	00066	Pregão	447976	CONE		UNIDADE	25	R\$12,99	MARIA DO P. S. A. DA ROCHA - COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS - AM	980227 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS - AM	03/05/2024
90046/2024	00019	Pregão	447976	CONE		UNIDADE	50	R\$13,38	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM - SC	985563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM - SC	18/04/2024
90017/2024	00040	Pregão	447976	CONE		UNIDADE	12	R\$15,45	LAGUNA ESPORTE LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	22/11/2024
90003/2024	00049	Pregão	447976	CONE		UNIDADE	10	R\$18,50	PAPELARIA COMETA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.PAR.BERNARDO SAYAO/GURUPI	928826 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.PAR.BERNARDO SAYAO/GURUPI	





MÉDIA
R\$ 22,63

MEDIANA
R\$ 22,50

MENOR
R\$ 21,86

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

343579 CONE, MATERIAL:PLÁSTICO, ALTURA:50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LARANJA 2024, 2025

Quantidade total de registros: 5
Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90002/2024	00035	Pregão	343579	CONE		UNIDADE	5	R\$21,86	COPIADORA COPYSERVICE LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.C.ALVES STA FÉ ARAQUAIA	929225 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.C.ALVES STA FÉ ARAQUAIA	28/06/2024
90001/2024	00023	Pregão	343579	CONE		UNIDADE	25	R\$22	C. M. DOS SANTOS AGUIAR	ASSOCIAÇÃO DE A.C.EST.M.R.JUNIOR DE AXIXÁ/TO	928737 - ASSOCIAÇÃO DE A.C.EST.M.R.JUNIOR DE AXIXÁ/TO	30/07/2024
90017/2024	00033	Pregão	343579	CONE		UNIDADE	200	R\$22,50	MORRUGA ESPORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA - MA	980809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA - MA	28/06/2024
90034/2024	00020	Pregão	343579	CONE		UNIDADE	40	R\$22,89	LICER COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	COMANDO DA MARINHA	742050 - CENTRO DE INTENDÊNCIA TECN.DA MARINHA SP	05/11/2024
90002/2024	00004	Pregão	343579	CONE		UNIDADE	120	R\$23,90	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160536 - 61. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA- MEX/AC	02/12/2024





assinado por: idUser: 85
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/11-20250708095120.pdf



GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 28,07

MEDIANA
R\$ 30,00

MENOR
R\$ 20

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

617650

JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO:KIT ALINHAVOS COM 5 BASES PERFURADAS, MATERIAL:MDFV, QUANTIDADE:10 PEÇAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:5 BASES PERFURADAS, TAMANHO:70 CM, COR:MULTICOLOR, OUTROS COMPONENTES:COM 5 CADARÇOS COLORIDOS EM TINTA ATÓXICA

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90190/2024	00016	Pregão	617650	JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO		UNIDADE	6	R\$20	ATLANTICA DIDATICA & PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA - MG	984675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA - MG	25/10/2024
90067/2024	00083	Pregão	617650	JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO		UNIDADE	32	R\$20,37	2S COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA DE GOIOERE - PR	451481 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE - PR	12/11/2024
90020/2024	00039	Pregão	617650	JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO		UNIDADE	52	R\$30	INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	987833 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO/PR	12/08/2024
90033/2024	00005	Pregão	617650	JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO		UNIDADE	2	R\$30	REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM - SC	980920 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM - SC	13/12/2024
90190/2024	00017	Pregão	617650	JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO		UNIDADE	6	R\$40	ATLANTICA DIDATICA & PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA - MG	984675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA - MG	25/10/2024



Relatório gerado dia: 09/03/2025 às 20:40
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 3,73

MEDIANA
R\$ 3,75

MENOR
R\$ 2,95

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

290284 **CORRETIVO LÍQUIDO\, MATERIAL:BASE D**

Quantidade total de registros: 5
Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90036/2024	00022	Pregão	290284	CORRETIVO LÍQUIDO		FRASCO ML	60	R\$2,95	R2M COMERCIO E SERVICO LTDA	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ	26/09/2024
00015/2023	00035	Pregão	290284	CORRETIVO LÍQUIDO		UNIDADE	2.300	R\$3,06	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE - CE	927702 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE - CE	22/02/2024
90005/2024	00017	Pregão	290284	CORRETIVO LÍQUIDO		UNIDADE	25	R\$3,75	J A SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE TOCANTINS	925402 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE TOCANTINS	08/05/2024
90009/2024	00078	Pregão	290284	CORRETIVO LÍQUIDO		FRASCO ML	24	R\$3,90	PAPELARIA MEC MATAO LTDA	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP	102142 - ESP-PREF. CAMPUS USP DE SAO CARLOS - USP	13/09/2024
90014/2024	00005	Dispensa de Licitação	290284	CORRETIVO LÍQUIDO		UNIDADE	20	R\$4,98	LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	153132 - CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E ECONOMICAS	





MÉDIA

R\$ 5,74

MEDIANA

R\$ 5,70

MENOR

R\$ 5,50

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento: Código Material/Serviço: Descrição:

FOLHA

434953

PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL: BORRACHA EVA, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 40 CM, ESPESSURA: 2 MM, PADRÃO: GLITTERIZADO, COR: VARIADA

Ano da Compra
2024, 2025

Quantidade total de registros: 5
Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90005/2024	00026	Pregão	434953	PAPEL EMBORRACHADO		FOLHA	200	R\$5,50	PAPEL & CIA - PAPELARIA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.JORGE AMADO/ARAGUAÍNA	928856 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.JORGE AMADO/ARAGUAÍNA	14/08/2024
90002/2024	00020	Dispensa de Licitação	434953	PAPEL EMBORRACHADO		FOLHA	100	R\$5,60	PAPELARIA CENTRAL LTDA	ASSOCIAÇÃO DE A.E.E.VICENTE C.S./BURITI DO TO	928816 - ASSOCIAÇÃO DE A.E.E.VICENTE C.S./BURITI DO TO	01/08/2024
90002/2024	00067	Dispensa de Licitação	434953	PAPEL EMBORRACHADO		FOLHA	50	R\$5,70	PAPELARIA CENTRAL LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.BURITI/BURITI TOCANTINS	928868 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.BURITI/BURITI TOCANTINS	07/06/2024
90003/2024	00038	Pregão	434953	PAPEL EMBORRACHADO		FOLHA	100	R\$5,90	A T I PAPELARIA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.PRESIDENTE COSTA E SILVA	929328 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.PRESIDENTE COSTA E SILVA	27/06/2024
94000/2024	00051	Dispensa de Licitação	434953	PAPEL EMBORRACHADO		FOLHA	200	R\$6	DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	ASSOCIAÇÃO E.C.DO C.E.O.C.JESUS DE CENTENÁRIO	928792 - ASSOCIAÇÃO E.C.DO C.E.O.C.JESUS DE CENTENÁRIO	





Painel de Preços

MINISTERIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 0,32

R\$ 0,30

R\$ 0,30

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

473655 ENVELOPE, MATERIAL:RECICLADO, MODELO:OFÍCIO, TAMANHO (C X L):115 X 230 MM, COR:BRANCO, GRAMATURA:90 G/M2 2024, 2025

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90008/2024	00005	Pregão	473655	ENVELOPE		UNIDADE	15.000	R\$0,30	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA	926919 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA	21/10/2024
00147/2023	00017	Pregão	473655	ENVELOPE		UNIDADE	1.500	R\$0,30	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA	925302 - EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA	11/03/2024
90009/2024	00154	Pregão	473655	ENVELOPE		UNIDADE	10.000	R\$0,30	JCSL PAPELARIA E UTILIDADES LTDA	PREFEITURA DE MUNICIPAL SAPEAÇU - BA	983891 - PREFEITURA DE MUNICIPAL SAPEAÇU - BA	03/09/2024
00048/2023	00004	Pregão	473655	ENVELOPE		UNIDADE	13.000	R\$0,34	GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070004 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA	18/09/2024
90004/2024	00004	Dispensa de Licitação	473655	ENVELOPE		UNIDADE	700	R\$0,35	BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRÉ	929747 - SERVIÇO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE	07/02/2024





MÉDIA
R\$ 0,77

MEDIANA
R\$ 0,80

MENOR
R\$ 0,62

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

472837 ENVELOPE, MATERIAL:OFFSET, MODELO:SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L):240 X 340 MM, COR:BRANCO, GRAMATURA:75 G/M2 2024, 2025

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90028/2024	00008	Dispensa de Licitação	472837	ENVELOPE		UNIDADE	1.000	R\$0,62	CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160298 - COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR/RJ	24/09/2024
90014/2024	00035	Pregão	472837	ENVELOPE		UNIDADE	3.000	R\$0,70	CID GONCALVES DE FIGUEIREDO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA REAL - BA	983289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA REAL - BA	05/09/2024
90002/2024	00001	Pregão	472837	ENVELOPE		UNIDADE	2.000	R\$0,80	FIBRA ATACADISTA IMPORTADORA LTDA DE FARMACIA - SE	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - SE	927212 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - SE	22/07/2024
90001/2024	00005	Pregão	472837	ENVELOPE		UNIDADE	4.000	R\$0,80	GRAFICA E EDITORA LESS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 7ª - PA	389223 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 7ª - PA	01/08/2024
90005/2024	00018	Pregão	472837	ENVELOPE		UNIDADE	3.750	R\$0,91	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-BA	926356 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS/BA	





GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 36,50

MEDIANA
R\$ 36,50

MENOR
R\$ 28

FILTROS APLICADOS
Unidade de Fornecimento: Código Material/Serviço Descrição
PACOTE 100,00 UN 338226 **ESPIRAL ENCADERNACÃO, MATERIAL:PLÁSTICO, DIÂMETRO:9 MM, COMPRIMENTO:330 MM, COR:PRETA 2024, 2025**

Quantidade total de registros: 2
Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90004/2024	00002	Pregão	338226	ESPIRAL ENCADERNACÃO		PACOTE 100,00 UN	2	R\$28	J A DE SOUSA VIDAL	ETO-ASSOCIAÇÃO C.A.C.E. DE MURICILÂNDIA	929290 - ETO-ASSOCIAÇÃO C.A.C.E. DE MURICILÂNDIA	01/10/2024
90004/2024	00039	Dispensa de Licitação	338226	ESPIRAL ENCADERNACÃO		PACOTE 100,00 UN	5	R\$45	JM SILVA PAPELARIA LTDA	ASSOCIAÇÃO DE A.DO C.M.S.DE ARAGUACEMA/TO	DE A.DO C.M.S.DE ARAGUACEMA/TO	06/11/2024





MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 33,73

MEDIANA
R\$ 34,00

MENOR
R\$ 29,56

FILTROS APLICADOS
Unidade de Fornecimento: 445477
Descrição: ESPIRAL ENCADERNAÇÃO, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO:14 MM, COMPRIMENTO:330 MM, QUANTIDADE FOLHAS:80 UN
Ano da Compra: 2024, 2025

Quantidade total de registros: 5
Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90058/2024	00056	Pregão	445477	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO		PACOTE 100,00 UN	5	R\$29,56	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR	985477 - PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR	03/01/2025
90004/2024	00051	Pregão	445477	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO		PACOTE 100,00 UN	3	R\$32,95	A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.T.I.JARDENIR J.F/ARAGUAINA	928964 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.T.I.JARDENIR J.F/ARAGUAINA	12/12/2024
90003/2024	00063	Pregão	445477	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO		PACOTE 100,00 UN	2	R\$34	DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	ASSOCIAÇÃO A.C.E.DE ARAGUACEMA/TO	928901 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.DE ARAGUACEMA/TO	03/10/2024
90003/2024	00064	Pregão	445477	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO		PACOTE 100,00 UN	2	R\$34	DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	ASSOCIAÇÃO A.C.E.DE ARAGUACEMA/TO	928901 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.DE ARAGUACEMA/TO	03/10/2024
90001/2024	00030	Pregão	445477	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO		PACOTE 100,00 UN	1	R\$38,15	JM SILVA PAPELARIA LTDA	ASSOCIAÇÃO A.A.E.EST.D.C.F.DE DIVINÓPOLIS/TO	928756 - ASSOCIAÇÃO A.A.E.EST.D.C.F.DE DIVINÓPOLIS/TO	





PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/11-20250708095120.pdf
assinado por: idUser 85



MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 37,81

MEDIANA
R\$ 36,80

MENOR
R\$ 34,64

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Descrição Complementar

PACOTE 100\,00 UN 341600

ESPIRAL ENCADERNAÇÃO\, MATERIAL PLÁSTICO\, DIÂMETRO 20 MM\, COMPRIMENTO 330 MM\, COR PRETA

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00013/2023	00090	Pregão	341600	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO		PACOTE 100,00 UN	25	R\$34,64	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	22/05/2024
90030/2024	00073	Pregão	341600	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO		PACOTE 100,00 UN	231	R\$36,80	MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	COMANDO DA CENT INTEND.DA MARINHA	791181 - MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA	31/10/2024
90031/2024	00008	Pregão	341600	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO		PACOTE 100,00 UN	5	R\$42	LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	080001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	07/05/2024



MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 32,71

R\$ 32,50

R\$ 32

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Descrição

PACOTE 100\,00 UN 605713 ESPIRAL ENCADERNAÇÃO\, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO:50 MM, COMPRIMENTO:330 MM, COR:INCOLOR 2024, 2025

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CAT/MAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90014/2024	00092	Pregão	605713	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO		PACOTE 100,00 UN	400	R\$32	MENAC SOLUCOES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PA	980523 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PA	08/11/2024
90014/2024	00091	Pregão	605713	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO		PACOTE 100,00 UN	400	R\$32,20	MENAC SOLUCOES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PA	980523 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PA	08/11/2024
90024/2024	00059	Pregão	605713	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO		PACOTE 100,00 UN	100	R\$32,50	T. SOARES JACURU DISTRIBUIDORA	PREFEITURA MUNICIPAL DE STO.ANT. DE PADUA-RJ	985893 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STO.ANT. DE PADUA-RJ	08/11/2024
90014/2024	00089	Pregão	605713	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO		PACOTE 100,00 UN	400	R\$32,50	MENAC SOLUCOES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PA	980523 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PA	08/11/2024
90024/2024	00058	Pregão	605713	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO		PACOTE 100,00 UN	100	R\$34,36	T. SOARES JACURU DISTRIBUIDORA	PREFEITURA MUNICIPAL DE STO.ANT. DE PADUA-RJ	985893 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STO.ANT. DE PADUA-RJ	08/11/2024





MÉDIA
R\$ 21,01

MEDIANA
R\$ 19,33

MENOR
R\$ 18,70

FILTROS APLICADOS
Unidade de Fornecimento: 485372
Unidade de Fornecimento: 485372
ESTILETE, TIPO:LÁMINA RETRÁTIL, ESPESSURA:18 MM, MATERIAL CORPO:EMBORRACHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TRAVA DE SEGURANÇA

Quantidade total de registros: 5
Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90004/2024	00027	Pregão	485372	ESTILETE		UNIDADE	50	R\$18,70	MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	926430 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	18/06/2024
90013/2024	00017	Pregão	485372	ESTILETE		UNIDADE	30	R\$19	MARCELO SOUSA GONCALVES	EDF - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DF	926210 - EDF - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DF	19/12/2024
90013/2024	00023	Pregão	485372	ESTILETE		UNIDADE	15	R\$19,33	ADZ DO NORTE LTDA	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	925458 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	19/09/2024
90009/2024	00002	Dispensa de Licitação	485372	ESTILETE		UNIDADE	3	R\$23	DISTRIBUIDORA DO NORTE COMERCIO E SERVICO LTDA	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200075 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PA	02/09/2024
90005/2024	00094	Pregão	485372	ESTILETE		UNIDADE	12	R\$25	MD COPIADORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES - MG	984173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES - MG	





MÉDIA
R\$ 3,30

MEDIANA
R\$ 3,49

MENOR
R\$ 2,22

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

622133

ESTILETE, TIPO:COM TRAVA, ESPESSURA:18 MM, MATERIAL CORPO:POLIPROPILENO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:LÂMINA DE AÇO CARBONO 2024, 2025

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 5
Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90134/2024	00522	Pregão	622133	ESTILETE		CAIXA 12,00 UN 22		R\$2.22	MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA	PREFEITURA DE PRUDENTOPOLIS - PR	987791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS - PR	11/12/2024
90102/2024	00039	Dispensa de Licitação	622133	ESTILETE		UNIDADE	5	R\$2.48	DYFAL COMERCIO DE VARIEDADES B2G LTDA	UNIV. EST. DO OESTE DO PARANA - HOSP. UNIVERS	926097 - UNIVERSIDADE EST OESTE DO PARANA (REITORIA)	05/11/2024
90012/2024	00067	Pregão	622133	ESTILETE		UNIDADE	240	R\$3.49	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - RN	981633 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - RN	18/12/2024
90008/2024	00027	Pregão	622133	ESTILETE		UNIDADE	3	R\$3.70	COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTI	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-BA	926356 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS/BA	25/11/2024
90016/2024	00026	Dispensa de Licitação	622133	ESTILETE		UNIDADE	10	R\$4.60	TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.CIENC.E TEC. DE ALAGOAS	156655 - INSTITUTO FED. DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIBE	11/11/2024





PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/11-20250708095120.pdf
assinado por: idUser 85



MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 2,92

MEDIANA
R\$ 2,87

MENOR
R\$ 1,70

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição Complementar

481208 FITA ADESIVA, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 10 M, COR AZUL, MATERIAL PLÁSTICO ADESIVO 2024, 2025

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90048/2024	00018	Pregão	481208	FITA ADESIVA		ROLO 10,00 M	100	R\$1,70	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA - PA	927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA-PA	25/09/2024
00142/2023	00053	Pregão	481208	FITA ADESIVA		UNIDADE	4.665	R\$2,87	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP	986595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP	01/02/2024
90033/2024	00027	Dispensa de Licitação	481208	FITA ADESIVA		UNIDADE	10	R\$4,20	49.860.486 LUCIMARIO SANTANA DOS SANTOS	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	153120 - MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ	22/10/2024





PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/11-20250708095120.pdf
assinado por: idUser 85



MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

293834

FITA ADESIVA, MATERIAL:POLIPROPILENO, TIPO:MONOFACE, LARGURA:45 MM, COMPRIMENTO:50 M, COR:AZUL, APLICAÇÃO:MULTIUSO

Ano da Compra
2024, 2025

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90006/2024	00081	Pregão	293834	FITA ADESIVA		UNIDADE	20	R\$15	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO	989571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO	25/06/2024



Relatório gerado dia: 09/03/2025 às 21:47
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 1,96

MEDIANA

R\$ 1,95

MENOR

R\$ 1,45

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Descrição

UNIDADE 617019

FITA ADESIVA, MATERIAL:ACETATO CELULOSE, TIPO:AUTO-ADESIVA, LARGURA:12 MM, COMPRIMENTO:10 M, COR:TRANSPARENTE

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
99015/2024	00108	Pregão	617019	FITA ADESIVA		UNIDADE	119	R\$1,45	COMERCIAL JR LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	03/07/2024
90019/2024	00010	Dispensa de Licitação	617019	FITA ADESIVA		UNIDADE	10	R\$1,90	HELPIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA HARTZ - RS	930566 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA HARTZ - RS	02/08/2024
90054/2024	00066	Pregão	617019	FITA ADESIVA		UNIDADE	1.000	R\$1,95	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PREFEITURA DE REALEZA - PR	987805 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA - PR	16/07/2024
90006/2024	00049	Pregão	617019	FITA ADESIVA		UNIDADE	60	R\$2	GIGATEC COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	EAL - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DE ALAGOAS	457697 - EAL - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DE ALAGOAS	19/12/2024
90013/2024	00152	Pregão	617019	FITA ADESIVA		UNIDADE	16	R\$2,49	CAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. AO ENS. E A CULTURA	453714 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. AO ENS. E A CULTURA	02/08/2024



Relatório gerado dia: 09/03/2025 às 21:41

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS

MÉDIA
R\$ 5,07

MEDIANA
R\$ 4,90

MENOR
R\$ 4,83

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento: 445375 Código Material/Serviço: Descrição

FITA ADESIVA, MATERIAL:POLIPROPILENO, TIPO:TRANSPARENTE, LARGURA:50 MM, COMPRIMENTO:50 M, APLICAÇÃO:EMPACOTAMENTO

Ano da Compra
2024, 2025

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00015/2023	00176	Pregão	445375	FITA ADESIVA		UNIDADE	674	R\$4,83	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160074 - 8ª BATALHÃO DE MANUTENÇÃO DE SELVA	16/02/2024
00104/2023	00130	Pregão	445375	FITA ADESIVA		UNIDADE	810	R\$4,88	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG	984305 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - 15/02/2024	15/02/2024
90004/2024	00027	Pregão	445375	FITA ADESIVA		UNIDADE	600	R\$4,90	GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135031 - EMBRAPA CLIMA TEMPERADO/PELOTAS/RS	15/05/2024
90001/2024	00019	Pregão	445375	FITA ADESIVA		UNIDADE	30	R\$4,96	UNICA SANEANTES LTDA	ERN-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RN	926110 - ERN-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RN	16/05/2024
90004/2024	00014	Pregão	445375	FITA ADESIVA		UNIDADE	100	R\$5,77	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS	389321 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS	01/08/2024





MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 5,56

MEDIANA

R\$ 5,75

MENOR

R\$ 4,89

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento: Código Material/Serviço: Descrição:

UNIDADE 350646

FITA ADESIVA, MATERIAL-CREPE, TIPO:MONOFACE, LARGURA:19 MM, COMPRIMENTO:50 M, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:MULTIUSO

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90008/2024	00016	Pregão	350646	FITA ADESIVA		UNIDADE	30	R\$4,89	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP	102140 - ESP-PREFEITURA DO CAMPUS USP DA CAPITAL - USP	30/10/2024
90233/2024	00041	Pregão	350646	FITA ADESIVA		UNIDADE	80	R\$5,50	ADZ DO NORTE LTDA	SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO	925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO	03/09/2024
90007/2024	00042	Pregão	350646	FITA ADESIVA		UNIDADE	100	R\$5,75	MACHADO ARMARINHOS LTDA	PREFEITURA DE DOIS RIACHOS - AL	982749 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS - AL	26/11/2024
90001/2024	00027	Dispensa de Licitação	350646	FITA ADESIVA		UNIDADE	165	R\$5,78	SUPERMAIS DISTRIBUIDORA LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194009 - COORDENAÇÃO REGIONAL RORAIMA	23/02/2024
90013/2024	00182	Pregão	350646	FITA ADESIVA		UNIDADE	250	R\$5,89	OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL S. JOSE DA BELA VISTA-SP	987091 - PREFEITURA MUNICIPAL S. JOSE DA BELA VISTA-SP	05/09/2024



MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 6,17

R\$ 6,20

R\$ 5,98

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Descrição

UNIDADE611018FITA ADESIVA, MATERIAL:PAPEL, TIPO:DUPLA FACE, LARGURA:12 MM, COMPRIMENTO:30 M, COR:TRANSPARENTE, APLICAÇÃO:GRÁFICO

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90003/2024	00122	Pregão	611018	FITA ADESIVA		UNIDADE	310	R\$5.98	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI - SP	982955 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI - SP	18/04/2024
90087/2024	00016	Dispensa de Licitação	611018	FITA ADESIVA		UNIDADE	4	R\$6	APARECIDA CANDIDA DE SOUZA BERRIO	PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	925208 - PMSP - COORDENADORIA REG. DE SAUDE SUDESTE	05/12/2024
90004/2024	00032	Pregão	611018	FITA ADESIVA		UNIDADE	30	R\$6.20	DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	ASSOCIACAO DE A.C.E.SERRA DAS CORDILHEIRAS/TO	928752 - ASSOCIACAO DE A.C.E.SERRA DAS CORDILHEIRAS/TO	30/09/2024
90006/2024	00015	Pregão	611018	FITA ADESIVA		UNIDADE	60	R\$6.26	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA	JUSTICA FEDERAL	090026 - SECRETARIA DO CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL-DF	12/06/2024
90003/2024	00005	Pregão	611018	FITA ADESIVA		UNIDADE	50	R\$6.40	IRINEU VALENTIM TONELOTTI	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180288 - ESP- DELEG.SECC.POLICIA DE BRAG.PTA	07/11/2024





MÉDIA
R\$ 59,22

MEDIANA
R\$ 59,22

MENOR
R\$ 52

FILTROS APLICADOS
Unidade de Fornecimento: 359480
Código Material/Serviço: Descrição
ROLO 25,00 M
VELCRO, LARGURA:25 MM, COMPRIMENTO:25 M, APRESENTAÇÃO:FECHO, COR:PRETA 2024, 2025
Ano da Compra

Quantidade total de registros: 2									
Registros apresentados: 1 a 2									
Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor
90235/2024	00004	Pregão	359480	VELCRO		ROLO 25,00 M	6	R\$52	MIN IMPORTACAO E EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERAPEUTICOS E DE REABILITACA
									PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
									986291 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
90009/2024	00183	Pregão	359480	VELCRO		ROLO 25,00 M	4	R\$66,44	RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
									PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA - SP
									986245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA - SP
									26/03/2024
									29/11/2024





MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 138,97

MEDIANA
R\$ 129,40

MENOR
R\$ 110,50

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

486783 JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO:GEOPLANO QUADRADO E TRIÂNGULAR, MATERIAL:PLÁSTICO RÍGIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MALHA MEDINDO 24\,50 X 24\,50 CM, CONTENDO 121 PINOS, APLICAÇÃO:CONSTRUIR FIGURAS GEOMÉTRICAS, OUTROS COMPONENTES:KIT ELASTICOSS E MOLDURAS GEOMÉTRICAS NO FORMATO Q

Ano da Compra
2024, 2025

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90431/2024	00012	Dispensa de Licitação	486783	JOGO / BRINQUEDO PEDAGOGICO		UNIDADE	1	R\$110,50	46.599.200 VANIA CRISTINA DA SILVA CAETANO	INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	21/05/2024
90431/2024	00010	Dispensa de Licitação	486783	JOGO / BRINQUEDO PEDAGOGICO		UNIDADE	1	R\$129,40	46.599.200 VANIA CRISTINA DA SILVA CAETANO	INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	21/05/2024
90020/2024	00081	Pregão	486783	JOGO / BRINQUEDO PEDAGOGICO		UNIDADE	50	R\$177	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS - PR	987541 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR	26/06/2024





MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 213,77 **R\$ 205,00** **R\$ 194**

FILTROS APLICADOS
Código Material/Serviço Descrição Ano da Compra
601478 **GLOBO GEOGRAFICO\, APLICAÇÃO:ENSINO E APRENDIZAGEM\, MATERIAL:PLÁSTICO\, DIÂMETRO:30 CM\, TIPO:POLÍTICO** **2024, 2025**

Quantidade total de registros: 5
Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90018/2024	00097	Pregão	601478	GLOBO GEOGRAFICO		UNIDADE	1	R\$194	TANGO LTDA	PREFEITURA DE IVATUBA - PR	987625 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA - PR	08/08/2024
90135/2024	00027	Pregão	601478	GLOBO GEOGRAFICO		UNIDADE	1	R\$196,66	49.597.630 AMARILDO KRAMER	PREFEITURA DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES - PR	987489 - PREFEITURA MUN.DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES/PR	03/12/2024
90002/2024	00003	Dispensa de Licitação	601478	GLOBO GEOGRAFICO		UNIDADE	19	R\$205	BERALDO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	EDF-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DF	450432 - EDF- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DF	26/06/2024
90004/2024	00050	Pregão	601478	GLOBO GEOGRAFICO		UNIDADE	1	R\$233,41	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	08/11/2024
90006/2024	00086	Pregão	601478	GLOBO GEOGRAFICO		UNIDADE	7	R\$239,80	COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS CIVIAM LTDA	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANÁ	158009 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ	08/08/2024





MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 23,72

MEDIANA
R\$ 23,74

MENOR
R\$ 23,35

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento: 485627

Código Material/Serviço: 485627

GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL:METAL, TIPO:MESA, CAPACIDADE:20 FLA, TAMANHO GRAMPO:24/6 E 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PINTURA EPÓXI

Ano da Compra: 2024, 2025

Quantidade total de registros: 5												
Registros apresentados: 1 a 5												
Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90012/2024	00003	Dispensa de Licitação	485627	GRAMPEADOR		UNIDADE	6	R\$23,35	DYFAL COMERCIO DE VARIEDADES B2G LTDA	ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO	080281 - ESP-DIRENS.- REG.ITAQUAQUECETUBA	29/07/2024
90003/2024	00027	Pregão	485627	GRAMPEADOR		UNIDADE	24	R\$23,40	EDITORIA GRAFICA E PAPELARIA LIMITADA	CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO - CE	930742 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO - CE	14/03/2024
90002/2024	00050	Pregão	485627	GRAMPEADOR		UNIDADE	50	R\$23,74	SOUSA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	ETO-ASSOCIACAO A.E.E.PROF.V.J.VIEIRA/BAR.OURO A.E.E.PROF.V.J.VIEIRA/BAR.OURO	928877 - ETO-ASSOCIACAO A.E.E.PROF.V.J.VIEIRA/BAR.OURO	24/10/2024
90002/2024	00086	Pregão	485627	GRAMPEADOR		UNIDADE	85	R\$24	COMERCIAL K & D LTDA	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO MATO G.DO SUL	925396 - TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO MATO G.DO SUL	20/05/2024
90012/2024	00060	Pregão	485627	GRAMPEADOR		UNIDADE	100	R\$24,12	MAX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA	DISTRIBUIDORA AUTARQUIA MUN. DE SAUDE DE APUCARANA - PR	927571 - AUTARQUIA MUN. DE SAUDE DE APUCARANA - PR	10/10/2024





PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/11-20250708095120.pdf
assinado por: idUser 85



GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 105,06

MEDIANA
R\$ 95,18

MENOR
R\$ 90

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

418508 GRAMPEADOR, MATERIAL:METAL, TIPO:PROFISSIONAL, CAPACIDADE:100 FLV, TAMANHO GRAMPO:23/6\, 23/8\, 23/10\, E 23/13\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AJUSTE DE PROFUNDIDADE/BASE EMBORRACHADA

Ano da Compra
2024, 2025

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90026/2024	00095	Pregão	418508	GRAMPEADOR		UNIDADE	20	R\$90	PONTO COM COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA	925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA	05/09/2024
90019/2024	00109	Pregão	418508	GRAMPEADOR		UNIDADE	1	R\$95,18	INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120625 - GRUPOAMENTO DE APOIO DO DF	20/09/2024
90002/2024	00088	Pregão	418508	GRAMPEADOR		UNIDADE	3	R\$130	COMERCIAL K & D LTDA	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO MATO G.DO SUL	925396 - TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO MATO G.DO SUL	20/05/2024





PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/11-20250707080908120120.pdf
assinado por: idUser: 85



MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS

MÉDIA
R\$ 108,37

MEDIANA
R\$ 109,75

MENOR
R\$ 99

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento: 440632

UNIDADE 440632 GRAMPEADOR, MATERIAL: AÇO, TIPO: TAPECEIRO, TAMANHO GRAMPO: 106/4 A 106/14 2024, 2025

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 4
Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90022/2024	00147	Pregão	440632	GRAMPEADOR		UNIDADE	4	R\$99	JAIR F BACK & ANDREIA D R BACK LTDA	PREFEITURA DE MERCEDES - PR	985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR	15/05/2024
90022/2024	00154	Pregão	440632	GRAMPEADOR		UNIDADE	8	R\$105	JAIR F BACK & ANDREIA D R BACK LTDA	PREFEITURA DE MERCEDES - PR	985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR	15/05/2024
90007/2024	00009	Dispensa de Licitação	440632	GRAMPEADOR		UNIDADE	6	R\$114,49	MODERNA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL	200326 - DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA	05/07/2024
90037/2024	00003	Dispensa de Licitação	440632	GRAMPEADOR		UNIDADE	2	R\$115	L&L COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	ESP-UNIV EST PAULO JULIO MESQ.FILHO-UNESP	102321 - ESP-UNESP-FAC. DE CIENC. E TECNOL- C.PRES.PRUD	26/08/2024





MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 9,86

MEDIANA
R\$ 10,48

MENOR
R\$ 8,16

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento: Código Material/Serviço: Descrição:

CAIXA 5000\,00 UN 203147

GRAMPO GRAMPEADOR\, MATERIAL:METAL\, TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO\, TAMANHO:106/6 2024, 2025

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90002/2024	00049	Pregão	203147	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	300	R\$8,16	TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160435 - 7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	09/10/2024
90042/2024	00122	Pregão	203147	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	38	R\$10,48	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS - RN	981661 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS - RN	04/12/2024
00016/2023	00057	Pregão	203147	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	50	R\$10,93	MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160292 - COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO/RJ	19/02/2024





MÉDIA MEDIANA MENOR

R\$ 6,03 **R\$ 6,08** **R\$ 5,80**

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

233842 **FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO:1 M, LARGURA:0,50 M, ESPESSURA:10 MM**

Quantidade total de registros: 5
Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90014/2024	00007	Dispensa de Licitação	233842	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	15	R\$5,80	MAXIMA ATACADISTA LTDA	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	154358 - UTFPR - CAMPUS CURITIBA	11/11/2024
90003/2024	00111	Pregão	233842	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	500	R\$6,03	J.C. DA S. SANTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC	988349 - PREFEITURA SOMBRIO - SC	07/06/2024
00078/2023	00050	Pregão	233842	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	30	R\$6,08	SPORT MANIA COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927877 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE MARABÁ-PA	07/02/2024
90013/2024	00187	Pregão	233842	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	125	R\$6,12	MS DISTRIBUIDORA E CESTAS BASICAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SJOSE DA BELA VISTA-SP	987091 - PREFEITURA MUNICIPAL SJOSE DA BELA VISTA-SP	05/09/2024
90013/2024	00054	Pregão	233842	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	375	R\$6,12	M. D. SQUARIZE LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SJOSE DA BELA VISTA-SP	987091 - PREFEITURA MUNICIPAL SJOSE DA BELA VISTA-SP	05/09/2024





MÉDIA

R\$ 7,41

MEDIANA

R\$ 7,33

MENOR

R\$ 7,20

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição Ano da Compra
233108 FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO:1 M, LARGURA:0,50 M, ESPESSURA:15 MM 2024, 2025

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90002/2024	00017	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	10	R\$7,20	L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA,	ASSOCIAÇÃO A ESCOLA ESTADUAL SÃO MIGUEL/TO	928779 - ASSOCIAÇÃO A ESCOLA ESTADUAL SÃO MIGUEL/TO	28/10/2024
90002/2024	00080	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	100	R\$7,33	LJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	ASSOCIACAO A.E.C.E.CRISTO REI/PEDRO AFONSO/TO	928931 - ASSOCIACAO A.E.C.E.CRISTO REI/PEDRO AFONSO/TO	16/05/2024
90018/2024	00079	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	150	R\$7,70	A. SALOMAO DE ALMEIDA	COMANDO DO EXERCITO	160026 - COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	25/10/2024





MÉDIA
R\$ 8,10

MEDIANA
R\$ 8,00

MENOR
R\$ 7,62

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição
233843 FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO:1 M, LARGURA:0,50 M, ESPESSURA:20 MM 2024, 2025

Quantidade total de registros: 5
Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90017/2024	00114	Pregão	233843	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	170	R\$7,62	CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160111 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	13/12/2024
90018/2024	00171	Pregão	233843	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	30	R\$7,70	MULTI COISAS BHERITE LTDA	PREFEITURA DE IVATUBA - PR	987625 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA - PR	08/08/2024
90014/2024	00048	Pregão	233843	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	100	R\$8	ERNESTO WILSON BATISTA DE SOUZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA REAL - BA	983289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA REAL - BA	05/09/2024
90004/2024	00072	Pregão	233843	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	300	R\$8,53	MAXIMA ATACADISTA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160448 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	02/08/2024
90006/2024	00113	Pregão	233843	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	15	R\$8,63	SOUSA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.MARECHAL RONDON/ARAGUAIN	928860 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.MARECHAL RONDON/ARAGUAIN	10/09/2024







GOVERNO FEDERAL

MINISTERIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 2,13

R\$ 2,00

R\$ 1,90

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

233841 FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO:1 M, LARGURA:0,50 M, ESPESSURA:5 MM 2024, 2025

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90001/2024	00041	Pregão	233841	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	20	R\$1,90	J B P DA S DAMACENA LTDA	ASSOCIACAO DE A.E. E OQUERLINA TOR./GUARA/TO	928714 - ASSOCIACAO DE A.E. E OQUERLINA TOR./GUARA/TO	04/07/2024
90001/2024	00061	Pregão	233841	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	195	R\$2	LUIZ ANTELMO SILVA	ESTADO DE ALAGOAS	982787 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR ISIDORO	04/09/2024
00122/2023	00090	Pregão	233841	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	500	R\$2,50	R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA - PA	927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA - PA	29/02/2024





MÉDIA

R\$ 6,24

MEDIANA

R\$ 5,52

MENOR

R\$ 4,75

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento: Código Material/Serviço Descrição

EMBALAGEM 10,00 UN 427106 LÂMINA ESTILETE\, MATERIAL:AÇO CARBONO\, LARGURA:18 MM\, COMPRIMENTO:100 MM

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90021/2024	00337	Pregão	427106	LÂMINA ESTILETE		EMBALAGEM 10,00 UN	2	R\$4,75	T PINHEIRO PAIVA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	02/09/2024
90021/2024	00315	Pregão	427106	LÂMINA ESTILETE		EMBALAGEM 10,00 UN	8	R\$4,79	X.R. DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	02/09/2024
90003/2024	00097	Pregão	427106	LÂMINA ESTILETE		EMBALAGEM 10,00 UN	30	R\$5,52	MONTREAL COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160081 - 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	17/07/2024
90033/2024	00009	Pregão	427106	LÂMINA ESTILETE		EMBALAGEM 10,00 UN	10	R\$6,59	41.215.584 EWERTON RODRIGO CESAR LEITE	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP	102123 - ESP-ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES - USP	19/11/2024
90003/2024	00017	Pregão	427106	LÂMINA ESTILETE		EMBALAGEM 10,00 UN	16	R\$9,55	RM AMELY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC	20/08/2024





assinado por: idUser 85
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/11-20250708095120.pdf
PORTAL DA TRANSPARENCIA



MÉDIA
R\$ 3,90

MEDIANA
R\$ 3,99

MENOR
R\$ 3,53

FILTROS APLICADOS
Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Descrição
CAIXA 12,00 UN 202152 LÁPIS CERA, MATERIAL:CERA PLÁSTICA CXI, QUANTIDADE CORES:12 2024, 2025

Quantidade total de registros: 5
Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90018/2024	00081	Pregão	202152	LÁPIS CERA		CAIXA 12,00 UN	150	R\$3.530000000000000002	LAGUNA ESPORTE LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO - PE	927969 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO - PE	14/11/2024
90008/2024	00077	Pregão	202152	LÁPIS CERA		CAIXA 12,00 UN	690	R\$3,90	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO - BA	983973 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO - BA	02/08/2024
90049/2024	00199	Pregão	202152	LÁPIS CERA		CAIXA 12,00 UN	350	R\$3,99	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS - BA	983495 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS - BA	08/10/2024
90008/2024	00076	Pregão	202152	LÁPIS CERA		CAIXA 12,00 UN	450	R\$4	PAPELARIA E LIVRARIA MONALIZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO - BA	983973 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO - BA	02/08/2024
90003/2024	00053	Pregão	202152	LÁPIS CERA		CAIXA 12,00 UN	15	R\$4,10	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.P.J.A.BATISTA DE ARAGUAÍ	929292 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.P.J.A.BATISTA DE ARAGUAÍ	26/08/2024



Relatório gerado dia: 16/03/2025 às 19:29
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 7,70

R\$ 7,80

R\$ 7,36

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento: 338468

Unidade de Fornecimento: 338468

LÁPIS DE COR\, MATERIAL:MADEIRA\, DIÂMETRO CARGA:2 MM\, COR:DIVERSAS\, FORMATO:CILINDRICO\, COMPRIMENTO TOTAL:170 MM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO GRANDE COM 12 CORES

Ano da Compra: 2024, 2025

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
23142/2023	00044	Pregão	338468	LÁPIS DE COR		CAIXA UN	30	R\$7,36	W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG	984123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG	12/06/2024
90007/2024	00081	Pregão	338468	LÁPIS DE COR		CAIXA UN	30	R\$7,80	ALSANT SOLUCOES LTDA	ASSOCIAÇÃO DO C.E.LA SALLE/AUGUSTINOPOLIS/TO	928932 - ASSOCIAÇÃO DO C.E.LA SALLE/AUGUSTINOPOLIS/TO	31/12/2024
90003/2024	00087	Pregão	338468	LÁPIS DE COR		CAIXA UN	20	R\$7,95	J B P DA S DAMACENA LTDA	ASSOCIAÇÃO A.C.E.DE ARAGUACEMA/TO	928901 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.DE ARAGUACEMA/TO	03/10/2024

