



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2019
PROCESSO DE COMPRA Nº 2583/2018

Pelo presente instrumento o **MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF n.º 03.239.0198/0001-83, com sede administrativa a Rua Das Oliveiras, n.º 135, Bairro Jardim Vitória, doravante denominado **Órgão Gestor**, neste ato representado pela sua autoridade competente Sr. Érico Stevan Gonçalves, **RESOLVE** registrar os preços da empresa **JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO-EPP e CNPJ nº 02.404.739/0001-94**, de acordo com a classificação por ela alcançada no certame em epígrafe, visando o fornecimento de **MATERIAIS DE EXPEDIENTE**, conforme quantidades estimadas e valores constantes da presente ARP, atendendo as condições previstas no Edital do Pregão Presencial para Registro de Preço nº **082/2018**, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei Federal n.º 10.520 de 17/07/2002, pelo Decreto Federal n.º 3.555/2000; Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 017/2013, e, ainda, pela Lei nº 8.666 de 21/06/1993, bem como as demais normas legais aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de **MATERIAL DE EXPEDIENTE** para atender as necessidades da Administração Municipal, conforme especificações detalhadas e descritas pelo item 2 abaixo.

1.2. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que acompanhou o Edital da licitação são estimadas.

1.3. Os instrumentos contratuais serão substituídos por outros documentos hábeis, nos termos do art. 62 e parágrafos da Lei 8.666/93.

2. DA VENCEDORA, ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

2.1. A licitante vencedora, o objeto, o quantitativo, as especificações e os preços registrados, seguem relacionados abaixo:

2.2. FORNECEDOR REGISTRADO:

EMPRESA: JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO-EPP	
CNPJ Nº: 02.404.739/0001-94	I.E. Nº: 13.032.855-0
ENDEREÇO: AVENIDA JATOBA	Nº: 988 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: GUARANTÃ DO NORTE	CEP: 78.520-000
TELEFONE: 66 3552-2122	E-MAIL: judite.kas@hotmail.com



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

REPRESENTANTE LEGAL: JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO

ITENS:2,4,5,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,25,27,28,31,37,39,40,41,42,43,44,45,47,53,54,55,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,69,70,74,75,76,77,78,79,80,81,84,86,89,92,95,97,100,101,102,103,106,107,108,109,110,111,112,114,117,122,124,126,128,129.

ITEM	CÓDIGO TCE	CÓDIGO GEXTEC	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA (PREENCHIDO PELA LICITANTE)	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO R\$	VALOR TOTAL MÁXIMO R\$
2	23204-1	37166	ALFINETE PARA COSTURA, COM NO MÍNIMO 17MM, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM CABEÇA PLÁSTICA, EM CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	242	IARA	R\$ 3,90	R\$ 943,80
4	356057-0	46353	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4, CONDICIONADA EM ESTOJO COM TAMPAMETÁLICA E FUNDO TERMOPLÁSTICO, COM ENTINTAMENTO, COR PRETA OU AZUL. DIMENSÕES DA ALMOFADA DE 9,50 X 16,7 CM. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	323	CARBRINK	R\$ 3,30	R\$ 1.065,90
5	25755-9	47168	APAGADOR DE QUADRO BRANCO, COM BASE DE PLÁSTICO, NA COR AZUL, COM FELTRO 4MM, NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 60 X 50 X 150 MM, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	593	CARBRINK	R\$ 2,90	R\$ 1.719,70
7	324127-0	47170	APONTADOR PARA LÁPIS, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, COM 01 FURO, LÂMINA EM AÇO INOX, COM DEPÓSITO.	UND	1.310	KAS	R\$ 0,30	R\$ 393,00



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

8	324116-5	47171	APONTADOR PARA LÁPIS, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, COM 01 FURO, LÂMINA EM AÇO INOX, SEM DEPÓSITO.	UND	9.095	LEO	R\$ 0,15	R\$ 1.364,25
9	272837-0	47172	BALÃO DE LÁTEX CANUDO, TAMANHO 007", EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, CORES VARIADAS.	PCT	380	PIC PIC	R\$ 4,00	R\$ 1.520,00
10	272837-0	47173	BALÃO DE LÁTEX, NATURAL, TIPO BEXIGA, CORES VARIADAS, TAMANHO: 6,5. PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	1.385	PIC PIC	R\$ 3,99	R\$ 5.526,15
13	155675-4	47429	BORRACHA DE VINIL, PEQUENA, BRANCA, MACIA, FORMATO RETANGULAR, COM CAPA PLÁSTICA PROTETORA ERGONÔMICA, MEDINDO NO MÍNIMO 42 X 21 X 11MM.	UND	16.535	EBRAS	R\$ 0,60	R\$ 9.921,00
14	162219-6	47430	CADERNO BROCHURA, COSTURADO, FOLHAS BRANCAS PAUTADAS, CAPA DURA, 96 FOLHAS, TAMANHO 1/4, MEDINDO NO MÍNIMO 150 X 215 MM.	UND	6.447	MAXIMA	R\$ 2,99	R\$ 19.276,53
15	162219-6	47431	CADERNO BROCHURA, COSTURADO, FOLHAS BRANCAS PAUTADAS, DE 56G, CAPA DURA, COM 96 FOLHAS, MEDINDO NO MÍNIMO 200X275 MM.	UND	6.952	MAXIMA	R\$ 3,80	R\$ 26.417,60
16	162219-6	47432	CADERNO BROCHURA, GRAMPEADO, FOLHAS BRANCAS PAUTADAS, CAPA FLEXÍVEL, 96 FOLHAS, TAMANHO 1/4, MEDINDO NO MÍNIMO 140 X 202MM.	UND	6.500	MAXIMA	R\$ 1,80	R\$ 11.700,00
17	147756-0	47433	CADERNO COM ESPIRAL, FOLHAS BRANCAS PAUTADAS DE 56G, CAPA DURA, COM 240 FLS, MEDINDO NO MÍNIMO 203X280MM.	UND	5.787	MAXIMA	R\$ 7,40	R\$ 42.823,80



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

18	165640-6	47434	CADERNO DE DESENHO COM MARGENS 200 X 280MM, COM 48 FOLHAS.	UND	195	FOROLI	R\$ 1,50	R\$ 292,50
20	137891-0	47436	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL; ESCRITA MÉDIA, CORPO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, PONTA DE CANETA. TAMANHO (JUNTO COM A TAMPA) DE APROXIMADAMENTE 15 CM, EMBALAGEM CÔNICA VENTILADA E TAMPO SUPERIOR DE PRESSÃO, PROTETOR PLÁSTICO ENTRE A CARGA E O CORPO COM ORIFÍCIO PARA RESPIRO, CARGA REMOVÍVEL - NÃO ROSQUEADA; TAMPA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VALIDADE. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	799	COMPACTOR	R\$ 20,00	R\$ 15.980,00
21	163217-5	47437	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA; ESCRITA MÉDIA, CORPO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, PONTA DE CANETA. TAMANHO (JUNTO COM A TAMPA) DE APROXIMADAMENTE 15 CM, EMBALAGEM CÔNICA VENTILADA E TAMPO SUPERIOR DE PRESSÃO, PROTETOR PLÁSTICO ENTRE A CARGA E O CORPO COM ORIFÍCIO PARA RESPIRO, CARGA REMOVÍVEL - NÃO ROSQUEADA; TAMPA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VALIDADE. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	467	COMPACTOR	R\$ 20,00	R\$ 9.340,00



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

22	163218-3	47438	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR VERMELHA; ESCRITA MÉDIA, CORPO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, PONTA DE CANETA. TAMANHO (JUNTO COM A TAMP) DE APROXIMADAMENTE 15CM, EMBALAGEM CÔNICA VENTILADA E TAMPO SUPERIOR DE PRESSÃO, PROTETOR PLÁSTICO ENTRE A CARGA E O CORPO COM ORIFÍCIO PARA RESPIRO, CARGA REMOVÍVEL - NÃO ROSQUEADA; TAMP COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VALIDADE. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	412	COMPATOR	R\$ 22,00	R\$ 9.064,00
23	162233-1	47440	CANETA PARA DESTACAR TEXTO, NA COR AMARELA SUPER FLUORESCENTE, COM TAMP NA MESMA COR DE TINTA, PONTA MACIA E ÓTIMA RESISTÊNCIA A LUZ, 2 MEDIDAS DE TRAÇO: 1,0 MM PARA SUBLINHAR E 3,6MM PARA DESTACAR, E CARGA COM NO MÍNIMO 2.800 MM³ (MILÍMETROS CÚBICOS).	UND	1.125	MAXPRINT	R\$ 0,80	R\$ 900,00
25	196239-6	47443	CLIPS DE METAL NIQUELADO Nº 8/0 EM CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	1.558	CLIPS NEW	R\$ 1,25	R\$ 1.947,50
27	57725-1	47445	COLA LÍQUIDA BRANCA, LAVÁVEL, NÃO TÓXICA A BASE D'ÁGUA, EM EMULSÃO, COM VISCOSIDADE MÍNIMA QUE MANTENHA A HOMOGENEIDADE AO LONGO DO PRAZO DE VALIDADE, COM	UND	723	ZAZ TRAS	R\$ 6,69	R\$ 4.836,87



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

			MECANISMO DE ESCOAMENTO EFICIENTE, EM FRASCO COM 1000ML (COM ACETATO DE POLVILINA).					
28	406530-1	47446	COLA LÍQUIDA BRANCA, LAVÁVEL, NÃO TÓXICA A BASE D'ÁGUA, EM EMULSÃO, COM VISCOSIDADE MÍNIMA QUE MANTENHA A HOMOGENEIDADE AO LONGO DO PRAZO DE VALIDADE, COM MECANISMO DE ESCOAMENTO EFICIENTE, EM FRASCO COM 90G (COM ACETATO DE POLVILINA).	UND	5.783	ZAZ TRAS	R\$ 0,99	R\$ 5.725,17
31	281217-7	47579	COLA PARA BISCUIT, BRANCA, PORCELANA FRIA, DE 1KG.	UND	81	TEC BONDER	R\$ 15,70	R\$ 1.271,70
37	323655-2	47585	COLCHETE Nº 15 COM CABEÇA REDONDA, AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO, COM PERNA DE APROXIMADAMENTE 100MM. EM CAIXAS COM 72 UNIDADES.	CX	755	IARA	R\$ 5,50	R\$ 4.152,50
39	397996-2	47587	EMBORRACHADO EVA, CORES DIVERSAS, MEDINDO NO MÍNIMO 450 X 650 X 2MM.	UND	31.180	KREATIVA	R\$ 1,05	R\$ 32.739,00
40	358698-7	47588	ENVELOPE DE PAPEL PARA USO DIVERSO, RETANGULAR, COR AMARELO, 90G/M ³ , FORMATO 240X340MM.	UND	4.150	SCRITY	R\$ 0,20	R\$ 830,00
41	358697-9	47589	ENVELOPE DE PAPEL PARA USO DIVERSO, RETANGULAR, COR AMARELO, 90G/M ³ , FORMATO 330X460MM.	UND	4.150	SCRITY	R\$ 0,38	R\$ 1.577,00
42	432306-8	47590	ENVELOPE DE PAPEL PARA USO DIVERSO, RETANGULAR, COR BRANCA, 90G/M ³ , FORMATO 240X340 MM.	UND	4.030	SCRITY	R\$ 0,20	R\$ 806,00



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

43	438904-2	47591	ENVELOPE DE PAPEL PARA USO DIVERSO, RETANGULAR, COR BRANCA, 90G/M ² , FORMATO 330X460 MM.	UND	4.060	SCRITY	R\$ 0,39	R\$ 1.583,40
44	177778-5	47592	ENVELOPE DE PAPEL PARA USO DIVERSO, RETANGULAR, EM PAPEL KRAFT COR PARDO, 90G/M ² , FORMATO 240 X 340MM.	UND	4.060	SCRITY	R\$ 0,18	R\$ 730,80
45	190442-6	47593	ENVELOPE DE PAPEL PARA USO DIVERSO, RETANGULAR, EM PAPEL KRAFT COR PARDO, 90G/M ² , FORMATO 330 X 460MM.	UND	2.935	SCRITY	R\$ 0,35	R\$ 1.027,25
47	161468-1	47595	ENVELOPE OFÍCIO PARA USO DIVERSO, COR BRANCA, 63G/M ² , FORMATO 114X229MM.	UND	3.910	FORONI	R\$ 0,07	R\$ 273,70
53	324276-5	47601	EXTRATOR PARA GRAMPOS, TIPO ESPÁTULA EM AÇO INOX 150MM.	UND	411	LIKE	R\$ 1,10	R\$ 452,10
54	410268-1	47602	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, EM ROLOS, NAS MEDIDAS MÍNIMAS DE MÍNIMAS 48MMX40M, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	5.755	ADERE	R\$ 1,90	R\$ 10.934,50
55	196946-3	47603	FITA DE IMPRESSÃO DE CHEQUE.	UND	152	BEMATE	R\$ 4,50	R\$ 684,00
57	330127-3	47606	GIZ COLORIDO PARA QUADRO NEGRO, PLASTIFICADO, ANTIALÉRGICO, EM CAIXA COM 50 PALITOS, COMPRIMENTO 80MM X DIÂMETRO 10MM, COMPOSIÇÃO: GESSO, ÁGUA E PIGMENTOS.	CX	253	DELTA	R\$ 2,90	R\$ 733,70
58	294830-3	47608	GLITER - CORES DIVERSAS, PÓ FINO. POTE COM 1KG.	UND	68	LANTECAR	R\$ 19,00	R\$ 1.292,00
59	331112-0	47609	GRAFITE PONTA 0,9 DUREZA 2B TUBO COM	UND	60	LEO	R\$ 0,60	R\$ 36,00



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

			NO MINIMO 12 UNIDADES.					
60	331109-0	47610	GRAFITE PONTA 0,7 DUREZA 2B TUBO COM NO MINIMO 12 UNIDADES.	UND	70	LEO	R\$ 0,60	R\$ 42,00
61	173964-6	47611	GRAMPEADOR DE PAPEL, TAMANHO GRANDE, ESTRUTURA EM METAL, CAPACIDADE: GRAMPEIA ATÉ 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², PARA GRAMPOS Nº. 26/6.	UND	485	JOCAR	R\$ 8,00	R\$ 3.880,00
62	152581-6	47612	GRAMPEADOR DE PAPEL, TAMANHO GRANDE, TODO EM METAL, CAPACIDADE: PENTE INTEIRO, GRAMPEIA ATÉ 240 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², PARA GRAMPOS Nº 23/8 E 23/24.	UND	117	JOCAR	R\$ 69,00	R\$ 8.073,00
64	412420-0	47614	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, AÇO GALVANIZADO, COM PONTAS AFIADAS, SEM REBARBAS DE ADESIVO OU COLA, ALINHADOS EM CAIXAS COM 5.000 UNIDADES.	CX	808	KAS	R\$ 3,18	R\$ 2.569,44
65	334434-7	47615	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/6, AÇO GALVANIZADO, COM PONTAS AFIADAS, SEM REBARBAS DE ADESIVO OU COLA, ALINHADOS EM CAIXAS COM 5.000 UNIDADES.	CX	428	CHAPARRAL	R\$ 6,80	R\$ 2.910,40
66	353431-6	47616	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 23/24, AÇO GALVANIZADO, COM PONTAS AFIADAS, SEM REBARBAS DE ADESIVO OU COLA, ALINHADOS EM CAIXAS COM 1.000 UNIDADES.	CX	490	KAS	R\$ 4,50	R\$ 2.205,00
67	87121-4	47617	GRAMPO TRILHO 80MM EM PLÁSTICO BRANCO, HASTE 50MM,	PCT	608	DELLO	R\$ 6,50	R\$ 3.952,00



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

			CAPACIDADE DE PRENDER ATÉ 300 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², EM PACOTES COM 50 JOGOS.					
69	300651-4	47619	LÁPIS DE COR, APONTADO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 170 MM, DIÂMETRO DO GRAFITE 2 MM, EM CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	10.280	EBRAS	R\$ 2,29	R\$ 23.541,20
70	385016-1	47620	LÁPIS PRETO HB SEXTAVADO Nº 02. CONFORME NORMA EM 71, O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO COM MADEIRA PLANTADA. SER ATÓXICO E NÃO PERECÍVEL, CONSTAR NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE SEGURANÇA DO INMETRO.	CX	437	LABRA	R\$ 29,00	R\$ 12.673,00
74	375968-7	47624	LIVRO ATA, PAUTADO, EM PAPEL SULFITE 63/75 G/M, COM 100 FOLHAS NUMERADAS, CAPA DURA E PRETA, FORMATO 220X316 MM.	UND	820	SÃO DOMINGOS	R\$ 6,20	R\$ 5.084,00
75	351668-7	47625	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, EM PAPEL SULFITE 63 G/M², CAPA DURA 700G, COM 104 FOLHAS NUMERADAS, FORMATO 153 X 216 MM.	UND	330	SÃO DOMINGOS	R\$ 4,90	R\$ 1.617,00
76	328686-0	47626	MARCADOR PARA CD/DVD COM TINTA A BASE DE ÁGUA E SECAGEM RÁPIDA, POSSUI PONTA 0,7MM. COR PRETA.	UND	262	LIKE	R\$ 1,15	R\$ 301,30
77	357447-4	47627	MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM PONTA MÉDIA DE POLIÉSTER 1,0MM, NA COR AZUL, TINTA DE ALTA QUALIDADE, PODE FICAR ATÉ 6 HORAS	UND	287	LIKE	R\$ 1,15	R\$ 330,05



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

			DESTAMPADO SEM SECAR A TINTA.					
78	132493-4	47628	MOLHADOR DE DEDO, 12G, PARA MANUSEIO DE PAPÉIS E PAPEL MOEDA, LIGEIRAMENTE PERFUMADO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.	UND	390	CARBRINK	R\$ 1,50	R\$ 585,00
79	62776-3	47629	MASSA DE MODELAR, ATÓXICA, CAIXA COM 12 CORES SORTIDAS, SOFT, MACIA, A BASE DE AMIDO, CARBOIDRATO E CEREAIS, EM ESTOJO DE NO MÍNIMO 300 GRAMAS.	CX	1.605	ACRILEX	R\$ 3,00	R\$ 4.815,00
80	233615-4	47630	NOTAS AUTO ADESIVAS POST-IT, MEDINDO 38X50 MM, EM PACOTES COM 04 BLOQUINHOS DE 100 FLS CADA, EM CORES VIBRANTES.	PCT	900	OFF PAPER	R\$ 2,20	R\$ 1.980,00
81	233613-8	47631	NOTAS AUTO ADESIVAS POST-IT, MEDINDO 76X102 MM, COM 100 FLS CADA.	UND	590	NOTE FIX	R\$ 2,50	R\$ 1.475,00
84	169034-5	47634	PAPEL CAMURÇA, CORES DIVERSAS, 60 G/M², NO TAMANHO 40X60 CM.	UND	200	VMP	R\$ 0,55	R\$ 110,00
86	403404-0	47640	PAPEL DE SEDA, MÍNIMO CORES DIVERSAS, 20 G/M², NO TAMANHO 50 X 70 CM.	UND	380	VMP	R\$ 0,19	R\$ 72,20
89	422348-9	47643	PAPEL KRAFT, PARDO E RESISTENTE, BOBINADO, GRAMATURA 80 G/M², MEDINDO NO MÍNIMO 60 CM DE LARGURA E 200 M DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. ROLO COM NO MÍNIMO 8 KG.	UND	695	NOSSA SENHORA	R\$ 29,00	R\$ 20.155,00



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

92	329131-6	47647	PAPÉL SUFILTÉ, EXTRA-BRANCO, COM 75 G/M ² , FORMATO 210X297 MM, IDEAL PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORAS A LASER, IMPRESSORAS JATO DE TINTA, FAX-PLANO E OFF-SET, EM PACOTES CONFECCIONADOS EM BOPP COM 500 FOLHAS CADA COM INDICAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO IMPRESSO NO PACOTE.	PCT	21.720	COPIMAX	R\$ 15,86	R\$ 344.479,20
95	322815-0	47650	PAPÉL VERGÊ, TAMANHO A4 (210X297 MM) GRAMATURA 180G. PACOTE COM 50 FOLHAS – CORES DIVERSAS.	PCT	735	OFF PAPER	R\$ 11,90	R\$ 8.746,50
97	266451-8	47652	PASTA ABA ELÁSTICO COM DORSO DE 30MM, 100% PLÁSTICA (PP). ESPESSURA 0,050MM.	UND	885	POLICART	R\$ 1,70	R\$ 1.504,50
100	230093-1	47655	PASTA COM FERRAGEM INTERNA MACHO E FÊMEA DE PLÁSTICO, CRISTAL, TRANSPARENTE, FORMATO OFÍCIO, CORES DIVERSAS, NAS MEDIDAS 335 X 245 MM.	UND	1.150	DELLO	R\$ 1,38	R\$ 1.587,00
101	235165-0	47656	PASTA REGISTRADORA AZ, COR PRETA, COM FERRAGEM CROMADA, LOMBADA LARGA, FORMATO OFÍCIO, COM PROTEÇÃO METÁLICA DAS BORDAS INFERIORES E GARRAS REFORÇADAS. CORPO EM PAPELÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM, REVESTIDO COM PELÍCULA PLÁSTICA E VISOR DE IDENTIFICAÇÃO	UND	400	POLICART	R\$ 7,30	R\$ 2.920,00
102	322564-0	47657	PASTA SUSPENSÁVEL EM PAPEL CARTÃO PLASTIFICADA, COM GRAMPO TRILHO DE METAL, VISOR	UND	6.400	DELLO	R\$ 0,99	R\$ 6.336,00



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacao@guarantãdo norte.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

			TRANSPARENTE, PROTEÇÃO TRANSPARENTE, ETIQUETA DE PAPEL, FORMATO 240 X 370 MM, COM SUSTENTAÇÃO DE METAL E PONTEIRAS DE PLÁSTICOS.					
103	322623-9	47658	PEFURADOR DE PAPEL 2 FUIROS, EM METAL, CAPACIDADE PARA ATÉ 50 FOLHAS DE 75 G/M², DIMENSÕES MÍNIMAS 160X110X80 MM, EM FERRO FUNDIDO, PINTURA ELETROSTÁTICA, PINOS PERFURADORES EM AÇO, NORMA SAE 1112 COM OXIDAÇÃO PRETA, MOLAS AÇO NORMA SAE 1065/70, ZINCADA E DESIDROGENIZADA, PINO TRANSVERSAL NORMA SAE1010/20 ZINCADO, APOIO DA BASE EM POLIETILENO, COM COLETOR DE RESÍDUO, E RÉGUA MEDIDORA MILIMETRADA.	UND	271	JOCAR	R\$ 54,00	R\$ 14.634,00
106	194172-0	47661	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, REABASTECÍVEL, TINTA LIQUIDA A BASE DE ÁLCOOL, ESPECIAL PARA QUADRO BRANCO, COM PONTA MACIA PARA NÃO DANIFICAR O QUADRO, APAGA FACILMENTE, PONTA DE ACRÍLICO 6.0 MM, ESPESSURA DE ESCRITA 2.3 MM, TINTA ESPECIAL, REFIL E PONTA SUBSTITUÍVEIS.	UND	1.530	JOCAR	R\$ 1,65	R\$ 2.524,50
107	246072-6	47662	PLACA DE ISOPOR 20MM.	UND	230	ISOESTE	R\$ 4,50	R\$ 1.035,00
108	197827-6	47663	PORTA CANETAS, PAPEL E CLIPS EM POLIETILENO COR: FUME GRAMATURA: 0	UND	256	ACRIMET	R\$ 5,50	R\$ 1.408,00



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacao@guarantãdo norte.gov.br
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

			GRS/M2. ESPESSURA: 0 MM DIMENSÕES APROXIMADAS: 8,00 X 24,00 X 8,5 CM, PESO APROXIMADO: 195G.					
109	191599-1	47664	PRANCHETA DE ACRÍLICO COM PRENDEDOR CENTRAL, COM NO MÍNIMO 24 X 36 CM.	UND	527	CARBRINK	R\$ 7,50	R\$ 3.952,50
110	174029-6	47665	PRANCHETA DE EUCATEX COM PRENDEDOR CENTRAL, COM NO MÍNIMO 24 X 36 CM.	UND	385	CARBRINK	R\$ 2,99	R\$ 1.151,15
111	335901-8	47666	RÉGUA DE MADEIRA, LARGA, RESISTENTE COM ESCALA MILIMETRADA COM 1 M DE COMPRIMENTO E 3,5 DE LARGURA.	UND	72	SOUZA	R\$ 5,99	R\$ 431,28
112	162143-2	47667	RÉGUA PLÁSTICA, CRISTAL, LARGA, EM POLIESTIREO, RESISTENTE COM ESCALA MILIMETRADA COM 30CM DE COMPRIMENTO E 3,5 DE LARGURA.	UND	1.710	WALLEW	R\$ 0,48	R\$ 820,80
114	169940-7	47669	TESOURA ESCOLAR, COM CABO ERGONÔMICO, PONTA ARREDONDADA, COM LÂMINA EM AÇO INOX E CABO DE POLIPROPILENO, COM NO MÍNIMO 12 CM.	UND	5.390	JOCAR	R\$ 1,25	R\$ 6.737,50
117	347923-4	47673	TINTA PARA PINTURA A DEDO, CORES VARIADAS, LAVÁVEL, FÓRMULA BALANCEADA, CORES VIVAS E MISCÍVEIS, PRODUTO ATÓXICO, EM CAIXA COM 6 FRASCOS DE 15 ML CADA.	CX	790	PIRATINIJA	R\$ 2,18	R\$ 1.722,20
122	219907-6	47678	CAIXA ARTICULAVEL PARA CORRESPONDENCIA.	UND	184	CARBRINK	R\$ 24,00	R\$ 4.416,00
124	59160-2	47680	ELÁSTICO DE BORRACHA LÁTEX ESPECIAL, COR	PCT	2.214	MAMUTH	R\$ 8,50	R\$ 18.819,00



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

			AMARELO, Nº 18 PARA UTILIZAÇÃO EM CÉDULAS, EM PCTE DE 500 UNIDADES.					
126	269726-2	47682	PISTOLA DE COLA QUENTE 20W PARA BASTÃO DE REFIL GROSSO.	UND	413	GATTE	R\$ 12,48	R\$ 5.154,24
128	188773-4	47684	QUADRO BRANCO, COM SUPORTE PARA APAGADOR E PINCÉIS, COM SUPORTES DE FIXAÇÃO EM PAREDE, EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO NATURAL, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,20 x 1,80M. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	UND	50	STALO	R\$ 149,00	R\$ 7.450,00
129	188773-4	47685	QUADRO BRANCO, COM SUPORTE PARA APAGADOR E PINCÉIS, COM SUPORTES DE FIXAÇÃO EM PAREDE, EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO NATURAL, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,50 x 3,00M. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	UND	50	STALO	R\$ 188,00	R\$ 9.400,00

2.3. Em observância ao art. 11, inciso II e § 4º do Decreto nº 7.892/2013, para fins de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da Ata, ficam registrados em forma de Anexo I, comprometendo-se a fornecer o objeto nas mesmas condições, características e preços inicialmente registrados;

3. DO VALOR

3.1. O preço unitário registrado para a empresa signatária deste instrumento é aquele constante na Planilha Demonstrativa de Preços e Classificação.

3.2. Em cada fornecimento, o preço total será o valor unitário multiplicado pela quantidade de que se deseja do **MATERIAL**;

3.3. É vedado qualquer reajuste de preços fora das hipóteses legais previstas;



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

3.4. Caso reste frustrada também a negociação com as demais empresas, o **Órgão Gerenciador** cancelará total ou parcialmente esta Ata adotando as medidas cabíveis para a nova aquisição desejada;

3.5. Visando subsidiar eventuais revisões, o **Órgão Gerenciador** ordenará a realização de nova pesquisa de preços;

3.6. Nos preços unitários registrados estão incluídas todas as despesas e taxas de qualquer espécie relativas ao objeto registrado (encargos sociais etc.).

4. DA VALIDADE

4.1. A presente Ata terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data da sua assinatura, improrrogáveis.

4.2. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o **Órgão Gerenciador** ou Aderente não ficará obrigado a adquirir o objeto exclusivamente da Fornecedora registrada, podendo realizar nova licitação quando julgar oportuno e conveniente, ou mesmo proceder às aquisições por dispensa ou inexigibilidade, se for o caso, não cabendo qualquer tipo de recurso ou indenização à empresa signatária, observado em todo caso as condições de preferência;

4.3. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.

5. DA ADMINISTRAÇÃO DA ARP

5.1. A gerência da Ata de Registro de Preços ficará a cargo da Secretaria Municipal de Coordenação e Finanças do MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE representado pela **Prefeitura Municipal**;

5.2. A Ata de Registro de Preços oriunda deste certame, durante sua vigência, poderá a critério do **Órgão Gerenciador**, ser utilizada por órgãos e entidades interessadas, desde que previamente autorizado;

5.3. Os órgãos ou entidades interessadas na utilização da Ata de Registro de Preços deverão encaminhar solicitação prévia à Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT;

5.4. A utilização desta Ata por outro órgão ou entidade fica condicionada aos seguintes pressupostos:

- a) Não-comprometimento da capacidade operacional do fornecedor;
- b) Anuência expressa do fornecedor.

5.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quántuplo do quantitativo de cada item registrado;



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

6. DA VINCULAÇÃO LEGAL

6.1. Para a presente contratação foi instaurado procedimento licitatório com fundamento nas Leis nº 10.520/02 e 8.666/93 e nos Decreto nº 7.892/2013 publicado no Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2013 e 3.555/00, bem como as suas alterações.

7. DA FISCALIZAÇÃO

7.1. O **Órgão Gerenciador** ou Aderente fiscalizará o exato cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no presente instrumento, cada qual na sua respectiva competência;

7.1.1. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o Fornecedor da integral responsabilidade pelos encargos que são de sua competência.

8. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

8.1. Será entregue a Fornecedorora a respectiva **Autorização de Fornecimento**, indicando o local de entrega, objeto e quantitativo requisitado, devendo a mesma se programar para a ENTREGA DOS MATERIAIS no prazo máximo de **10 (dez) dias**, independentemente da quantidade de produtos solicitados;

8.2. A cada fornecimento ou período, o **Órgão Gerenciador** providenciará a expedição da Autorização de Fornecimento.

8.2.1. A notificação poderá ser feita diretamente na sede da empresa, por fac-símile ou e-mail, conforme informações constantes na Proposta de Preços;

8.3. Os **MATERIAIS** serão recebidos provisoriamente para verificação de conformidade da quantidade e da qualidade, ressalva a hipótese do artigo 74 da Lei Federal n.º 8.666/93;

8.4. O recebimento definitivo dar-se-á com a liquidação da despesa;

8.4.1. Em se verificando problemas na entrega do **MATERIAL**, a Fornecedorora será informada para corrigi-los, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo.

8.4.2. Para o **MATERIAL** rejeitado será dado o prazo de **05 (cinco) dias** para reposição do mesmo e a devolução dos materiais rejeitados, será sem ônus para a contratante

8.5. Fica a critério do **Órgão Gestor** a aceitação de eventuais pedidos formais e justificados de prorrogação de prazo de entrega;

9. DO RECEBIMENTO

9.1. O recebimento provisório ocorrerá no momento da entrega ao representante da Administração, que verificará e confrontará a qualidade e quantidade do objeto entregue com aquele constante da Autorização de Fornecimento;



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

9.2. O recebimento definitivo perfaz-se pela liquidação da despesa nos termos do artigo 63, §2º, inciso III da Lei Federal n.º 4.320/64;

9.3. Em se verificando vícios na entrega do objeto, o fornecedor será informado para corrigi-lo imediatamente, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo;

9.4. Em relação a eventuais decréscimos, não se aplica a regra contida no Art. 65, §2º, inciso II, da Lei nº. 8.666/93, podendo ser adquirida quantidade inferior a registrada, independente de anuência da Fornecedora.

10. DAS OBRIGAÇÕES

10.1. DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA:

10.1.1. Acatar as decisões e observações feitas pelo **Órgão Gestor**.

10.1.2. Realizar o fornecimento com estrita observância ao Edital e seus anexos.

10.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração Municipal e/ou a terceiros.

10.1.4. Aceitar nas mesmas condições as supressões, a critério do Órgão Gestor;

10.1.5. A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante toda vigência da Ata de Registro de Preços.

10.1.6. Cumprir os prazos de entrega, sob pena de aplicação de sanções administrativas;

10.1.7. Como condição para emissão da Nota de Empenho, a licitante vencedora deverá estar com a documentação obrigatória válida;

10.1.8. Se não comprovarem a situação regular da Fornecedora detentora da Ata de Registro de Preços quanto a sua documentação, o Órgão Gestor poderá negociar o fornecimento segundo a ordem de classificação das demais empresas, nas mesmas condições.

10.1.9. A Fornecedora não poderá dar em garantia ou vincular, de qualquer forma, total ou parcialmente os créditos financeiros da Ata de Registro de Preços, a qualquer pessoa física ou jurídica, sem a prévia e expressa autorização do Órgão Gestor;

10.1.10. Não será permitido subcontratação ou sub-rogação do objeto deste certame a terceiros.



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

10.1.11. A fiscalização do fornecimento pelo Órgão Gestor, não eximi a Fornecedora de responsabilização por eventuais falhas.

10.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

10.2.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preço;

10.2.2. Notificar o fornecedor para verificar o seu aceite em caso de fornecimento para órgãos aderentes (em casos de adesão);

10.2.3. Encaminhar cópias da ARP aos órgãos aderentes;

10.2.4. Conduzir o procedimento de penalização ao fornecedor, responsabilizando-se, inclusive, pela sua aplicação, exceto quando se tratar de litígio entre órgão aderente e fornecedor;

10.2.4.1. Caberá ao órgão aderente à aplicação de penalidade ao fornecedor em caso de descumprimento das cláusulas desta ata, devendo ser encaminhada cópia para conhecimento da decisão de aplicação de penalidade ao fiscal da ARP.

10.2.5. Cancelar, parcial ou totalmente, a ARP.

10.2.6. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar o objeto dentro das especificações.

10.2.7. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados.

10.2.8. Acompanhar a execução e fiscalização do fornecimento durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços.

10.2.9. Notificar, por escrito, à Fornecedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento, sendo estabelecido o prazo do item 18.8 para reposição.

10.2.10. Acompanhar o fornecimento, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os materiais entregues com imperfeição.

11. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

11.1. Considerando o prazo de validade estabelecido no item 4 da ata e, em atendimento ao Art. 19 da lei federal nº 7.892/2013, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura.

12. DA REVISÃO

12.1. Conforme preceitua o Art. 17 do Decreto nº 7.892/13 e Decreto Municipal nº 017/2013 no seu Art. 16, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

preços praticados no mercado ou de fato superveniente que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do Art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/1993;

12.2. Nas revisões de preços registrados deverão ser observados os Art. 18,19, 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013, bem como o Art. 17, 18, 19 e 20 do capítulo VII do Decreto Municipal nº 017/2013, conforme segue:

12.2.1. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado;

12.2.1.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;

12.2.1.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

12.2.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação;

Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

13. DO CANCELAMENTO DA ATA

13.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, total ou parcialmente, de forma unilateral pelo **Órgão Gerenciador**, quando:

- I. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
- II. Não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- III. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- IV. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
- V. O Fornecedor que não se dispuser a substituir os **MATERIAIS** que vierem a apresentar



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

- defeitos de qualidade;
- VI. O Fornecedor não cumprir com as obrigações constantes deste instrumento;
- VII. Demais sanções previstas no Edital e termo de referência.

13.1.1. O cancelamento de registros será formalizado por despacho do **Órgão Gerenciador**, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

13.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados:

- a) Por razão de interesse público; ou
- b) A pedido do fornecedor.

13.3. O cancelamento da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas, assegurado o contraditório, será comunicado ao Fornecedor e publicado na Imprensa Oficial do Município;

13.4. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fatos supervenientes que venham a comprometer a perfeita execução contratual, devidamente comprovado.

13.5. Na hipótese de cancelamento parcial, o **Órgão Gestor** poderá buscar o fornecimento do objeto remanescente com a licitante que estiver com o segundo melhor preço na fase de lances ou cancelar total a respectiva;

14. DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO

14.1. O documento de cobrança (Nota Fiscal, Fatura, etc.) deverá ser encaminhado ao órgão comprador, que terá o prazo de até 30 (trinta) dias para dar a liquidação da despesa ou interromper o prazo, no caso de qualquer irregularidades, vícios ou imperfeição no fornecimento;

14.2. O documento de cobrança será emitido em nome do **Órgão Gestor**, sem emendas ou rasuras, fazendo menção expressa ao número da ordem de fornecimento e contendo todos os dados da mesma;

14.2.1. O número de inscrição no CNPJ/MF da empresa deverá ser o mesmo da documentação apresentada para habilitação, da Proposta Comercial e do documento de cobrança, que serviu de base para emissão da ordem de fornecimento.

14.3. Todos os tributos incidentes sobre os **MATERIAIS** ou serviços deverão estar inclusos no valor total do documento de cobrança, observada a legislação tributária aplicável à espécie;

14.4. No documento de cobrança deverão constar o nome e o número do banco, bem como o nome e número da agência e o número da conta corrente na qual se executará o depósito bancário para pagamento repetindo-se os dados contidos na Proposta Comercial;

14.5. Qualquer alteração de dados bancários somente será permitida desde que efetuada em



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

papel timbrado da empresa, assinada por representante legal, devidamente comprovado por documento hábil e encaminhado ao órgão comprador, antes do processamento do respectivo pagamento;

14.6. No documento de cobrança não deverá constar descrição estranha ao constante da ordem de fornecimento.

15. DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária emitida em favor da empresa contratada, na estrita ordem cronológica da data de sua exigibilidade, a partir da data da liquidação da despesa, a ser processada em duas vias, com todos os campos preenchidos discriminando valores unitários e totais, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor responsável pelo recebimento do bem, constando, ainda, o número do Banco, da Agência e da Conta Corrente onde deseja receber seu crédito;

15.2. Em existindo documento com prazo de validade vencido e/ou irregular, o Fornecedor será notificado pelo **Órgão Gestor** para as medidas de regularização;

15.3. O Fornecedor, depois de notificado, terá o prazo de 15 (quinze) dias para proceder à regularização. Findo o prazo, em não se manifestando ou não regularizando, o fato deverá ser certificado e comunicado ao **Órgão Gestor** para as providências cabíveis;

15.4. Caso a documentação esteja disponível na internet, o próprio órgão gerenciador ou aderente poderá baixá-la e carrear para os autos, sem necessidade de comunicar o fato ao Fornecedor;

15.5. Em caso de eventuais atrasos no pagamento, desde que o órgão comprador não tenha concorrido de alguma forma para tanto, os valores poderão ser corrigidos pela variação do IPCA ou outro índice que vier a sucedê-lo, havida entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento.

16. DA RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

16.1. O **Órgão Gestor** efetuará a retenção dos impostos e encargos sobre as Notas Fiscais a cada pagamento, observado o fato gerador e as hipóteses legais de incidência.

17. DA PUBLICAÇÃO

17.1. Para eficácia do presente instrumento, o **Órgão Gestor** providenciará a publicação de seu extrato na imprensa oficial do município, por meio do Jornal Oficial dos Municípios da Associação Mato-grossense dos Municípios (diário eletrônico / <https://diariomunicipal.org/mt/amm/>) e no Diário de Contas do Estado de Mato Grosso (diário eletrônico / <http://www.tce.mt.gov.br/>).



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste Edital sujeitará a licitante vencedora as multas, consoante o *caput* e §§ do Art. 86 da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, incidentes sobre o valor total da Proposta Comercial vencedora, na forma seguinte:

18.1.1. Quanto à obrigação da assinatura do Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido:

- a) Atraso até 05 (cinco) dias, multa de 2% (dois por cento);
- b) A partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 4% (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.

18.1.2. Quanto às obrigações de solução de quaisquer problemas com os itens adquiridos:

- a) Atraso até 02 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento);
- b) A partir do 3º (terceiro) até o limite do 5º (quinto) dia, multa de 4% (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6º (sexto) dia de atraso.

18.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no Art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto, a Administração poderá garantir a prévia e ampla defesa, aplicar à licitante vencedora multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta vencedora;

18.3. Se a Licitante vencedora recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços injustificadamente, garantida prévia e ampla defesa, além da multa pecuniária, poderá, ainda, sofrer às seguintes penalidades:

18.3.1. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de Guarantã do Norte - Prefeitura Municipal, por prazo de até 02 (dois) anos;

18.3.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública por até 05 (cinco) anos.

18.4. A Fornecedora que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar durante o fornecimento, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará suspensa de licitar com esta Prefeitura pelo prazo de até 02 (dois) anos ou ser declarada inidônea pelo prazo de 05 (cinco) anos, se for o caso, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

18.5. A multa, eventualmente imposta à Fornecedora, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a Fornecedora não tenha nenhum valor a receber deste Município - Prefeitura, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial da multa;

18.6. As multas previstas nesta seção não eximem a Fornecedora da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração;

18.7. Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. Todo instrumento de procuração deverá constar firma reconhecida do mandante, nos termos do Art. 654, § 2º, do Código Civil ou ser apresentada na forma de procuração pública;

19.2. O Fornecedor obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações por ele assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as Cláusulas ora avençadas, e ainda com as normas previstas na Lei n. 8.666/93 e legislação complementar, durante a vigência desta Ata de Registro de Preços;

19.3. Os casos omissos serão resolvidos pelo **Órgão Gestor**.

20. DO FORO

20.1. Fica eleito o Foro de Guarantã do Norte/MT para dirimir quaisquer controvérsias advindas da execução desta Ata de Registro de Preços;

20.2. E por estarem de acordo, depois de lidos e achado conforme, as partes firmam a presente ARP em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, ficando uma via arquivada no **Órgão Gestor** nos termos do Art. 60 da Lei nº 8.666/93.

Guarantã do Norte/MT, 14 de fevereiro de 2019.

Erico Stevan Gonçalves
Prefeito de Guarantã do Norte/MT
Órgão Gestor

Judite Terezinha Umann Ribeiro
JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO-EPP
Fornecedora Registrada



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2019

PROCESSO DE COMPRA Nº 2583/2018

Pelo presente instrumento o **MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF n.º 03.239.0198/0001-83, com sede administrativa a Rua Das Oliveiras, n.º 135, Bairro Jardim Vitória, doravante denominado **Órgão Gestor**, neste ato representado pela sua autoridade competente Sr. Érico Stevan Gonçalves, **RESOLVE** registrar os preços da empresa **BRIVIA COMÉRCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS – ME e CNPJ nº 11.618.579/0001-77**, de acordo com a classificação por ela alcançada no certame em epígrafe, visando o fornecimento de **MATERIAIS DE EXPEDIENTE**, conforme quantidades estimadas e valores constantes da presente ARP, atendendo as condições previstas no Edital do Pregão Presencial para Registro de Preço nº **082/2018**, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei Federal n.º 10.520 de 17/07/2002, pelo Decreto Federal n.º 3.555/2000; Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 017/2013, e, ainda, pela Lei nº 8.666 de 21/06/1993, bem como as demais normas legais aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de **MATERIAL DE EXPEDIENTE** para atender as necessidades da Administração Municipal, conforme especificações detalhadas e descritas pelo item 2 abaixo.

1.2. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que acompanhou o Edital da licitação são estimadas.

1.3. Os instrumentos contratuais serão substituídos por outros documentos hábeis, nos termos do art. 62 e parágrafos da Lei 8.666/93.

2. DA VENCEDORA, ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

2.1. A licitante vencedora, o objeto, o quantitativo, as especificações e os preços registrados, seguem relacionados abaixo:

2.2. FORNECEDOR REGISTRADO:

EMPRESA: BRIVIA COMÉRCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS - ME		
CNPJ Nº: 11.618.579/0001-77	I.E. Nº:13.535.029-8	
ENDEREÇO: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA	Nº: 3010-B	BAIRRO: SHANGRI-LA
CIDADE: CUIABA-MT	CEP: 78.070-200	
TELEFONE: 65 3359-2197	E-MAIL: briviacomercio@outlook.com	
REPRESENTANTE LEGAL: AZIZ DOGAN		



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacao@gt@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

3,6,11,12,24,26,30,38,51,52,56,63,68,71,83,90,94,99,118,130.

ITEM	CÓDIGO TCE	CÓDIGO GEXTEC	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA (PRENCHIDO PELA LICITANTE)	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO R\$	VALOR TOTAL MÁXIMO R\$
3	261282-8	40767	ALFINETE PARA MURAL, Nº 13, COM CABEÇA DE POLIESTIRENO E CORPO EM AÇO NIQUELADO, CORES DIVERSAS. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO É MARCA DO FABRICANTE. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	477	JOCAR	R\$ 1,96	R\$ 934,92
6	171555-0	47169	APAGADOR DE QUADRO NEGRO COM CAIXA DE MADEIRA COMPOSIÇÃO: MADEIRA MDF, OU SEJA, FIBRA DE MÉDIA DENSIDADE E TAMBÉM FELTRO DE 4MM. UTILIZAÇÃO: É GERALMENTE UTILIZADO PARA GUARDAR GIZ, LÁPIS E OUTROS.	UND	187	GUEDES	R\$ 3,49	R\$ 652,63
11	282839-1	47427	BASTÃO DE COLA QUENTE FINO TRANSPARENTE, 7,4 MM DE DIÂMETRO, 30 CM DE COMPRIMENTO.	UND	4.440	BRW	R\$ 0,24	R\$ 1.065,60
12	282839-1	47428	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO TRANSPARENTE, 11MM DE DIÂMETRO, 30CM DE COMPRIMENTO.	UND	4.470	BRW	R\$ 0,46	R\$ 2.056,20
24	439366-0	47442	CLIPS DE METAL NIQUELADO Nº 4/0 EM CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	1.665	XR	R\$ 1,19	R\$ 1.981,35
26	329997-0	47444	COLA COLORIDA COM 06 UNIDADES E CORES DIFERENTES. UNIDADES DE 23 GRAMAS CADA.	CX	171	PIRATININ GA	R\$ 4,79	R\$ 819,09
30	44195-3	47448	COLA LÍQUIDA TRANSPARENTE PARA ISOPOR E EVA, COM BOA ESTABILIDADE À LUZ SOLAR, SOLÚVEL EM ÁLCOOL, DE SECAGEM RÁPIDA, NÃO TÓXICA, FRASCO COM 40G COM BICO APLICADOR.	UND	284	PIRATININ GA	R\$ 1,40	R\$ 397,60
38	258768-8	47586	CORRETIVO LÍQUIDO BRANCO, A BASE D'ÁGUA,	UND	495	ECOLE	R\$ 0,94	R\$ 465,30



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

			DE SECAGEM RÁPIDA, ATÓXICO, DE ÓTIMA COBERTURA SOBRE ESCRITA E DESENHO EM FRASCO COM NO MÍNIMO 18 ML.					
51	281636-9	47599	ETIQUETA AUTO ADESIVA, NA COR BRANCA, RETANGULAR, SEM IMPRESSÃO, FORMATO 23X72MM, COM 8 ETIQUETAS POR PÁGINA, CANTOS ARREDONDADOS, PARA USO EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER, EM CAIXA COM 20 FLS CADA.	CX	482	IMPRIMAS TER	R\$ 10,25	R\$ 4.940,50
52	150879-2	47600	ETIQUETA AUTO ADESIVA, NA COR BRANCA, RETANGULAR, SEM IMPRESSÃO, FORMATO 33,9X101,6MM, COM 8 ETIQUETAS POR PÁGINA, CANTOS ARREDONDADOS, PARA USO EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER, EM CAIXA COM 25 FLS CADA.	CX	532	IMPRIMAS TER	R\$ 10,25	R\$ 5.453,00
56	145306-8	47605	GIZ BRANCO PARA QUADRO NEGRO, PLASTIFICADO, ANTIALÉRGICO, EM CAIXA COM 50 PALITOS, COMPRIMENTO 80MM X DIÂMETRO 10MM, COMPOSIÇÃO: GESSO E ÁGUA.	CX	253	DELTA	R\$ 2,00	R\$ 506,00
63	73465-9	47613	GRAMPEADOR PISTOLA, MANUAL, DE METAL, CARGA MÍIMA PARA 63 GRAMPOS, GRAMPOS DIMENSÃO 145X30X187 MM, PARA GRAMPOS Nº 106/4, 106/6 E 106/8.	UND	75	WESTERN	R\$ 22,15	R\$ 1.661,25
68	29700-3	47618	LÂMINA PARA ESTILETE EM AÇO CARBONO, COM 18MM.	UND	72	BRW	R\$ 0,50	R\$ 36,00
71	344792-8	47621	LÁPIS PRETO GRAFITE 6B, CORPO DE MADEIRA SEXTAVADO COM MARCA DO FABRICANTE IMPRESSA, COM ENVOLTÓRIO DE GRAFITE INTEIURIÇO, SEM EMENDAS.	UND	691	BRW	R\$ 0,70	R\$ 483,70
83	339991-5	47633	PAPEL AMERICANO, CORES DIVERSAS, 60	UND	400	REIPEL	R\$ 0,70	R\$ 280,00



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

			G/M², NO TAMANHO 40X60 CM.					
90	229066-9	47645	PAPEL MICROONDULADO, CORES DIVERSAS, NO TAMANHO 50 X 80 CM.	UND	130	REIPEL	R\$ 1,79	R\$ 232,70
94	334016-3	47649	PAPEL SUFILTE, EXTRA-BRANCO, COM 75 G/M², FORMATO 594X841 MM IDEAL PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORAS A LASER, IMPRESSORAS JATO DE TINTA, FAX-PLANO E OFF-SET, EM PACOTES CONFECCIONADOS EM BOPP COM 100 FOLHAS CADA COM INDICAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO IMPRESSO NO PACOTE.	PCT	325	BIG PAPER	R\$ 53,00	R\$ 17.225,00
99	276580-2	47654	PASTA COM ABA E ELÁSTICO, CAPA EM CARTÃO TRIPLEX PLASTIFICADA, FORMATO OFÍCIO, NA MEDIDAS 335X245X50 MM.	UND	400	FRAMA	R\$ 1,56	R\$ 624,00
118	26181-5	47674	TINTA REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO TINTA PERMANENTE A BASE DE ÁLCOOL, CORES DIVERSAS, FRASCO COM 1 LITRO.	UND	1.078	RADEX	R\$ 29,90	R\$ 32.232,20
130	0000824	51719	PAPEL PARA IMPRESSORA BROTHER – BOBINA SULFIT 75 GRAMAS 610X50.	UND	62	VR PAPEIS	R\$ 38,30	R\$ 2.374,60

2.3. Em observância ao art. 11, inciso II e § 4º do Decreto nº 7.892/2013, para fins de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da Ata, ficam registrados em forma de Anexo I, comprometendo-se a fornecer o objeto nas mesmas condições, características e preços inicialmente registrados;

3. DO VALOR

3.1. O preço unitário registrado para a empresa signatária deste instrumento é aquele constante na Planilha Demonstrativa de Preços e Classificação.

3.2. Em cada fornecimento, o preço total será o valor unitário multiplicado pela quantidade de que se deseja do **MATERIAL**;

3.3. É vedado qualquer reajuste de preços fora das hipóteses legais previstas;

3.4. Caso reste frustrada também a negociação com as demais empresas, o **Órgão Gerenciador** cancelará total ou parcialmente esta Ata adotando as medidas cabíveis para a nova aquisição desejada;



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte **2017/2020**

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaopta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

3.5. Visando subsidiar eventuais revisões, o **Órgão Gerenciador** ordenará a realização de nova pesquisa de preços;

3.6. Nos preços unitários registrados estão incluídas todas as despesas e taxas de qualquer espécie relativas ao objeto registrado (encargos sociais etc.).

4. DA VALIDADE

4.1. A presente Ata terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data da sua assinatura, improrrogáveis.

4.2. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o **Órgão Gerenciador** ou Aderente não ficará obrigado a adquirir o objeto exclusivamente da Fornecedora registrada, podendo realizar nova licitação quando julgar oportuno e conveniente, ou mesmo proceder às aquisições por dispensa ou inexigibilidade, se for o caso, não cabendo qualquer tipo de recurso ou indenização à empresa signatária, observado em todo caso as condições de preferência;

4.3. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.

5. DA ADMINISTRAÇÃO DA ARP

5.1. A gerência da Ata de Registro de Preços ficará a cargo da Secretaria Municipal de Coordenação e Finanças do MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE representado pela **Prefeitura Municipal**;

5.2. A Ata de Registro de Preços oriunda deste certame, durante sua vigência, poderá a critério do **Órgão Gerenciador**, ser utilizada por órgãos e entidades interessadas, desde que previamente autorizado;

5.3. Os órgãos ou entidades interessadas na utilização da Ata de Registro de Preços deverão encaminhar solicitação prévia à Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT;

5.4. A utilização desta Ata por outro órgão ou entidade fica condicionada aos seguintes pressupostos:

- a)** Não-comprometimento da capacidade operacional do fornecedor;
- b)** Anuência expressa do fornecedor.

5.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado;

6. DA VINCULAÇÃO LEGAL

6.1. Para a presente contratação foi instaurado procedimento licitatório com fundamento nas Leis nº 10.520/02 e 8.666/93 e nos Decreto nº 7.892/2013 publicado no Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2013 e 3.555/00, bem como as suas alterações.

7. DA FISCALIZAÇÃO

7.1. O **Órgão Gerenciador** ou Aderente fiscalizará o exato cumprimento das cláusulas



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

e condições estabelecidas no presente instrumento, cada qual na sua respectiva competência;

7.1.1. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o Fornecedor da integral responsabilidade pelos encargos que são de sua competência.

8. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

8.1. Será entregue a Fornecedor a respectiva **Autorização de Fornecimento**, indicando o local de entrega, objeto e quantitativo requisitado, devendo a mesma se programar para a ENTREGA DOS MATERIAIS no prazo máximo de **10 (dez) dias**, independentemente da quantidade de produtos solicitados;

8.2. A cada fornecimento ou período, o **Órgão Gerenciador** providenciará a expedição da Autorização de Fornecimento.

8.2.1. A notificação poderá ser feita diretamente na sede da empresa, por fac-símile ou e-mail, conforme informações constantes na Proposta de Preços;

8.3. Os **MATERIAIS** serão recebidos provisoriamente para verificação de conformidade da quantidade e da qualidade, ressalva a hipótese do artigo 74 da Lei Federal n.º 8.666/93;

8.4. O recebimento definitivo dar-se-á com a liquidação da despesa;

8.4.1. Em se verificando problemas na entrega do **MATERIAL**, a Fornecedor será informada para corrigi-los, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo.

8.4.2. Para o **MATERIAL** rejeitado será dado o prazo de **05 (cinco) dias** para reposição do mesmo e a devolução dos materiais rejeitados, será sem ônus para a contratante

8.5. Fica a critério do **Órgão Gestor** a aceitação de eventuais pedidos formais e justificados de prorrogação de prazo de entrega;

9. DO RECEBIMENTO

9.1. O recebimento provisório ocorrerá no momento da entrega ao representante da Administração, que verificará e confrontará a qualidade e quantidade do objeto entregue com aquele constante da Autorização de Fornecimento;

9.2. O recebimento definitivo perfaz-se pela liquidação da despesa nos termos do artigo 63, §2º, inciso III da Lei Federal n.º 4.320/64;

9.3. Em se verificando vícios na entrega do objeto, o fornecedor será informado para corrigi-lo imediatamente, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo;

9.4. Em relação a eventuais decréscimos, não se aplica a regra contida no Art. 65, §2º, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, podendo ser adquirida quantidade inferior a registrada, independente de anuência da Fornecedor.



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

10. DAS OBRIGAÇÕES

10.1. DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA:

- 10.1.1.** Acatar as decisões e observações feitas pelo **Órgão Gestor**.
- 10.1.2.** Realizar o fornecimento com estrita observância ao Edital e seus anexos.
- 10.1.3.** Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração Municipal e/ou a terceiros.
- 10.1.4.** Aceitar nas mesmas condições as supressões, a critério do Órgão Gestor;
- 10.1.5.** A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante toda vigência da Ata de Registro de Preços.
- 10.1.6.** Cumprir os prazos de entrega, sob pena de aplicação de sanções administrativas;
- 10.1.7.** Como condição para emissão da Nota de Empenho, a licitante vencedora deverá estar com a documentação obrigatória válida;
- 10.1.8.** Se não comprovarem a situação regular da Fornecedora detentora da Ata de Registro de Preços quanto a sua documentação, o Órgão Gestor poderá negociar o fornecimento segundo a ordem de classificação das demais empresas, nas mesmas condições.
- 10.1.9.** A Fornecedora não poderá dar em garantia ou vincular, de qualquer forma, total ou parcialmente os créditos financeiros da Ata de Registro de Preços, a qualquer pessoa física ou jurídica, sem a prévia e expressa autorização do Órgão Gestor;
- 10.1.10.** Não será permitido subcontratação ou sub-rogação do objeto deste certame a terceiros.
- 10.1.11.** A fiscalização do fornecimento pelo Órgão Gestor, não eximi a Fornecedora de responsabilização por eventuais falhas.

10.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- 10.2.1.** Gerenciar a Ata de Registro de Preço;
- 10.2.2.** Notificar o fornecedor para verificar o seu aceite em caso de fornecimento para órgãos aderentes (em casos de adesão);
- 10.2.3.** Encaminhar cópias da ARP aos órgãos aderentes;
- 10.2.4.** Conduzir o procedimento de penalização ao fornecedor, responsabilizando-se, inclusive, pela sua aplicação, exceto quando se tratar de litígio entre órgão aderente e fornecedor;



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte **2017/2020**

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

10.2.4.1. Caberá ao órgão aderente à aplicação de penalidade ao fornecedor em caso de descumprimento das cláusulas desta ata, devendo ser encaminhada cópia para conhecimento da decisão de aplicação de penalidade ao fiscal da ARP.

10.2.5. Cancelar, parcial ou totalmente, a ARP.

10.2.6. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar o objeto dentro das especificações.

10.2.7. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados.

10.2.8. Acompanhar a execução e fiscalização do fornecimento durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços.

10.2.9. Notificar, por escrito, à Fornecedor, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento, sendo estabelecido o prazo do item 18.8 para reposição.

10.2.10. Acompanhar o fornecimento, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os materiais entregues com imperfeição.

11. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

11.1. Considerando o prazo de validade estabelecido no item 4 da ata e, em atendimento ao Art. 19 da lei federal nº 7.892/2013, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura.

12. DA REVISÃO

12.1. Conforme preceitua o Art. 17 do Decreto nº 7.892/13 e Decreto Municipal nº 017/2013 no seu Art. 16, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato superveniente que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993;

12.2. Nas revisões de preços registrados deverão ser observados os Art. 18, 19, 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013, bem como o Art. 17, 18, 19 e 20 do capítulo VII do Decreto Municipal nº 017/2013, conforme segue:

12.2.1. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado;

12.2.1.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

12.2.1.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

12.2.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação;

Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

13. DO CANCELAMENTO DA ATA

13.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, total ou parcialmente, de forma unilateral pelo **Órgão Gerenciador**, quando:

- I. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
- II. Não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- III. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- IV. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
- V. O Fornecedor que não se dispuser a substituir os **MATERIAIS** que vierem a apresentar defeitos de qualidade;
- VI. O Fornecedor não cumprir com as obrigações constantes deste instrumento;
- VII. Demais sanções previstas no Edital e termo de referência.

13.1.1. O cancelamento de registros será formalizado por despacho do **Órgão Gerenciador**, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

13.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados:

- a) Por razão de interesse público; ou
- b) A pedido do fornecedor.

13.3. O cancelamento da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas, assegurado o contraditório, será comunicado ao Fornecedor e publicado na Imprensa Oficial do Município;

13.4. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fatos supervenientes que venham a comprometer a perfeita execução



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacao@gn.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

contratual, devidamente comprovado.

13.5. Na hipótese de cancelamento parcial, o **Órgão Gestor** poderá buscar o fornecimento do objeto remanescente com a licitante que estiver com o segundo melhor preço na fase de lances ou cancelar total a respectiva;

14. DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO

14.1. O documento de cobrança (Nota Fiscal, Fatura, etc.) deverá ser encaminhado ao órgão comprador, que terá o prazo de até 30 (trinta) dias para dar a liquidação da despesa ou interromper o prazo, no caso de qualquer irregularidades, vícios ou imperfeição no fornecimento;

14.2. O documento de cobrança será emitido em nome do **Órgão Gestor**, sem emendas ou rasuras, fazendo menção expressa ao número da ordem de fornecimento e contendo todos os dados da mesma;

14.2.1. O número de inscrição no CNPJ/MF da empresa deverá ser o mesmo da documentação apresentada para habilitação, da Proposta Comercial e do documento de cobrança, que serviu de base para emissão da ordem de fornecimento.

14.3. Todos os tributos incidentes sobre os **MATERIAIS** ou serviços deverão estar inclusos no valor total do documento de cobrança, observada a legislação tributária aplicável à espécie;

14.4. No documento de cobrança deverão constar o nome e o número do banco, bem como o nome e número da agência e o número da conta corrente na qual se executará o depósito bancário para pagamento repetindo-se os dados contidos na Proposta Comercial;

14.5. Qualquer alteração de dados bancários somente será permitida desde que efetuada em papel timbrado da empresa, assinada por representante legal, devidamente comprovado por documento hábil e encaminhado ao órgão comprador, antes do processamento do respectivo pagamento;

14.6. No documento de cobrança não deverá constar descrição estranha ao constante da ordem de fornecimento.

15. DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária emitida em favor da empresa contratada, na estrita ordem cronológica da data de sua exigibilidade, a partir da data da liquidação da despesa, a ser processada em duas vias, com todos os campos preenchidos discriminando valores unitários e totais, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor responsável pelo recebimento do bem, constando, ainda, o número do Banco, da Agência e da Conta Corrente onde deseja receber seu crédito;

15.2. Em existindo documento com prazo de validade vencido e/ou irregular, o Fornecedor será notificado pelo **Órgão Gestor** para as medidas de regularização;

15.3. O Fornecedor, depois de notificado, terá o prazo de 15 (quinze) dias para proceder



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

à regularização. Findo o prazo, em não se manifestando ou não regularizando, o fato deverá ser certificado e comunicado ao **Órgão Gestor** para as providências cabíveis;

15.4. Caso a documentação esteja disponível na internet, o próprio órgão gerenciador ou aderente poderá baixá-la e carrear para os autos, sem necessidade de comunicar o fato ao Fornecedor;

15.5. Em caso de eventuais atrasos no pagamento, desde que o órgão comprador não tenha concorrido de alguma forma para tanto, os valores poderão ser corrigidos pela variação do IPCA ou outro índice que vier a sucedê-lo, havida entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento.

16. DA RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

16.1. O **Órgão Gestor** efetuará a retenção dos impostos e encargos sobre as Notas Fiscais a cada pagamento, observado o fato gerador e as hipóteses legais de incidência.

17. DA PUBLICAÇÃO

17.1. Para eficácia do presente instrumento, o **Órgão Gestor** providenciará a publicação de seu extrato na imprensa oficial do município, por meio do Jornal Oficial dos Municípios da Associação Mato-grossense dos Municípios (diário eletrônico / <https://diariomunicipal.org/mt/amm/>) e no Diário de Contas do Estado de Mato Grosso (diário eletrônico / <http://www.tce.mt.gov.br/>).

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste Edital sujeitará a licitante vencedora as multas, consoante o *caput* e §§ do Art. 86 da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, incidentes sobre o valor total da Proposta Comercial vencedora, na forma seguinte:

18.1.1. Quanto à obrigação da assinatura do Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido:

- a) Atraso até 05 (cinco) dias, multa de 2% (dois por cento);
- b) A partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 4% (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.

18.1.2. Quanto às obrigações de solução de quaisquer problemas com os itens adquiridos:

- a) Atraso até 02 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento);
- b) A partir do 3º (terceiro) até o limite do 5º (quinto) dia, multa de 4% (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6º (sexto) dia de atraso.

18.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no Art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto, a Administração poderá garantir a prévia e ampla



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaota@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

defesa, aplicar à licitante vencedora multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta vencedora;

18.3. Se a Licitante vencedora recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços injustificadamente, garantida prévia e ampla defesa, além da multa pecuniária, poderá, ainda, sofrer às seguintes penalidades:

18.3.1. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de Guarantã do Norte - Prefeitura Municipal, por prazo de até 02 (dois) anos;

18.3.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública por até 05 (cinco) anos.

18.4. A Fornecedora que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar durante o fornecimento, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará suspensa de licitar com esta Prefeitura pelo prazo de até 02 (dois) anos ou ser declarada inidônea pelo prazo de 05 (cinco) anos, se for o caso, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

18.5. A multa, eventualmente imposta à Fornecedora, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a Fornecedora não tenha nenhum valor a receber deste Município - Prefeitura, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial da multa;

18.6. As multas previstas nesta seção não eximem a Fornecedora da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração;

18.7. Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. Todo instrumento de procuração deverá constar firma reconhecida do mandante, nos termos do Art. 654, § 2º, do Código Civil ou ser apresentada na forma de procuração pública;

19.2. O Fornecedor obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações por ele assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as Cláusulas ora avençadas, e ainda com as normas previstas na Lei n. 8.666/93 e legislação complementar, durante a vigência desta Ata de Registro de Preços;



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaorta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

19.3. Os casos omissos serão resolvidos pelo **Órgão Gestor**.

20. DO FORO

20.1. Fica eleito o Foro de Guarantã do Norte/MT para dirimir quaisquer controvérsias advindas da execução desta Ata de Registro de Preços;

20.2. E por estarem de acordo, depois de lidos e achado conforme, as partes firmam a presente ARP em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, ficando uma via arquivada no **Órgão Gestor** nos termos do Art. 60 da Lei nº 8.666/93.

Guarantã do Norte/MT, 14 de fevereiro de 2019.

Erico Stevan Gonçalves
Prefeito de Guarantã do Norte/MT
Órgão Gestor

Aziz Dogan
BRIVIA COMÉRCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS - ME
Fornecedora Registrada



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2019

PROCESSO DE COMPRA Nº 2583/2018

Pelo presente instrumento o **MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF n.º 03.239.0198/0001-83, com sede administrativa a Rua Das Oliveiras, n.º 135, Bairro Jardim Vitória, doravante denominado **Órgão Gestor**, neste ato representado pela sua autoridade competente Sr. Érico Stevan Gonçalves, **RESOLVE** registrar os preços da empresa **SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI e CNPJ nº 26.877.656/0001-80**, de acordo com a classificação por ela alcançada no certame em epígrafe, visando o fornecimento de **MATERIAIS DE EXPEDIENTE**, conforme quantidades estimadas e valores constantes da presente ARP, atendendo as condições previstas no Edital do Pregão Presencial para Registro de Preço nº **082/2018**, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei Federal n.º 10.520 de 17/07/2002, pelo Decreto Federal n.º 3.555/2000; Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 017/2013, e, ainda, pela Lei nº 8.666 de 21/06/1993, bem como as demais normas legais aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de **MATERIAL DE EXPEDIENTE** para atender as necessidades da Administração Municipal, conforme especificações detalhadas e descritas pelo item 2 abaixo.

1.2. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que acompanhou o Edital da licitação são estimadas.

1.3. Os instrumentos contratuais serão substituídos por outros documentos hábeis, nos termos do art. 62 e parágrafos da Lei 8.666/93.

2. DA VENCEDORA, ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

2.1. A licitante vencedora, o objeto, o quantitativo, as especificações e os preços registrados, seguem relacionados abaixo:

2.2. FORNECEDOR REGISTRADO:

EMPRESA: SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
CNPJ Nº: 26.877.656/0001-80	I.E. Nº: 13.666.219-6	
ENDEREÇO: ALZIRA SANTANA QUADRA 17 LOTE 02	Nº: S/N	BAIRRO: IKARAY
CIDADE: VARZEA GRANDE – MT	CEP: 78.128-474	
TELEFONE: 65 3686-1330	E-MAIL: rodrigopaz@gmail.com	
REPRESENTANTE LEGAL: EDILSON RAFAEL DA SILVA		



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacao@gn.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

1,19,32,33,34,35,36,46,48,49,50,72,73,82,88,104,105,119,120,121,123,125,127.

ITEM	CÓDIGO TCE	CÓDIGO GEXTEC	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA (PREENCHIDO PELA LICITANTE)	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO R\$	VALOR TOTAL MÁXIMO R\$
1	194330-8	37165	AGENDA COMERCIAL DO ANO VIGENTE, COM CAPA DURA PLASTIFICADA, FORMATO MÍNIMO 145X205 MM, COM NO MÍNIMO DE 150 FOLHAS PAUTADAS.	UND	295	FORONI	R\$ 16,49	R\$ 4.864,55
19	185965-0	47435	CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA, 12 DÍGITOS, BOTÕES ON E OFF, CÁLCULO DE PORCENTAGEM, AUTO POWER-OFF E BIG DISPLAY, ALIMENTAÇÃO DE UMA PILHA AA 1,5V, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 3,20CM X COMPRIMENTO 14CM X LARGURA 13CM.	UND	503	CLASSE	R\$ 11,25	R\$ 5.658,75
32	322636-0	47580	COLA ADESIVA INSTANTANEA MULTI USO, TIPO TEC BOND 2 OU 3.	UND	1.038	TEK BOND	R\$ 1,29	R\$ 1.339,02
33	330263-6	47581	COLCHETE Nº 03 COM CABEÇA REDONDA, AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO, COM PERNA DE APROXIMADAMENTE 17MM. EM CAIXAS COM 72 UNIDADES.	CX	635	XR	R\$ 2,35	R\$ 1.492,25
34	337035-6	47582	COLCHETE Nº 06 COM CABEÇA REDONDA, AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO, COM PERNA DE APROXIMADAMENTE 28MM. EM CAIXAS COM 72 UNIDADES.	CX	525	XR	R\$ 2,59	R\$ 1.359,75
35	330266-0	47583	COLCHETE Nº 08 COM CABEÇA REDONDA, AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO, COM PERNA DE APROXIMADAMENTE 40MM. EM CAIXAS COM 72 UNIDADES.	CX	575	XR	R\$ 2,91	R\$ 1.673,25
36	323655-2	47584	COLCHETE Nº 10 COM CABEÇA REDONDA, AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO, COM PERNA DE APROXIMADAMENTE	CX	655	XR	R\$ 3,53	R\$ 2.312,15



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

			50MM. EM CAIXAS COM 72 UNIDADES.					
46	161393-6	47594	ENVELOPE PLÁSTICO - PARA SACO PLÁSTICO, TAMANHO A4, COM 04 FUROS, COM ESPESSURA – INCOLOR.	UND	3.560	DAC	R\$ 0,10	R\$ 356,00
48	325335-0	47596	ENVELOPE PARA CD, COM JANELA EM ACETATO E ABA PARA FECHAMENTO.	UND	1.500	FORONI	R\$ 0,15	R\$ 225,00
49	185724-0	47597	ESCALÍMETRO EM PVC CONTENDO 05 LÂMINAS, MEDINDO 30CM, COM GRADUAÇÃO EM MM.	UND	19	MAPED	R\$ 16,00	R\$ 304,00
50	274582-8	47598	ESTILETE PARA CORTAR PAPEL, LÂMINA COM 18 MM DE LARGURA E 100 MM DE COMPRIMENTO.	UND	430	MASTERP RINT	R\$ 1,22	R\$ 524,60
72	171555-0	47622	LAPISEIRA FORMATO SEXTAVADO CORPO EM PLÁSTICO, 0,70MM, PONTA EM METAL, TAMPA EM METAL, COM BORRACHA EMBUTIDA.	UND	90	BRW	R\$ 2,13	R\$ 191,70
73	171555-0	47623	LAPISEIRA FORMATO SEXTAVADO CORPO EM PLÁSTICO, 0,90MM, PONTA EM METAL, TAMPA EM METAL, COM BORRACHA EMBUTIDA.	UND	70	BRW	R\$ 2,13	R\$ 149,10
82	340208-8	47632	PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, 210MM X 297MM, CONTENDO 400 UNIDADES NA EMBALAGEM.	PCT	80	3B	R\$ 29,85	R\$ 2.388,00
88	428593-0	47642	PAPEL FOTOGRÁFICO A4, 150G (BRILHANTE) GLOSSY P150.	UND	1.000	MASTERP RINT	R\$ 0,31	R\$ 310,00
104	330990-8	47659	PERCEVEJO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	652	BRW	R\$ 1,79	R\$ 1.167,08
105	157835-9	47660	PINCEL ATOMICO, COM PONTA CHANFRADA INDEFORMÁVEL NA CORES DIVERSAS, CARGA COM NO MÍNIMO 5,5CM³ E TINTA QUE ADERE EM MATERIAIS PLÁSTICOS.	UND	805	PILOT	R\$ 3,75	R\$ 3.018,75
119	166363-1	47675	CAIXA DE ARQUIVO MORTO NA COR AMARELA, EM PLÁSTICO POLIONDA MEDINDO, APROXIMADAMENTE, 360(COMP.) X 130(LARGURA) X 250(ALTURA) MM.	UND	935	ALAPLAST	R\$ 2,94	R\$ 2.748,90
120	104989-5	47676	CAIXA DE ARQUIVO MORTO NA COR AZUL, EM	UND	1.075	ALAPLAST	R\$ 2,94	R\$ 3.160,50



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

			PLÁSTICO POLIONDA MEDINDO, APROXIMADAMENTE, 360(COMP.) X 130(LARGURA) X 250(ALTURA) MM.					
121	171713-8	47677	CAIXA DE ARQUIVO MORTO NA COR VERDE, EM PLÁSTICO POLIONDA MEDINDO, APROXIMADAMENTE, 360(COMP.) X 130(LARGURA) X 250(ALTURA) MM.	UND	1.135	ALAPLAST	R\$ 2,94	R\$ 3.336,90
123	190340-3	47679	CAIXA DE ARQUIVO MORTO NA COR VERMELHA, EM PLÁSTICO POLIONDA MEDINDO, APROXIMADAMENTE, 360(COMP.) X 130(LARGURA) X 250(ALTURA) MM.	UND	700	ALAPLAST	R\$ 2,94	R\$ 2.058,00
125	269726-2	47681	PISTOLA DE COLA QUENTE 20W PARA BASTÃO DE REFIL FINO.	UND	407	CLASSE	R\$ 8,73	R\$ 3.553,11
127	22283-6	47683	QUADRO NEGRO – DE MADEIRA, MEDINDO 2,00 X 1,00 M, VERDE, TIPO FIXO.	UND	41	STALO	R\$ 103,65	R\$ 4.249,65

2.3. Em observância ao art. 11, inciso II e § 4º do Decreto nº 7.892/2013, para fins de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da Ata, ficam registrados em forma de Anexo I, comprometendo-se a fornecer o objeto nas mesmas condições, características e preços inicialmente registrados;

3. DO VALOR

3.1. O preço unitário registrado para a empresa signatária deste instrumento é aquele constante na Planilha Demonstrativa de Preços e Classificação.

3.2. Em cada fornecimento, o preço total será o valor unitário multiplicado pela quantidade de que se deseja do **MATERIAL**;

3.3. É vedado qualquer reajuste de preços fora das hipóteses legais previstas;

3.4. Caso reste frustrada também a negociação com as demais empresas, o **Órgão Gerenciador** cancelará total ou parcialmente esta Ata adotando as medidas cabíveis para a nova aquisição desejada;

3.5. Visando subsidiar eventuais revisões, o **Órgão Gerenciador** ordenará a realização de nova pesquisa de preços;

3.6. Nos preços unitários registrados estão incluídas todas as despesas e taxas de qualquer espécie relativas ao objeto registrado (encargos sociais etc.).



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte **2017/2020**

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

4. DA VALIDADE

4.1. A presente Ata terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data da sua assinatura, improrrogáveis.

4.2. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o **Órgão Gerenciador** ou Aderente não ficará obrigado a adquirir o objeto exclusivamente da Fornecedora registrada, podendo realizar nova licitação quando julgar oportuno e conveniente, ou mesmo proceder às aquisições por dispensa ou inexigibilidade, se for o caso, não cabendo qualquer tipo de recurso ou indenização à empresa signatária, observado em todo caso as condições de preferência;

4.3. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.

5. DA ADMINISTRAÇÃO DA ARP

5.1. A gerência da Ata de Registro de Preços ficará a cargo da Secretaria Municipal de Coordenação e Finanças do MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE representado pela **Prefeitura Municipal**;

5.2. A Ata de Registro de Preços oriunda deste certame, durante sua vigência, poderá a critério do **Órgão Gerenciador**, ser utilizada por órgãos e entidades interessadas, desde que previamente autorizado;

5.3. Os órgãos ou entidades interessadas na utilização da Ata de Registro de Preços deverão encaminhar solicitação prévia à Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT;

5.4. A utilização desta Ata por outro órgão ou entidade fica condicionada aos seguintes pressupostos:

- a) Não-comprometimento da capacidade operacional do fornecedor;
- b) Anuência expressa do fornecedor.

5.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado;

6. DA VINCULAÇÃO LEGAL

6.1. Para a presente contratação foi instaurado procedimento licitatório com fundamento nas Leis nº 10.520/02 e 8.666/93 e nos Decreto nº 7.892/2013 publicado no Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2013 e 3.555/00, bem como as suas alterações.

7. DA FISCALIZAÇÃO

7.1. O **Órgão Gerenciador** ou Aderente fiscalizará o exato cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no presente instrumento, cada qual na sua respectiva competência;

7.1.1. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o Fornecedor da integral responsabilidade pelos encargos que são de sua competência.



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte **2017/2020**

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

8. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

8.1. Será entregue a Fornecedor a respectiva **Autorização de Fornecimento**, indicando o local de entrega, objeto e quantitativo requisitado, devendo a mesma se programar para a ENTREGA DOS MATERIAIS no prazo máximo de **10 (dez) dias**, independentemente da quantidade de produtos solicitados;

8.2. A cada fornecimento ou período, o **Órgão Gerenciador** providenciará a expedição da Autorização de Fornecimento.

8.2.1. A notificação poderá ser feita diretamente na sede da empresa, por fac-símile ou e-mail, conforme informações constantes na Proposta de Preços;

8.3. Os **MATERIAIS** serão recebidos provisoriamente para verificação de conformidade da quantidade e da qualidade, ressalva a hipótese do artigo 74 da Lei Federal n.º 8.666/93;

8.4. O recebimento definitivo dar-se-á com a liquidação da despesa;

8.4.1. Em se verificando problemas na entrega do **MATERIAL**, a Fornecedor será informada para corrigi-los, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo.

8.4.2. Para o **MATERIAL** rejeitado será dado o prazo de **05 (cinco) dias** para reposição do mesmo e a devolução dos materiais rejeitados, será sem ônus para a contratante

8.5. Fica a critério do **Órgão Gestor** a aceitação de eventuais pedidos formais e justificados de prorrogação de prazo de entrega;

9. DO RECEBIMENTO

9.1. O recebimento provisório ocorrerá no momento da entrega ao representante da Administração, que verificará e confrontará a qualidade e quantidade do objeto entregue com aquele constante da Autorização de Fornecimento;

9.2. O recebimento definitivo perfaz-se pela liquidação da despesa nos termos do artigo 63, §2º, inciso III da Lei Federal n.º 4.320/64;

9.3. Em se verificando vícios na entrega do objeto, o fornecedor será informado para corrigi-lo imediatamente, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo;

9.4. Em relação a eventuais decréscimos, não se aplica a regra contida no Art. 65, §2º, inciso II, da Lei nº. 8.666/93, podendo ser adquirida quantidade inferior a registrada, independente de anuência da Fornecedor.

10. DAS OBRIGAÇÕES

10.1. DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA:

10.1.1. Acatar as decisões e observações feitas pelo **Órgão Gestor**.



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

- 10.1.2.** Realizar o fornecimento com estrita observância ao Edital e seus anexos.
- 10.1.3.** Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração Municipal e/ou a terceiros.
- 10.1.4.** Aceitar nas mesmas condições as supressões, a critério do Órgão Gestor;
- 10.1.5.** A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante toda vigência da Ata de Registro de Preços.
- 10.1.6.** Cumprir os prazos de entrega, sob pena de aplicação de sanções administrativas;
- 10.1.7.** Como condição para emissão da Nota de Empenho, a licitante vencedora deverá estar com a documentação obrigatória válida;
- 10.1.8.** Se não comprovarem a situação regular da Fornecedora detentora da Ata de Registro de Preços quanto a sua documentação, o Órgão Gestor poderá negociar o fornecimento segundo a ordem de classificação das demais empresas, nas mesmas condições.
- 10.1.9.** A Fornecedora não poderá dar em garantia ou vincular, de qualquer forma, total ou parcialmente os créditos financeiros da Ata de Registro de Preços, a qualquer pessoa física ou jurídica, sem a prévia e expressa autorização do Órgão Gestor;
- 10.1.10.** Não será permitido subcontratação ou sub-rogação do objeto deste certame a terceiros.
- 10.1.11.** A fiscalização do fornecimento pelo Órgão Gestor, não eximi a Fornecedora de responsabilização por eventuais falhas.

10.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- 10.2.1.** Gerenciar a Ata de Registro de Preço;
- 10.2.2.** Notificar o fornecedor para verificar o seu aceite em caso de fornecimento para órgãos aderentes (em casos de adesão);
- 10.2.3.** Encaminhar cópias da ARP aos órgãos aderentes;
- 10.2.4.** Conduzir o procedimento de penalização ao fornecedor, responsabilizando-se, inclusive, pela sua aplicação, exceto quando se tratar de litígio entre órgão aderente e fornecedor;
 - 10.2.4.1.** Caberá ao órgão aderente à aplicação de penalidade ao fornecedor em caso de descumprimento das cláusulas desta ata, devendo ser encaminhada cópia para conhecimento da decisão de aplicação de penalidade ao fiscal da ARP.



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

10.2.5. Cancelar, parcial ou totalmente, a ARP.

10.2.6. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar o objeto dentro das especificações.

10.2.7. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados.

10.2.8. Acompanhar a execução e fiscalização do fornecimento durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços.

10.2.9. Notificar, por escrito, à Fornecedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento, sendo estabelecido o prazo do item 18.8 para reposição.

10.2.10. Acompanhar o fornecimento, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os materiais entregues com imperfeição.

11. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

11.1. Considerando o prazo de validade estabelecido no item 4 da ata e, em atendimento ao Art. 19 da lei federal nº 7.892/2013, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura.

12. DA REVISÃO

12.1. Conforme preceitua o Art. 17 do Decreto nº 7.892/13 e Decreto Municipal nº 017/2013 no seu Art. 16, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato superveniente que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993;

12.2. Nas revisões de preços registrados deverão ser observados os Art. 18,19, 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013, bem como o Art. 17, 18, 19 e 20 do capítulo VII do Decreto Municipal nº 017/2013, conforme segue:

12.2.1. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado;

12.2.1.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;

12.2.1.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaopta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

12.2.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação;

Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

13. DO CANCELAMENTO DA ATA

13.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, total ou parcialmente, de forma unilateral pelo **Órgão Gerenciador**, quando:

- I. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
- II. Não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- III. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- IV. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
- V. O Fornecedor que não se dispuser a substituir os **MATERIAIS** que vierem a apresentar defeitos de qualidade;
- VI. O Fornecedor não cumprir com as obrigações constantes deste instrumento;
- VII. Demais sanções previstas no Edital e termo de referência.

13.1.1. O cancelamento de registros será formalizado por despacho do **Órgão Gerenciador**, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

13.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados:

- a) Por razão de interesse público; ou
- b) A pedido do fornecedor.

13.3. O cancelamento da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas, assegurado o contraditório, será comunicado ao Fornecedor e publicado na Imprensa Oficial do Município;

13.4. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fatos supervenientes que venham a comprometer a perfeita execução contratual, devidamente comprovado.

13.5. Na hipótese de cancelamento parcial, o **Órgão Gestor** poderá buscar o fornecimento do objeto remanescente com a licitante que estiver com o segundo melhor



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

preço na fase de lances ou cancelar total a respectiva;

14. DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO

14.1. O documento de cobrança (Nota Fiscal, Fatura, etc.) deverá ser encaminhado ao órgão comprador, que terá o prazo de até 30 (trinta) dias para dar a liquidação da despesa ou interromper o prazo, no caso de qualquer irregularidades, vícios ou imperfeição no fornecimento;

14.2. O documento de cobrança será emitido em nome do **Órgão Gestor**, sem emendas ou rasuras, fazendo menção expressa ao número da ordem de fornecimento e contendo todos os dados da mesma;

14.2.1. O número de inscrição no CNPJ/MF da empresa deverá ser o mesmo da documentação apresentada para habilitação, da Proposta Comercial e do documento de cobrança, que serviu de base para emissão da ordem de fornecimento.

14.3. Todos os tributos incidentes sobre os **MATERIAIS** ou serviços deverão estar inclusos no valor total do documento de cobrança, observada a legislação tributária aplicável à espécie;

14.4. No documento de cobrança deverão constar o nome e o número do banco, bem como o nome e número da agência e o número da conta corrente na qual se executará o depósito bancário para pagamento repetindo-se os dados contidos na Proposta Comercial;

14.5. Qualquer alteração de dados bancários somente será permitida desde que efetuada em papel timbrado da empresa, assinada por representante legal, devidamente comprovado por documento hábil e encaminhado ao órgão comprador, antes do processamento do respectivo pagamento;

14.6. No documento de cobrança não deverá constar descrição estranha ao constante da ordem de fornecimento.

15. DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária emitida em favor da empresa contratada, na estrita ordem cronológica da data de sua exigibilidade, a partir da data da liquidação da despesa, a ser processada em duas vias, com todos os campos preenchidos discriminando valores unitários e totais, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor responsável pelo recebimento do bem, constando, ainda, o número do Banco, da Agência e da Conta Corrente onde deseja receber seu crédito;

15.2. Em existindo documento com prazo de validade vencido e/ou irregular, o Fornecedor será notificado pelo **Órgão Gestor** para as medidas de regularização;

15.3. O Fornecedor, depois de notificado, terá o prazo de 15 (quinze) dias para proceder à regularização. Findo o prazo, em não se manifestando ou não regularizando, o fato deverá ser certificado e comunicado ao **Órgão Gestor** para as providências cabíveis;

15.4. Caso a documentação esteja disponível na internet, o próprio órgão gerenciador



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

ou aderente poderá baixá-la e carrear para os autos, sem necessidade de comunicar o fato ao Fornecedor;

15.5. Em caso de eventuais atrasos no pagamento, desde que o órgão comprador não tenha concorrido de alguma forma para tanto, os valores poderão ser corrigidos pela variação do IPCA ou outro índice que vier a sucedê-lo, havida entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento.

16. DA RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

16.1. O **Órgão Gestor** efetuará a retenção dos impostos e encargos sobre as Notas Fiscais a cada pagamento, observado o fato gerador e as hipóteses legais de incidência.

17. DA PUBLICAÇÃO

17.1. Para eficácia do presente instrumento, o **Órgão Gestor** providenciará a publicação de seu extrato na imprensa oficial do município, por meio do Jornal Oficial dos Municípios da Associação Mato-grossense dos Municípios (diário eletrônico / <https://diariomunicipal.org/mt/amm/>) e no Diário de Contas do Estado de Mato Grosso (diário eletrônico / <http://www.tce.mt.gov.br/>).

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste Edital sujeitará a licitante vencedora as multas, consoante o *caput* e §§ do Art. 86 da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, incidentes sobre o valor total da Proposta Comercial vencedora, na forma seguinte:

18.1.1. Quanto à obrigação da assinatura do Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido:

- a)** Atraso até 05 (cinco) dias, multa de 2% (dois por cento);
- b)** A partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 4% (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.

18.1.2. Quanto às obrigações de solução de quaisquer problemas com os itens adquiridos:

- a)** Atraso até 02 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento);
- b)** A partir do 3º (terceiro) até o limite do 5º (quinto) dia, multa de 4% (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6º (sexto) dia de atraso.

18.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no Art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto, a Administração poderá garantir a prévia e ampla defesa, aplicar à licitante vencedora multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta vencedora;



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaogta@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

18.3. Se a Licitante vencedora recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços injustificadamente, garantida prévia e ampla defesa, além da multa pecuniária, poderá, ainda, sofrer às seguintes penalidades:

18.3.1. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de Guarantã do Norte - Prefeitura Municipal, por prazo de até 02 (dois) anos;

18.3.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública por até 05 (cinco) anos.

18.4. A Fornecedora que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar durante o fornecimento, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará suspensa de licitar com esta Prefeitura pelo prazo de até 02 (dois) anos ou ser declarada inidônea pelo prazo de 05 (cinco) anos, se for o caso, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

18.5. A multa, eventualmente imposta à Fornecedora, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a Fornecedora não tenha nenhum valor a receber deste Município - Prefeitura, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial da multa;

18.6. As multas previstas nesta seção não eximem a Fornecedora da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração;

18.7. Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. Todo instrumento de procuração deverá constar firma reconhecida do mandante, nos termos do Art. 654, § 2º, do Código Civil ou ser apresentada na forma de procuração pública;

19.2. O Fornecedor obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações por ele assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as Cláusulas ora avençadas, e ainda com as normas previstas na Lei n. 8.666/93 e legislação complementar, durante a vigência desta Ata de Registro de Preços;

19.3. Os casos omissos serão resolvidos pelo **Órgão Gestor**.



Guarantã do Norte
Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
2017/2020

Telefone: (66) 3552-5135 / e-mail: licitacaota@gmail.com
Rua das Oliveiras, nº135, Bairro Jardim Vitória – CEP 78520-000 CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

20. DO FORO

20.1. Fica eleito o Foro de Guarantã do Norte/MT para dirimir quaisquer controvérsias advindas da execução desta Ata de Registro de Preços;

20.2. E por estarem de acordo, depois de lidos e achado conforme, as partes firmam a presente ARP em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, ficando uma via arquivada no **Órgão Gestor** nos termos do Art. 60 da Lei nº 8.666/93.

Guarantã do Norte/MT, 14 de fevereiro de 2019.

Erico Stevan Gonçalves
Prefeito de Guarantã do Norte/MT
Órgão Gestor

Edilson Rafael da Silva
SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Fornecedora Registrada



Relatório gerado dia: 16/03/2020 às 12:33:11

Quantidade total de registros: 441

Registros apresentados: 1 a 441

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) 2019, 2018	Descrição/Código do Material	Modalidade de Compra Pregão Presencial
	<p>(148337-4) AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL - PERMANENTE DIARIA, PORTUGUES, MEDINDO 14X20CM, CAPA PESANDO 697 G/M2, REVESTIDA DE PAPELAO COM PLASTICO, FOLHA PESANDO PAPEL OFF-SET 63 G/M2, NA COR PRETA, INDICE TELEFONICO, FITA MARCADORA, COSTURA REFORCADA CANTONEIRAS DOURADAS, (324113-0) APONTADOR DE LAPIS - DE METAL, SIMPLES, SEM DEPOSITO, (126948-8) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM POLIPROPILENO CORRUGADO, (360X250X135)MM, NA COR PRETA, (265135-1) BALAO PLASTICO - EM LATEX, TAMANHO MEDIO, EM CORES VARIADAS, (159604-7) PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, (198808-5) BLOCO DE PAPEL PARA ANOTACOES - AUTO COLANTE, COM 100 FOLHAS, PESANDO 75 G/M2, MEDINDO (38 X 50)MM, NA COR AMARELA, (155675-4) BORRACHA - BORRACHA TEK PLAST, GRAFITE, RETANGULAR, 42X21X11MM, NA COR BRANCA, (112752-7) CADERNO ESPIRAL - DE PLASTICO, ESPESSURA DE 0,9 A 1,1MM, NO FORMATO 1/4, COM CAPA EM 4 CORES, PESANDO 250G/M2, COM 48 FOLHAS, GRAMATURA DA FOLHA PESANDO 56G/M2, (162219-6) CADERNO BROCHURA - CADERNO CAPA DURA, UNIVERSITARIO, CAPA SIMPLES, PESANDO 90G/M2, COM 96 FLS, PESANDO 56G/M2, 1 MATERIA, (159861-9) CADERNO BROCHURA - CUSTURADO E COLADO, UNIVERSITARIO, SOBRE CAPA PLASTICA TRANSLUCIDA GRANDE, CAPA DURA 01 COR, PESANDO 90G/M2, COM 96 FLS, PESANDO 63G/M2, (169770-6) CADERNO BROCHURA - COSTURADO, 1/4, CAPA EM 1 COR, PESANDO 120G/M-, COM 96 FLS, PESANDO 56G/M-, (27247-7) MAQUINA DE CALCULAR - A BATERIA, TIPO ELETRONICA, COM VISOR, CONTENDO 12 DIGITOS, (163386-4) CANETA ESFEROGRAFICA - CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA, SEXTAVADA, PONTA EM LATAO, ESFERA DE TUNGSTENIO, COM ESPESSURA DE 0,7MM, NA COR AZUL, TAMPA VENTILADA, CANETA COM CORDAO, (137893-7) CANETA ESFEROGRAFICA - CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATAO, ESFERA DE TUNGSTENIO E, COM ESPESSURA DE (1,0MM), NA COR PRETA, TAMPA ANTIASFIXIANTE, (138228-4) CANETA ESFEROGRAFICA - CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATAO, ESFERA DE TUNGSTENIO E, COM ESPESSURA DE (0,7MM), NA COR PRETA, TAMPA ANTIASFIXIANTE, (137856-2) CANETA ESFEROGRAFICA - CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA, SEXTAVADA, PONTA EM LATAO, ESFERA DE TUNGSTENIO E, COM</p>	

Connecta - Relatório Resumido

		ESPESSURA DE (1,0MM), NA COR VERMELHA, TAMPA VENTILADA, (274683-2) CANETA HIDROGRAFICA PONTA POROSA - CORPO PLASTICO RIGIDO OPACO,PONTA FINA,NA COR AZUL, (330316-0) CANETA HIDROGRAFICA - EM PLASTICO,PONTA EM NYLON,FINA,TINTA PRETA,VALIDADE MINIMA DE 12 MESES, (305487-0) CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO E OPACO,PONTA DE POLIESTER 3 A 5MM,CORES VARIADAS, (281213-4) CANETA PARA CD E DVD - DE 2MM (PONTA DUPLA),NA COR PRETA, DO TIPO MARCADOR PERMANENTE (ACRILEX), POSSUI DUAS PONTAS UMA FINA E UMA GROSSA,EM PLASTICO RIGIDO, (169630-0) CANETA HIDROGRAFICA PONTA POROSA - CORPO PLASTICO RIGIDO OPACO, MEDIA, JOGO COM 12 CORES VARIADAS, (153527-7) CARTOLINA - PESANDO CARTOLINA, MEDINDO 50 X 66 CM, NA COR BRANCA									
Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	00000000015/2018	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	200	UNIDADE	R\$ 3,45	11.073.488/0001-01	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA	26/03/2018
PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000011/2018	Preço	153527-7	CARTOLINA	180	CENTO	R\$ 0,79	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	15/03/2018
PM DE PONTES E LACERDA	Pregão Presencial	00000000003/2018	Preço	137893-7	CANETA ESFEROGRAFICA	10	UNIDADE	R\$ 8,02	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	01/03/2018
PM DE QUERENCIA	Pregão Presencial	00000000013/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	200	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 4,06	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	10/04/2018
PM DE AGUA BOA	Pregão Presencial	00000000011/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	100	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 4,30	14.178.547/0001-96	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	23/03/2018
PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão Presencial	00000000006/2018	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	333	UNIDADE	R\$ 3,33	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/04/2018
PM DE NOVA MARINGA	Pregão Presencial	00000000002/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	320	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 3,98	28.372.398/0001-06	COMPATIVEL DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA	22/02/2018
PM DE ALTO GARCAS	Pregão Presencial	00000000001/2018	Preço	138228-4	CANETA ESFEROGRAFICA	300	CAIXA	R\$ 28,40	28.552.012/0001-48	NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA CLIMATIZACAO EIRELI	30/01/2018
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000020/2018	Preço	305487-0	CANETA MARCA TEXTO	200	UNIDADE	R\$ 1,20	07.906.441/0001-04	SERGIO LOSS	19/04/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão Presencial	00000000014/2018	Preço	155675-4	BORRACHA	5326	UNIDADE	R\$ 0,47	00.539.955/0001-11	PAPELARIA & INFORMATICA CENTRUS LTDA	08/06/2018
PM DE NOBRES	Pregão Presencial	00000000015/2018	Preço	138228-4	CANETA ESFEROGRAFICA	3	UNIDADE	R\$ 49,00	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	21/05/2018
PM DE SORRISO	Pregão Presencial	00000000075/2018	Preço	155675-4	BORRACHA	542	UNIDADE	R\$ 9,75	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	16/07/2018
PM DE SORRISO	Pregão Presencial	00000000075/2018	Preço	159604-7	PRENDEDOR DE PAPEL	520	UNIDADE	R\$ 8,30	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	16/07/2018
PM DE SORRISO	Pregão Presencial	00000000075/2018	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	16500	UNIDADE	R\$ 4,12	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	16/07/2018
PM DE PORTO DOS GAUCHOS	Pregão Presencial	00000000023/2018	Preço	137893-7	CANETA ESFEROGRAFICA	118	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 44,90	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	11/07/2018
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	00000000029/2018	Preço	305487-0	CANETA MARCA TEXTO	200	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 8,00	29.424.059/0001-99	S V X COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E INFORMATICA EIRELI	31/07/2018
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	00000000029/2018	Preço	159604-7	PRENDEDOR DE PAPEL	200	UNIDADE	R\$ 0,45	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	31/07/2018
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE TANGARA DA SERRA	Pregão Presencial	00000000024/2018	Preço	27247-7	MAQUINA DE CALCULAR	12	UNIDADE	R\$ 12,41	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	05/09/2018
PM DE COLIDER	Pregão Presencial	00000000031/2018	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	2612	UNIDADE	R\$ 3,95	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	05/06/2018
PM DE COLIDER	Pregão Presencial	00000000031/2018	Preço	169630-0	CANETA HIDROGRAFICA PONTA POROSA	752	UNIDADE	R\$ 2,69	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/06/2018
PM DE SANTA TEREZINHA	Pregão Presencial	00000000025/2018	Preço	155675-4	BORRACHA	15	UNIDADE	R\$ 10,90	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	21/06/2018
PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão Presencial	00000000010/2018	Preço	138228-4	CANETA ESFEROGRAFICA	101	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 18,50	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	21/06/2018
PM DE PEDRA PRETA	Pregão Presencial	00000000011/2018	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	5700	UNIDADE	R\$ 2,92	14.837.580/0001-80	R MERLIM ROCHA DA SILVA	11/05/2018
PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão Presencial	00000000013/2018	Preço	305487-0	CANETA MARCA TEXTO	300	UNIDADE	R\$ 4,25	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	08/05/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE CLAUDIA	Pregão Presencial	00000000027/2018	Preço	148337-4	AGENDA EXECUTIVA/ COMERCIAL	82	UNIDADE	R\$ 19,00	15.392.562/0001-03	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	03/07/2018
PM DE CLAUDIA	Pregão Presencial	00000000027/2018	Preço	27247-7	MAQUINA DE CALCULAR	107	UNIDADE	R\$ 19,90	15.392.562/0001-03	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	03/07/2018
PM DE QUERENCIA	Pregão Presencial	00000000040/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	500	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 8,20	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	15/08/2018
PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão Presencial	00000000013/2018	Preço	324113-0	APONTADOR DE LAPIS	30	CAIXA UNIDADE 24	R\$ 0,65	86.739.737/0001-46	G C FIGUEIREDO	02/08/2018
CM DE NOVA MUTUM	Pregão Presencial	00000000003/2018	Preço	137893-7	CANETA ESFEROGRAFICA	50	UNIDADE	R\$ 7,20	15.392.562/0001-03	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	06/09/2018
PM DE NOVA LACERDA	Pregão Presencial	00000000049/2018	Preço	153527-7	CARTOLINA	62	PACOTE UNIDADE 100	R\$ 49,85	28.552.012/0001-48	NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA CLIMATIZACAO EIRELI	11/09/2018
PM DE NOVA LACERDA	Pregão Presencial	00000000049/2018	Preço	155675-4	BORRACHA	5	CAIXA UNIDADE 2	R\$ 1,31	28.552.012/0001-48	NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA CLIMATIZACAO EIRELI	11/09/2018
PM DE SAO JOSE DO XINGU	Pregão Presencial	00000000015/2018	Preço	148337-4	AGENDA EXECUTIVA/ COMERCIAL	60	UNIDADE	R\$ 21,90	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19/09/2018
PM DE CONQUISTA DOESTE	Pregão Presencial	00000000048/2018	Preço	137856-2	CANETA ESFEROGRAFICA	27	UNIDADE	R\$ 19,95	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	19/09/2018
PM DE CONQUISTA DOESTE	Pregão Presencial	00000000048/2018	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	405	UNIDADE	R\$ 6,95	01.046.464/0001-00	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	19/09/2018
PM DE ARIPUANA	Pregão Presencial	00000000075/2018	Preço	324113-0	APONTADOR DE LAPIS	797	UNIDADE	R\$ 0,59	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	26/12/2018
PM DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000028/2018	Preço	153527-7	CARTOLINA	2000	UNIDADE	R\$ 0,60	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	24/01/2019
PM DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000028/2018	Preço	155675-4	BORRACHA	500	UNIDADE	R\$ 0,20	19.071.896/0001-28	MVR1 MOVEIS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	24/01/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE ALTA FLORESTA	Pregão Presencial	0000000001/2019	Preço	155675-4	BORRACHA	228	CAIXA UNIDADE 40	R\$ 7,35	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	28/01/2019
PM DE RONDONOPOLIS	Pregão Presencial	00000000073/2018	Preço	169630-0	CANETA HIDROGRAFICA PONTA POROSA	22500	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 8,60	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	18/12/2018
PM DE SORRISO	Pregão Presencial	0000000129/2018	Preço	198808-5	BLOCO DE PAPEL PARA ANOTACOES	350	UNIDADE	R\$ 15,85	13.278.238/0001-25	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI	23/11/2018
PM DE UNIAO DO SUL	Pregão Presencial	0000000022/2018	Preço	305487-0	CANETA MARCA TEXTO	136	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 13,20	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	10/12/2018
PM DE RIBEIRAOZINHO	Pregão Presencial	00000000036/2018	Preço	138228-4	CANETA ESFEROGRAFICA	10	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 34,95	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	28/12/2018
PM DE RIBEIRAOZINHO	Pregão Presencial	00000000036/2018	Preço	155675-4	BORRACHA	16	CAIXA UNIDADE 100	R\$ 7,99	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	28/12/2018
PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão Presencial	0000000125/2018	Técnica e Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	15	UNIDADE	R\$ 21,00	08.257.279/0001-03	MARCOS S BIUDES	31/12/2018
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO	Pregão Presencial	00000000034/2018	Preço	137893-7	CANETA ESFEROGRAFICA	5000	UNIDADE	R\$ 0,70	16.831.959/0001-09	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	05/04/2019
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO	Pregão Presencial	00000000034/2018	Preço	27247-7	MAQUINA DE CALCULAR	200	UNIDADE	R\$ 14,15	16.831.959/0001-09	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	05/04/2019
PM DE SAPEZAL	Pregão Presencial	00000000076/2018	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	3310	UNIDADE	R\$ 7,30	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19/12/2018
PM DE TAPURAH	Pregão Presencial	00000000080/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	250	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 5,94	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	16/01/2019
PM DE SAPEZAL	Pregão Presencial	00000000076/2018	Preço	137856-2	CANETA ESFEROGRAFICA	255	CAIXA	R\$ 45,70	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	19/12/2018
PM DE SAPEZAL	Pregão Presencial	00000000076/2018	Preço	153527-7	CARTOLINA	160	PACOTE UNIDADE 100	R\$ 62,40	12.248.430/0001-06	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA EIRELI	19/12/2018
PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão Presencial	0000000001/2019	Preço	198808-5	BLOCO DE PAPEL PARA ANOTACOES	253	UNIDADE	R\$ 2,85	26.637.086/0001-51	F.L AGUIAR E COMERCIO SERVICO EIRELI	26/02/2019
PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão Presencial	0000000082/2018	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	19899	UNIDADE	R\$ 2,88	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO	14/02/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE VERA	Pregão Presencial	00000000073/2018	Preço	138228-4	CANETA ESFEROGRAFICA	250	CAIXA	R\$ 21,19	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	05/12/2018
PM DE NOVA UBIRATA	Pregão Presencial	00000000017/2019	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	511	UNIDADE	R\$ 40,49	20.878.318/0001-87	MADSON ATACADO LTDA	16/04/2019
PM DE JACIARA	Pregão Presencial	00000000031/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	5000	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 4,86	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	07/11/2018
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Pregão Presencial	00000000032/2018	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	100	UNIDADE	R\$ 2,96	16.831.959/0001-09	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	12/11/2018
PM DE SANTA CARMEM	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	153527-7	CARTOLINA	50	UNIDADE	R\$ 43,80	08.189.271/0001-49	BORTOLAS & SCHNEIDER LTDA	25/02/2019
PM DE ARAPUTANGA	Pregão Presencial	00000000020/2019	Preço	153527-7	CARTOLINA	1265	PACOTE UNIDADE 100	R\$ 36,80	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	05/08/2019
PM DE ALTO TAQUARI	Pregão Presencial	00000000041/2019	Preço	148337-4	AGENDA EXECUTIVA/ COMERCIAL	111	UNIDADE	R\$ 15,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	24/07/2019
PM DE ARAPUTANGA	Pregão Presencial	00000000020/2019	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	5800	UNIDADE	R\$ 1,90	17.874.189/0001-44	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	05/08/2019
PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000061/2019	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	205	UNIDADE	R\$ 3,20	08.419.120/0002-10	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	27/08/2019
PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão Presencial	00000000030/2019	Preço	27247-7	MAQUINA DE CALCULAR	65	UNIDADE	R\$ 5,80	01.046.464/0001-00	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	07/10/2019
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	00000000039/2019	Preço	27247-7	MAQUINA DE CALCULAR	50	UNIDADE	R\$ 7,98	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	15/08/2019
PM DE AGUA BOA	Pregão Presencial	00000000040/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	165	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 7,95	19.808.881/0001-08	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	14/08/2019
PM DE SAO JOSE DO POVO	Pregão Presencial	00000000028/2019	Preço	274683-2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA POROSA	6	UNIDADE	R\$ 11,85	14.837.580/0001-80	R MERLIM ROCHA DA SILVA	14/11/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE CAMPINAPOLIS	Pregão Presencial	00000000020/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	600	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 7,80	08.652.022/0001-48	M. A. CAMPOS	16/07/2019
PM DE ALTO GARCAS	Pregão Presencial	00000000037/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	750	UNIDADE	R\$ 4,50	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	12/07/2019
PM DE ALTO GARCAS	Pregão Presencial	00000000037/2019	Preço	148337-4	AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL	50	UNIDADE	R\$ 16,75	17.874.189/0001-44	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	12/07/2019
PM DE COMODORO	Pregão Presencial	00000000066/2019	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	2600	UNIDADE	R\$ 3,70	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	20/09/2019
PM DE CLAUDIA	Pregão Presencial	00000000028/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	950	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 2,99	20.878.318/0001-87	MADSON ATACADO LTDA	28/08/2019
PM DE NOBRES	Pregão Presencial	00000000033/2019	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	205	UNIDADE	R\$ 2,24	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	07/08/2019
PM DE ARAPUTANGA	Pregão Presencial	00000000020/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	1520	PACOTE UNIDADE 100	R\$ 3,50	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	05/08/2019
PM DE ALTO TAQUARI	Pregão Presencial	00000000041/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	1135	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 4,50	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	24/07/2019
PM DE PONTES E LACERDA	Pregão Presencial	00000000077/2019	Preço	137893-7	CANETA ESFEROGRAFICA	9	UNIDADE	R\$ 5,69	12.248.430/0001-06	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA EIRELI	26/08/2019
PM DE COCALINHO	Pregão Presencial	00000000018/2019	Preço	153527-7	CARTOLINA	1500	UNIDADE	R\$ 1,40	13.183.437/0001-50	J. A. F. BARROS	20/09/2019
PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão Presencial	00000000054/2019	Preço	153527-7	CARTOLINA	8060	UNIDADE	R\$ 0,35	13.712.784/0001-22	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA	30/10/2019
PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão Presencial	00000000054/2019	Preço	155675-4	BORRACHA	4857	UNIDADE	R\$ 0,45	19.808.881/0001-08	GRAMADO DISTRIBUIDORA COMERCIO EIRELI	30/10/2019
PM DE JACIARA	Pregão Presencial	00000000050/2019	Preço	153527-7	CARTOLINA	1000	UNIDADE	R\$ 0,47	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	08/11/2019
PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão Presencial	00000000029/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	400	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 12,30	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	03/12/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE JACIARA	Pregão Presencial	00000000050/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	2000	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 4,52	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	08/11/2019
PM DE RONDOLANDIA	Pregão Presencial	00000000022/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	20	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 5,77	34.477.133/0001-75	R T B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	03/07/2019
PM DE QUERENCIA	Pregão Presencial	00000000024/2019	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	4000	UNIDADE	R\$ 2,89	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	08/05/2019
CM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000002/2019	Preço	126948-8	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	400	UNIDADE	R\$ 5,00	10.970.388/0001-07	OFFICE PAPELARIA LTDA	09/05/2019
PM DE PONTE BRANCA	Pregão Presencial	00000000002/2019	Preço	153527-7	CARTOLINA	850	UNIDADE	R\$ 0,51	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	07/06/2019
PM DE ARENAPOLIS	Pregão Presencial	00000000019/2019	Preço	155675-4	BORRACHA	94	CAIXA UNIDADE 40	R\$ 7,21	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	24/06/2019
PM DE ALTO TAQUARI	Pregão Presencial	00000000031/2019	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	420	UNIDADE	R\$ 5,95	04.926.894/0001-04	ADARI BARBOSA DE QUEIROZ	17/06/2019
PM DE POXOREU	Pregão Presencial	00000000030/2019	Preço	137893-7	CANETA ESFEROGRAFICA	1077	UNIDADE	R\$ 20,70	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	10/06/2019
PM DE ARENAPOLIS	Pregão Presencial	00000000019/2019	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	124	UNIDADE	R\$ 4,00	06.329.574/0001-94	MURILO GOLIN DOS SANTOS	24/06/2019
PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão Presencial	00000000026/2019	Preço	153527-7	CARTOLINA	620	UNIDADE	R\$ 0,38	16.831.959/0001-09	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	25/04/2019
PM DE CAMPOS DE JULIO	Pregão Presencial	00000000005/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	150	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 54,88	12.309.536/0001-72	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI	08/04/2019
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000020/2019	Preço	169630-0	CANETA HIDROGRAFICA PONTA POROSA	80	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 2,40	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	16/05/2019
PM DE CASTANHEIRA	Pregão Presencial	00000000045/2019	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	135	UNIDADE	R\$ 6,40	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28/11/2019
PM DE MATUPA	Pregão Presencial	00000000104/2019	Preço	148337-4	AGENDA EXECUTIVA/ COMERCIAL	120	UNIDADE	R\$ 21,50	09.237.458/0001-33	RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	11/12/2019
PM DE MATUPA	Pregão Presencial	00000000104/2019	Preço	324113-0	APONTADOR DE LAPIS	33	CAIXA UNIDADE 24	R\$ 30,00	09.237.458/0001-33	RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	11/12/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE TANGARA DA SERRA	Pregão Presencial	00000000035/2019	Preço	155675-4	BORRACHA	40	UNIDADE	R\$ 0,25	26.035.362/0001-01	SHAMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	31/10/2019
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão Presencial	00000000051/2019	Preço	153527-7	CARTOLINA	100	UNIDADE	R\$ 0,69	12.813.297/0001-93	R DOS SANTOS MACHADO	23/12/2019
PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Pregão Presencial	00000000027/2019	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	600	UNIDADE	R\$ 4,09	12.248.430/0001-06	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA EIRELI	20/12/2019
PM DE PEIXOTO DE AZEVEDO	Pregão Presencial	00000000057/2019	Preço	137893-7	CANETA ESFEROGRAFICA	526	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 26,89	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	09/01/2020
PM DE PEIXOTO DE AZEVEDO	Pregão Presencial	00000000057/2019	Preço	148337-4	AGENDA EXECUTIVA/ COMERCIAL	233	UNIDADE	R\$ 18,80	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	09/01/2020
PM DE ITAUBA	Pregão Presencial	00000000004/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	720	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 4,43	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	27/02/2018
PM DE NOVA MARINGA	Pregão Presencial	00000000002/2018	Preço	138228-4	CANETA ESFEROGRAFICA	40	UNIDADE	R\$ 38,50	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	22/02/2018
PM DE AGUA BOA	Pregão Presencial	00000000011/2018	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	2000	UNIDADE	R\$ 2,26	22.063.815/0001-52	GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	23/03/2018
PM DE QUERENCIA	Pregão Presencial	00000000013/2018	Preço	153527-7	CARTOLINA	2000	UNIDADE	R\$ 0,45	06.338.087/0001-98	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	10/04/2018
PM DE QUERENCIA	Pregão Presencial	00000000013/2018	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	300	UNIDADE	R\$ 2,75	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10/04/2018
PM DE RONDOLANDIA	Pregão Presencial	00000000010/2018	Preço	169770-6	CADERNO BROCHURA	20	UNIDADE	R\$ 2,50	34.477.133/0001-75	R T B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	03/04/2018
PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão Presencial	00000000003/2018	Preço	305487-0	CANETA MARCA TEXTO	151	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 98,00	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/03/2018
PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000009/2018	Preço	27247-7	MAQUINA DE CALCULAR	150	UNIDADE	R\$ 49,50	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	15/03/2018
PM DE CURVELANDIA	Pregão Presencial	00000000005/2018	Preço	153527-7	CARTOLINA	100	UNIDADE	R\$ 0,90	01.046.464/0001-00	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	07/03/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000078/2018	Preço	148337-4	AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL	410	UNIDADE	R\$ 10,20	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	25/10/2018
PM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000078/2018	Preço	159861-9	CADERNO BROCHURA	2400	UNIDADE	R\$ 5,82	15.156.053/0001-73	M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI	25/10/2018
PM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000078/2018	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	2205	UNIDADE	R\$ 4,00	14.437.315/0001-05	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	25/10/2018
PM DE CONFRESA	Pregão Presencial	00000000071/2018	Preço	137893-7	CANETA ESFEROGRAFICA	158	CAIXA	R\$ 34,80	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	28/08/2018
PM DE CONQUISTA DOESTE	Pregão Presencial	00000000048/2018	Preço	153527-7	CARTOLINA	1570	UNIDADE	R\$ 0,40	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	19/09/2018
PM DE GUIRATINGA	Pregão Presencial	00000000016/2018	Técnica e Preço	159604-7	PRENDEDOR DE PAPEL	10	UNIDADE	R\$ 5,69	14.837.580/0001-80	R MERLIM ROCHA DA SILVA	16/04/2018
PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão Presencial	00000000014/2018	Preço	153527-7	CARTOLINA	5435	UNIDADE	R\$ 0,35	00.539.955/0001-11	PAPELARIA & INFORMATICA CENTRUS LTDA	08/06/2018
PM DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000028/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	500	UNIDADE	R\$ 5,50	19.071.896/0001-28	MVR1 MOVEIS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	24/01/2019
PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000005/2019	Preço	27247-7	MAQUINA DE CALCULAR	70	UNIDADE	R\$ 25,62	16.831.959/0001-09	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	25/02/2019
PM DE SANTA CARMEM	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	27247-7	MAQUINA DE CALCULAR	32	UNIDADE	R\$ 9,19	26.637.086/0001-51	F.L. AGUIAR COMERCIO E SERVICO EIRELI	25/02/2019
PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão Presencial	00000000002/2019	Preço	305487-0	CANETA MARCA TEXTO	800	UNIDADE	R\$ 0,78	17.874.189/0001-44	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	13/02/2019
PM DE ALTA FLORESTA	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	169630-0	CANETA HIDROGRAFICA PONTA POROSA	249	UNIDADE	R\$ 2,26	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	28/01/2019
PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	160	UNIDADE	R\$ 21,07	03.110.691/0001-74	H. ANDRADE JUNIO	24/01/2019
PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão Presencial	00000000002/2019	Preço	159861-9	CADERNO BROCHURA	1100	UNIDADE	R\$ 4,26	17.874.189/0001-44	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	13/02/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE COLIDER	Pregão Presencial	0000000031/2018	Preço	148337-4	AGENDA EXECUTIVA/ COMERCIAL	149	UNIDADE	R\$ 15,98	28.552.012/0001-48	NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA CLIMATIZACAO EIRELI	05/06/2018
PM DE SANTA TEREZINHA	Pregão Presencial	0000000025/2018	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	272	UNIDADE	R\$ 7,80	02.949.184/0001-66	NEIDE BENDER	21/06/2018
PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão Presencial	0000000084/2018	Preço	153527-7	CARTOLINA	100	UNIDADE	R\$ 0,46	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	07/08/2018
PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão Presencial	0000000051/2018	Preço	305487-0	CANETA MARCA TEXTO	57	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 7,68	29.424.059/0001-99	S V X COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E INFORMATICA EIRELI	09/08/2018
PM DE NOVA XAVANTINA	Pregão Presencial	0000000018/2018	Preço	198808-5	BLOCO DE PAPEL PARA ANOTACOES	1222	UNIDADE	R\$ 4,90	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23/05/2018
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	0000000029/2018	Preço	169630-0	CANETA HIDROGRAFICA PONTA POROSA	150	UNIDADE	R\$ 2,90	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	31/07/2018
PM DE ALTO TAQUARI	Pregão Presencial	0000000036/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	485	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 4,70	04.926.894/0001-04	ADARI BARBOSA DE QUEIROZ	10/07/2018
PM DE PORTO ESPERIDIAO	Pregão Presencial	0000000009/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	100	UNIDADE	R\$ 7,99	01.938.746/0001-03	ROSILEI DOS SANTOS CARRERA EIRELI	20/04/2018
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	0000000020/2018	Preço	137893-7	CANETA ESFEROGRAFICA	341	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 45,00	06.122.163/0001-23	EVANDRO PIVETTA	19/04/2018
PM DE ALTO TAQUARI	Pregão Presencial	0000000022/2018	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	800	UNIDADE	R\$ 4,70	04.926.894/0001-04	ADARI BARBOSA DE QUEIROZ	11/05/2018
PM DE MATUPA	Pregão Presencial	0000000039/2018	Preço	148337-4	AGENDA EXECUTIVA/ COMERCIAL	112	UNIDADE	R\$ 14,00	09.237.458/0001-33	RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	20/07/2018
PM DE MATUPA	Pregão Presencial	0000000039/2018	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	318	UNIDADE	R\$ 3,20	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	20/07/2018
PM DE NOVA LACERDA	Pregão Presencial	0000000049/2018	Preço	305487-0	CANETA MARCA TEXTO	42	UNIDADE	R\$ 10,01	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	11/09/2018
PM DE SAO JOSE DO XINGU	Pregão Presencial	0000000015/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	50	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 8,58	01.269.926/0001-40	ARAO PEREIRA DE SA	19/09/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE RONDONOPOLIS	Pregão Presencial	00000000072/2018	Preço	27247-7	MAQUINA DE CALCULAR	1473	UNIDADE	R\$ 16,28	14.837.580/0001-80	R MERLIM ROCHA DA SILVA	26/09/2018
PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão Presencial	00000000044/2018	Preço	137893-7	CANETA ESFEROGRAFICA	149	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 23,94	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	18/10/2018
PM DE JACIARA	Pregão Presencial	00000000031/2018	Preço	137856-2	CANETA ESFEROGRAFICA	200	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 24,00	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	07/11/2018
PM DE ITAUBA	Pregão Presencial	00000000014/2019	Preço	153527-7	CARTOLINA	1000	UNIDADE	R\$ 0,37	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	23/04/2019
PM DE NOVA NAZARE	Pregão Presencial	00000000005/2019	Preço	305487-0	CANETA MARCA TEXTO	300	UNIDADE	R\$ 1,49	33.225.526/0001-29	C. C. G. FERREIRA COSTA	07/05/2019
PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão Presencial	00000000013/2019	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	270	UNIDADE	R\$ 6,92	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	30/04/2019
PM DE RONDOLANDIA	Pregão Presencial	00000000022/2019	Preço	153527-7	CARTOLINA	40	UNIDADE	R\$ 95,50	34.477.133/0001-75	R T B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	03/07/2019
PM DE ALTO GARCAS	Pregão Presencial	00000000037/2019	Preço	138228-4	CANETA ESFEROGRAFICA	200	CAIXA	R\$ 31,40	17.874.189/0001-44	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	12/07/2019
PM DE ARIPUANA	Pregão Presencial	00000000075/2018	Preço	27247-7	MAQUINA DE CALCULAR	302	UNIDADE	R\$ 13,30	07.248.617/0001-70	ATRATIVA PRESENTES LTDA	26/12/2018
PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000082/2018	Preço	155675-4	BORRACHA	16535	UNIDADE	R\$ 0,60	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO	14/02/2019
PM DE CARLINDA	Pregão Presencial	00000000053/2018	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	30	UNIDADE	R\$ 3,70	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	18/12/2018
PM DE QUERENCIA	Pregão Presencial	00000000024/2019	Preço	153527-7	CARTOLINA	3000	UNIDADE	R\$ 0,45	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	08/05/2019
PM DE POXOREU	Pregão Presencial	00000000030/2019	Preço	159604-7	PRENDEDOR DE PAPEL	505	UNIDADE	R\$ 0,14	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10/06/2019
PM DE AGUA BOA	Pregão Presencial	00000000025/2019	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	630	UNIDADE	R\$ 3,86	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	26/06/2019
PM DE SANTA CARMEM	Pregão Presencial	00000000018/2019	Preço	153527-7	CARTOLINA	50	UNIDADE	R\$ 59,99	04.815.632/0001-64	L L DIEL PAPELARIA	05/07/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE ARAPUTANGA	Pregão Presencial	0000000020/2019	Preço	27247-7	MAQUINA DE CALCULAR	110	UNIDADE	R\$ 33,90	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	05/08/2019
PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão Presencial	0000000013/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	400	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 3,60	20.878.318/0001-87	MADSON ATACADO LTDA	31/07/2019
PM DE CAMPINAPOLIS	Pregão Presencial	0000000020/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	625	PACOTE UNIDADE 100	R\$ 7,49	08.652.022/0001-48	M. A. CAMPOS	16/07/2019
PM DE COMODORO	Pregão Presencial	00000000066/2019	Preço	159604-7	PRENDEDOR DE PAPEL	250	UNIDADE	R\$ 4,85	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	20/09/2019
PM DE JACIARA	Pregão Presencial	00000000050/2019	Preço	169770-6	CADERNO BROCHURA	2000	UNIDADE	R\$ 6,70	15.156.053/0001-73	M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI	08/11/2019
PM DE SAO JOSE DO POVO	Pregão Presencial	00000000028/2019	Preço	169770-6	CADERNO BROCHURA	8	UNIDADE	R\$ 12,38	15.156.053/0001-73	M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI	14/11/2019
PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão Presencial	00000000030/2019	Preço	138228-4	CANETA ESFEROGRAFICA	34	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 21,50	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	07/10/2019
PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000046/2019	Preço	27247-7	MAQUINA DE CALCULAR	60	UNIDADE	R\$ 7,95	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	10/09/2019
PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000046/2019	Preço	148337-4	AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL	27	UNIDADE	R\$ 13,16	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	10/09/2019
PM DE CLAUDIA	Pregão Presencial	00000000028/2019	Preço	27247-7	MAQUINA DE CALCULAR	107	UNIDADE	R\$ 6,40	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	28/08/2019
PM DE CLAUDIA	Pregão Presencial	00000000028/2019	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	282	UNIDADE	R\$ 2,28	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	28/08/2019
PM DE CASTANHEIRA	Pregão Presencial	00000000045/2019	Preço	137893-7	CANETA ESFEROGRAFICA	850	UNIDADE	R\$ 0,90	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28/11/2019
PM DE JURUENA	Pregão Presencial	00000000049/2019	Preço	27247-7	MAQUINA DE CALCULAR	46	UNIDADE	R\$ 22,00	26.637.086/0001-51	F.L AGUIAR COMERCIO E SERVICO EIRELI	03/12/2019
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000020/2019	Preço	137893-7	CANETA ESFEROGRAFICA	360	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 19,90	17.874.189/0001-44	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	16/05/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	00000000039/2019	Preço	169630-0	CANETA HIDROGRAFICA PONTA POROSA	150	UNIDADE	R\$ 2,43	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	15/08/2019
PM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000054/2019	Preço	148337-4	AGENDA EXECUTIVA/ COMERCIAL	109	UNIDADE	R\$ 12,83	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	18/09/2019
PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão Presencial	00000000054/2019	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	2088	UNIDADE	R\$ 4,30	13.712.784/0001-22	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA	30/10/2019
PM DE PONTES E LACERDA	Pregão Presencial	00000000077/2019	Preço	169630-0	CANETA HIDROGRAFICA PONTA POROSA	107	UNIDADE	R\$ 2,29	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26/08/2019
PM DE MATUPA	Pregão Presencial	00000000104/2019	Preço	126948-8	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	110	UNIDADE	R\$ 5,50	09.237.458/0001-33	RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	11/12/2019
PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Pregão Presencial	00000000027/2019	Preço	281213-4	CANETA PARA CD E DVD	25	UNIDADE	R\$ 3,98	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	20/12/2019
PM DE DOM AQUINO	Pregão Presencial	00000000028/2019	Preço	155675-4	BORRACHA	143	UNIDADE	R\$ 39,50	15.156.053/0001-73	M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI	18/12/2019
PM DE NOVA MARINGA	Pregão Presencial	00000000036/2019	Preço	138228-4	CANETA ESFEROGRAFICA	120	UNIDADE	R\$ 6,69	19.496.182/0001-61	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS - EIRELI	17/01/2020
PM DE NOVA MARINGA	Pregão Presencial	00000000036/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	550	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 6,28	19.496.182/0001-61	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS - EIRELI	17/01/2020
PM DE SANTA CARMEM	Pregão Presencial	00000000002/2018	Preço	27247-7	MAQUINA DE CALCULAR	109	UNIDADE	R\$ 9,39	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	31/01/2018
PM DE ITAUBA	Pregão Presencial	00000000004/2018	Preço	153527-7	CARTOLINA	990	UNIDADE	R\$ 0,46	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	27/02/2018
PM DE NOVA NAZARE	Pregão Presencial	00000000005/2018	Preço	305487-0	CANETA MARCA TEXTO	300	UNIDADE	R\$ 1,30	12.993.070/0001-77	IVANETE ULLRICH IAPPE	06/03/2018
PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão Presencial	00000000003/2018	Preço	169770-6	CADERNO BROCHURA	800	UNIDADE	R\$ 7,30	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	05/03/2018
PM DE PONTES E LACERDA	Pregão Presencial	00000000003/2018	Preço	169630-0	CANETA HIDROGRAFICA PONTA POROSA	128	UNIDADE	R\$ 2,96	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	01/03/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE SORRISO	Pregão Presencial	00000000075/2018	Preço	153527-7	CARTOLINA	5840	UNIDADE	R\$ 0,62	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	16/07/2018
PM DE ARIPUANA	Pregão Presencial	00000000075/2018	Preço	155675-4	BORRACHA	930	UNIDADE	R\$ 0,09	28.552.012/0001-48	NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA CLIMATIZACAO EIRELI	26/12/2018
PM DE ARIPUANA	Pregão Presencial	00000000075/2018	Preço	159604-7	PRENDEDOR DE PAPEL	268	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 3,00	28.552.012/0001-48	NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA CLIMATIZACAO EIRELI	26/12/2018
PM DE RONDONOPOLIS	Pregão Presencial	00000000073/2018	Preço	27247-7	MAQUINA DE CALCULAR	15	UNIDADE	R\$ 18,90	19.013.650/0001-08	COMERCIAL FORSLTDA	18/12/2018
PM DE SORRISO	Pregão Presencial	00000000129/2018	Preço	198808-5	BLOCO DE PAPEL PARA ANOTACOES	45	UNIDADE	R\$ 4,99	07.539.713/0001-77	BRUSCO & BRUSCO LTDA	23/11/2018
PM DE TESOUREO	Pregão Presencial	00000000028/2018	Preço	153527-7	CARTOLINA	220	UNIDADE	R\$ 0,78	16.751.957/0001-00	MOVEIS E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	27/10/2018
PM DE TESOUREO	Pregão Presencial	00000000028/2018	Preço	324113-0	APONTADOR DE LAPIS	370	UNIDADE	R\$ 2,65	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	27/10/2018
PM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000078/2018	Preço	153527-7	CARTOLINA	900	UNIDADE	R\$ 0,46	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	25/10/2018
PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000035/2018	Preço	159861-9	CADERNO BROCHURA	1200	UNIDADE	R\$ 4,85	03.491.667/0001-22	I. O. MARQUES	24/10/2018
PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000035/2018	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	600	UNIDADE	R\$ 10,00	03.491.667/0001-22	I. O. MARQUES	24/10/2018
PM DE VERA	Pregão Presencial	00000000073/2018	Preço	148337-4	AGENDA EXECUTIVA/ COMERCIAL	30	UNIDADE	R\$ 13,42	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	05/12/2018
PM DE VERA	Pregão Presencial	00000000073/2018	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	1550	UNIDADE	R\$ 2,39	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	05/12/2018
PM DE VERA	Pregão Presencial	00000000073/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	2000	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 3,96	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	05/12/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE UNIAO DO SUL	Pregão Presencial	0000000022/2018	Preço	169770-6	CADERNO BROCHURA	326	UNIDADE	R\$ 2,90	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10/12/2018
PM DE UNIAO DO SUL	Pregão Presencial	0000000022/2018	Preço	27247-7	MAQUINA DE CALCULAR	37	UNIDADE	R\$ 12,88	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	10/12/2018
PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão Presencial	0000000006/2018	Preço	153527-7	CARTOLINA	30	UNIDADE	R\$ 0,68	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/04/2018
PM DE AGUA BOA	Pregão Presencial	0000000015/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	20	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 5,56	19.808.881/0001-08	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	26/03/2018
PM DE AGUA BOA	Pregão Presencial	0000000011/2018	Preço	137893-7	CANETA ESFEROGRAFICA	79	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 26,80	14.178.547/0001-96	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	23/03/2018
PM DE AGUA BOA	Pregão Presencial	0000000011/2018	Preço	153527-7	CARTOLINA	460	UNIDADE	R\$ 0,33	00.539.955/0001-11	PAPELARIA & INFORMATICA CENTRUS LTDA	23/03/2018
CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão Presencial	0000000002/2018	Preço	324113-0	APONTADOR DE LAPIS	15	UNIDADE	R\$ 1,49	26.637.086/0001-51	F.L AGUIAR E COMERCIO SERVICIO EIRELI	16/03/2018
PM DE NOBRES	Pregão Presencial	0000000015/2018	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	1250	UNIDADE	R\$ 4,99	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21/05/2018
PM DE CONQUISTA DOESTE	Pregão Presencial	0000000025/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	200	UNIDADE	R\$ 5,49	09.296.387/0002-20	ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA	15/05/2018
PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão Presencial	0000000010/2018	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	641	UNIDADE	R\$ 3,16	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	21/06/2018
PM DE NOVA XAVANTINA	Pregão Presencial	0000000018/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	1400	UNIDADE	R\$ 9,65	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23/05/2018
PM DE PORTO DOS GAUCHOS	Pregão Presencial	0000000023/2018	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	150	UNIDADE	R\$ 1,50	32.941.908/0001-96	J. I. PAPELARIA LTDA	11/07/2018
PM DE MATUPA	Pregão Presencial	0000000039/2018	Preço	126948-8	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	100	UNIDADE	R\$ 2,80	09.237.458/0001-33	RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	20/07/2018
PM DE PORTO ESTRELA	Pregão Presencial	0000000003/2018	Preço	281213-4	CANETA PARA CD E DVD	50	UNIDADE	R\$ 2,32	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	11/09/2018
PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão Presencial	0000000001/2019	Preço	198808-5	BLOCO DE PAPEL PARA ANOTACOES	200	UNIDADE	R\$ 1,85	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26/02/2019
PM DE DIAMANTINO	Pregão Presencial	0000000012/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	200	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 4,20	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28/03/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão Presencial	00000000051/2018	Preço	137893-7	CANETA ESFEROGRAFICA	264	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 18,40	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	09/08/2018
PM DE CASTANHEIRA	Pregão Presencial	00000000049/2018	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	100	UNIDADE	R\$ 6,00	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	17/08/2018
PM DE SAO JOSE DO XINGU	Pregão Presencial	00000000015/2018	Preço	155675-4	BORRACHA	20	CAIXA UNIDADE 20	R\$ 9,79	20.878.318/0001-87	MADSON ATACADO LTDA	19/09/2018
DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO DE JUINA	Pregão Presencial	00000000024/2018	Preço	148337-4	AGENDA EXECUTIVA/ COMERCIAL	12	UNIDADE	R\$ 21,00	11.350.664/0001-05	FERRARI CELL LTDA	20/09/2018
PM DE MARCELANDIA	Pregão Presencial	00000000033/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	515	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 4,00	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	26/10/2018
PM DE NOVO MUNDO	Pregão Presencial	00000000030/2018	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	490	UNIDADE	R\$ 4,20	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO	16/10/2018
PM DE UNIAO DO SUL	Pregão Presencial	00000000022/2018	Preço	148337-4	AGENDA EXECUTIVA/ COMERCIAL	82	UNIDADE	R\$ 20,96	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	10/12/2018
PM DE RIBEIRAOZINHO	Pregão Presencial	00000000036/2018	Preço	137893-7	CANETA ESFEROGRAFICA	6	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 19,47	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	28/12/2018
PM DE RIBEIRAOZINHO	Pregão Presencial	00000000036/2018	Preço	153527-7	CARTOLINA	300	UNIDADE	R\$ 0,40	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	28/12/2018
PM DE RIBEIRAOZINHO	Pregão Presencial	00000000036/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	20	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 4,39	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	28/12/2018
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO	Pregão Presencial	00000000002/2019	Preço	148337-4	AGENDA EXECUTIVA/ COMERCIAL	2000	UNIDADE	R\$ 28,32	10.414.625/0001-53	TOP COMERCIO E IMPORTACAO DE MANUFATURADOS E SERVICOS DE LOCACAO E TRANSPORTES EIRELI	24/05/2019
PM DE PLANALTO DA SERRA	Pregão Presencial	00000000009/2019	Preço	169770-6	CADERNO BROCHURA	100	UNIDADE	R\$ 2,20	28.372.398/0001-06	COMPATIVEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA	03/06/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE TAPURAH	Pregão Presencial	00000000059/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	100	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 7,00	19.496.182/0001-61	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS - EIRELI	26/07/2019
PM DE GUIRATINGA	Pregão Presencial	00000000034/2019	Técnica e Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	150	UNIDADE	R\$ 16,50	19.013.650/0001-08	COMERCIAL FORSLTDA	16/07/2019
PM DE ALTO TAQUARI	Pregão Presencial	00000000041/2019	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	1405	UNIDADE	R\$ 3,35	04.926.894/0001-04	ADARI BARBOSA DE QUEIROZ	24/07/2019
PM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000054/2019	Preço	159861-9	CADERNO BROCHURA	3150	UNIDADE	R\$ 4,65	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS SCORDEIRO EIRELI	18/09/2019
PM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000054/2019	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	20	UNIDADE	R\$ 4,10	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	18/09/2019
PM DE CONQUISTA DOESTE	Pregão Presencial	00000000035/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	140	UNIDADE	R\$ 3,99	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	25/09/2019
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000020/2019	Preço	305487-0	CANETA MARCA TEXTO	210	UNIDADE	R\$ 0,90	17.874.189/0001-44	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	16/05/2019
PM DE CAMPINAPOLIS	Pregão Presencial	00000000020/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	690	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 4,20	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	16/07/2019
CM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão Presencial	00000000003/2019	Preço	281213-4	CANETA PARA CD E DVD	30	UNIDADE	R\$ 1,29	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS SCORDEIRO EIRELI	12/07/2019
PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão Presencial	00000000013/2019	Preço	137893-7	CANETA ESFEROGRAFICA	36	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 54,99	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	30/04/2019
PM DE CONFRESA	Pregão Presencial	00000000060/2019	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	1675	UNIDADE	R\$ 5,49	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26/07/2019
PM DE CHAPADA DOS GUIMARAES	Pregão Presencial	00000000012/2019	Preço	137893-7	CANETA ESFEROGRAFICA	106	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 21,50	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	03/07/2019
CONS. INTER. DE SAUDE DO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000011/2019	Preço	27247-7	MAQUINA DE CALCULAR	10	UNIDADE	R\$ 29,90	02.556.926/0001-93	EDIVALDO NUNES DE SIQUEIRA	09/09/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM COCALINHO DE	Pregão Presencial	00000000018/2019	Preço	153527-7	CARTOLINA	1000	UNIDADE	R\$ 0,60	13.498.158/0001-85	F.L. AGUIAR	20/09/2019
PM COCALINHO DE	Pregão Presencial	00000000018/2019	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	1500	UNIDADE	R\$ 3,90	13.183.437/0001-50	J. A. F. BARROS	20/09/2019
PM DE CLAUDIA	Pregão Presencial	00000000028/2019	Preço	148337-4	AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL	82	UNIDADE	R\$ 13,21	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	28/08/2019
PM DE NOVA UBIRATA	Pregão Presencial	00000000017/2019	Preço	163386-4	CANETA ESFEROGRAFICA	319	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 31,00	20.878.318/0001-87	MADSON ATACADO LTDA	16/04/2019
PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000006/2019	Preço	148337-4	AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL	16	UNIDADE	R\$ 29,00	20.878.318/0001-87	MADSON ATACADO LTDA	02/05/2019
PM DE POXOREU	Pregão Presencial	00000000030/2019	Preço	281213-4	CANETA PARA CD E DVD	65	UNIDADE	R\$ 0,99	14.837.580/0001-80	R MERLIM ROCHA DA SILVA	10/06/2019
PM DE AGUA BOA	Pregão Presencial	00000000025/2019	Preço	169770-6	CADERNO BROCHURA	627	UNIDADE	R\$ 1,89	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	26/06/2019
PM DE BRASNORTE	Pregão Presencial	00000000004/2019	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	140	UNIDADE	R\$ 5,50	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	16/04/2019
PM DE QUERENCIA	Pregão Presencial	00000000024/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	500	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 3,37	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	08/05/2019
PM DE RONDOLANDIA	Pregão Presencial	00000000015/2019	Preço	198808-5	BLOCO DE PAPEL PARA ANOTACOES	25	UNIDADE	R\$ 6,59	34.477.133/0001-75	R T B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20/05/2019
PM DE NOVA MUTUM	Pregão Presencial	00000000031/2019	Preço	148337-4	AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL	140	UNIDADE	R\$ 16,59	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	25/04/2019
PM DE SAO JOSE DO POVO	Pregão Presencial	00000000028/2019	Preço	27247-7	MAQUINA DE CALCULAR	6	UNIDADE	R\$ 20,90	15.156.053/0001-73	M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI	14/11/2019
PM DE JURUENA	Pregão Presencial	00000000049/2019	Preço	324113-0	APONTADOR DE LAPIS	32	CAIXA UNIDADE 24	R\$ 18,00	26.637.086/0001-51	F.L. AGUIAR COMERCIO E SERVICO EIRELI	03/12/2019
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	00000000039/2019	Preço	159604-7	PRENDEDOR DE PAPEL	200	UNIDADE	R\$ 0,41	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	15/08/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	00000000040/2019	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	200	UNIDADE	R\$ 4,77	13.498.051/0001-37	L FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA	23/08/2019
PM DE COMODORO	Pregão Presencial	00000000066/2019	Preço	159604-7	PRENDEDOR DE PAPEL	250	UNIDADE	R\$ 5,55	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	20/09/2019
PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Pregão Presencial	00000000027/2019	Preço	138228-4	CANETA ESFEROGRAFICA	187	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 23,30	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	20/12/2019
PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão Presencial	00000000071/2019	Preço	137856-2	CANETA ESFEROGRAFICA	124	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 20,00	12.248.430/0001-06	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA EIRELI	26/12/2019
PM DE JACIARA	Pregão Presencial	00000000050/2019	Preço	137856-2	CANETA ESFEROGRAFICA	100	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 25,50	15.156.053/0001-73	M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI	08/11/2019
PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão Presencial	00000000030/2019	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	880	UNIDADE	R\$ 2,49	01.046.464/0001-00	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	07/10/2019
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE TANGARA DA SERRA	Pregão Presencial	00000000035/2019	Preço	27247-7	MAQUINA CALCULAR DE	20	UNIDADE	R\$ 18,30	74.177.593/0001-00	LIVRARIA E PAPELARIA E M LTDA	31/10/2019
PM DE QUERENCIA	Pregão Presencial	00000000013/2018	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	400	UNIDADE	R\$ 2,39	07.981.597/0001-41	COM3 INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	10/04/2018
PM DE RONDOLANDIA	Pregão Presencial	00000000010/2018	Preço	153527-7	CARTOLINA	45	UNIDADE	R\$ 47,00	27.789.406/0001-51	TIAGO LOPES DE CARVALHO 04162254117	03/04/2018
PM DE RONDOLANDIA	Pregão Presencial	00000000010/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	500	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 4,50	27.789.406/0001-51	TIAGO LOPES DE CARVALHO 04162254117	03/04/2018
PM DE ITAUBA	Pregão Presencial	00000000004/2018	Preço	330316-0	CANETA HIDROGRAFICA	715	UNIDADE	R\$ 5,23	22.063.815/0001-52	GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	27/02/2018
PM DE SANTA CARMEM	Pregão Presencial	00000000002/2018	Preço	153527-7	CARTOLINA	51	UNIDADE	R\$ 43,85	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	31/01/2018
PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000003/2018	Preço	27247-7	MAQUINA CALCULAR DE	56	UNIDADE	R\$ 28,38	15.392.562/0001-03	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	05/02/2018
PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão Presencial	00000000013/2018	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	660	UNIDADE	R\$ 6,00	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	08/05/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão Presencial	00000000013/2018	Preço	137893-7	CANETA ESFEROGRAFICA	790	UNIDADE	R\$ 0,93	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	08/05/2018
PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão Presencial	00000000013/2018	Preço	148337-4	AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL	18	UNIDADE	R\$ 24,00	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	08/05/2018
PM DE PONTE BRANCA	Pregão Presencial	00000000002/2018	Preço	138228-4	CANETA ESFEROGRAFICA	250	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 25,50	10.867.306/0001-01	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	23/05/2018
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE TANGARA DA SERRA	Pregão Presencial	00000000024/2018	Preço	155675-4	BORRACHA	40	UNIDADE	R\$ 0,34	29.424.059/0001-99	S V X COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E INFORMATICA EIRELI	05/09/2018
PM DE GENERAL CARNEIRO	Pregão Presencial	00000000033/2018	Preço	281213-4	CANETA PARA CD E DVD	18	PACOTE UNIDADE 12	R\$ 3,50	22.063.815/0001-52	GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	29/08/2018
PM DE RONDONOPOLIS	Pregão Presencial	00000000072/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	1000	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 7,93	15.156.053/0001-73	M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI	26/09/2018
PM DE CONQUISTA DOESTE	Pregão Presencial	00000000048/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	950	UNIDADE	R\$ 4,00	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	19/09/2018
PM DE ALTO GARCAS	Pregão Presencial	00000000001/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	750	UNIDADE	R\$ 4,20	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	30/01/2018
PM DE RONDONOPOLIS	Pregão Presencial	00000000073/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	48	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 10,00	19.013.650/0001-08	COMERCIAL FORS LTDA	18/12/2018
PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000035/2018	Preço	153527-7	CARTOLINA	2000	UNIDADE	R\$ 0,90	03.491.667/0001-22	I. O. MARQUES	24/10/2018
PM DE RONDONOPOLIS	Pregão Presencial	00000000073/2018	Preço	169630-0	CANETA HIDROGRAFICA PONTA POROSA	7500	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 8,60	19.013.650/0001-08	COMERCIAL FORS LTDA	18/12/2018
PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000035/2018	Preço	330316-0	CANETA HIDROGRAFICA	1030	UNIDADE	R\$ 7,04	03.491.667/0001-22	I. O. MARQUES	24/10/2018
PM DE CARLINDA	Pregão Presencial	00000000053/2018	Preço	324113-0	APONTADOR DE LAPIS	97	UNIDADE	R\$ 0,69	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	18/12/2018
PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão Presencial	00000000013/2018	Preço	305487-0	CANETA MARCA TEXTO	20	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 8,00	86.739.737/0001-46	G C FIGUEIREDO	02/08/2018
PM DE SAO JOSE DO XINGU	Pregão Presencial	00000000015/2018	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	100	UNIDADE	R\$ 4,04	20.878.318/0001-87	MADSON ATACADO LTDA	19/09/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão Presencial	0000000009/2018	Preço	148337-4	AGENDA EXECUTIVA/ COMERCIAL	40	UNIDADE	R\$ 25,30	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	15/03/2018
PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão Presencial	0000000003/2018	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	800	UNIDADE	R\$ 12,90	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	05/03/2018
PM DE ITANHANGA	Pregão Presencial	0000000014/2018	Preço	137856-2	CANETA ESFEROGRAFICA	25	UNIDADE	R\$ 18,32	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	25/04/2018
PM DE ITANHANGA	Pregão Presencial	0000000014/2018	Preço	159604-7	PRENDEDOR DE PAPEL	70	UNIDADE	R\$ 3,56	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	25/04/2018
PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão Presencial	0000000046/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	100	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 9,89	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	26/10/2018
PM DE ARIPUANA	Pregão Presencial	0000000075/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	945	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 3,95	26.637.086/0001-51	F.L. AGUIAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26/12/2018
PM DE SAPEZAL	Pregão Presencial	0000000076/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	1300	UNIDADE	R\$ 12,00	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19/12/2018
PM DE SAPEZAL	Pregão Presencial	0000000076/2018	Preço	324113-0	APONTADOR DE LAPIS	350	UNIDADE	R\$ 1,56	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	19/12/2018
PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão Presencial	0000000090/2018	Preço	27247-7	MAQUINA DE CALCULAR	24	UNIDADE	R\$ 11,71	28.552.012/0001-48	NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E CLIMATIZACAO EIRELI	28/12/2018
CM DE RONDONOPOLIS	Pregão Presencial	0000000036/2018	Preço	137893-7	CANETA ESFEROGRAFICA	200	UNIDADE	R\$ 0,54	14.837.580/0001-80	R MERLIM ROCHA DA SILVA	30/01/2019
CM DE RONDONOPOLIS	Pregão Presencial	0000000036/2018	Preço	148337-4	AGENDA EXECUTIVA/ COMERCIAL	50	UNIDADE	R\$ 11,57	14.837.580/0001-80	R MERLIM ROCHA DA SILVA	30/01/2019
PM DE RIBEIRAOZINHO	Pregão Presencial	0000000036/2018	Preço	324113-0	APONTADOR DE LAPIS	6	UNIDADE	R\$ 3,84	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	28/12/2018
PM DE JAURU	Pregão Presencial	0000000023/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	2010	UNIDADE	R\$ 3,22	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	28/12/2018
PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão Presencial	0000000001/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	380	UNIDADE	R\$ 8,71	13.498.051/0001-37	L FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA	24/01/2019
PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão Presencial	0000000001/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	110	UNIDADE	R\$ 22,70	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24/01/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão Presencial	0000000002/2019	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	100	UNIDADE	R\$ 5,12	16.831.959/0001-09	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	13/02/2019
PM DE ALTA FLORESTA	Pregão Presencial	0000000001/2019	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	680	UNIDADE	R\$ 2,84	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	28/01/2019
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	0000000029/2018	Preço	112752-7	CADERNO ESPIRAL	100	UNIDADE	R\$ 1,62	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	31/07/2018
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	0000000029/2018	Preço	27247-7	MAQUINA DE CALCULAR	50	UNIDADE	R\$ 12,30	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	31/07/2018
PM DE PORTO DOS GAUCHOS	Pregão Presencial	0000000023/2018	Preço	281213-4	CANETA PARA CD E DVD	78	UNIDADE	R\$ 3,00	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	11/07/2018
PM DE PORTO DOS GAUCHOS	Pregão Presencial	0000000023/2018	Preço	198808-5	BLOCO DE PAPEL PARA ANOTACOES	73	UNIDADE	R\$ 5,69	32.941.908/0001-96	J. I. PAPELARIA LTDA	11/07/2018
PM DE ALTO TAQUARI	Pregão Presencial	0000000022/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	80	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 5,40	04.926.894/0001-04	ADARI BARBOSA DE QUEIROZ	11/05/2018
PM DE MATUPA	Pregão Presencial	0000000039/2018	Preço	324113-0	APONTADOR DE LAPIS	104	UNIDADE	R\$ 0,62	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	20/07/2018
PM DE PARANAITA	Pregão Presencial	0000000051/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	426	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 4,20	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26/07/2018
PM DE MATUPA	Pregão Presencial	0000000039/2018	Preço	169630-0	CANETA HIDROGRAFICA PONTA POROSA	150	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 2,77	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	20/07/2018
PM DE MATUPA	Pregão Presencial	0000000039/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	329	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 4,23	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	20/07/2018
PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão Presencial	0000000067/2018	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	35	UNIDADE	R\$ 3,12	21.395.275/0001-41	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29/01/2019
PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão Presencial	0000000067/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	30	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 7,57	21.395.275/0001-41	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29/01/2019
PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão Presencial	0000000014/2019	Preço	148337-4	AGENDA EXECUTIVA/ COMERCIAL	26	UNIDADE	R\$ 15,35	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	10/05/2019
PM DE ARENAPOLIS	Pregão Presencial	0000000019/2019	Preço	27247-7	MAQUINA DE CALCULAR	80	UNIDADE	R\$ 9,00	06.329.574/0001-94	MURILO GOLIN DOS SANTOS	24/06/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	0000000020/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	160	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 5,20	17.874.189/0001-44	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	16/05/2019
PM DE DIAMANTINO	Pregão Presencial	0000000026/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	100	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 3,80	19.808.881/0001-08	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	22/05/2019
PM DE GUIRATINGA	Pregão Presencial	0000000034/2019	Técnica e Preço	153527-7	CARTOLINA	300	UNIDADE	R\$ 1,15	19.013.650/0001-08	COMERCIAL FORS LTDA	16/07/2019
PM DE SANTA CARMEM	Pregão Presencial	0000000001/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	20	UNIDADE	R\$ 7,25	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	25/02/2019
PM DE CAMPO VERDE	Pregão Presencial	0000000034/2019	Preço	281213-4	CANETA PARA CD E DVD	400	UNIDADE	R\$ 1,20	07.678.947/0001-03	E. U. DE BRITO	29/04/2019
PM DE RIBEIRAOZINHO	Pregão Presencial	0000000003/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	50	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 9,99	02.558.651/0001-27	A. P. M. BENTO	29/04/2019
PM DE ITAUBA	Pregão Presencial	0000000014/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	720	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 3,98	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23/04/2019
PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão Presencial	0000000077/2019	Preço	137893-7	CANETA ESFEROGRAFICA	2	CAIXA	R\$ 22,40	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	31/07/2019
CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão Presencial	0000000001/2019	Preço	324113-0	APONTADOR DE LAPIS	15	UNIDADE	R\$ 1,20	08.909.629/0001-60	V M LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	13/03/2019
PM DE DIAMANTINO	Pregão Presencial	0000000012/2019	Preço	148337-4	AGENDA EXECUTIVA/ COMERCIAL	18	UNIDADE	R\$ 20,00	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28/03/2019
PM DE BRASNORTE	Pregão Presencial	0000000004/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	130	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 4,33	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16/04/2019
PM DE CAMPOS DE JULIO	Pregão Presencial	0000000004/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	475	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 4,20	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	05/04/2019
PM DE JACIARA	Pregão Presencial	0000000051/2018	Preço	27247-7	MAQUINA DE CALCULAR	23	UNIDADE	R\$ 22,90	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	06/02/2019
PM DE MARCELANDIA	Pregão Presencial	0000000030/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	530	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 7,25	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	02/12/2019
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	0000000039/2019	Preço	305487-0	CANETA MARCA TEXTO	200	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 9,55	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	15/08/2019
PM DE PONTES E LACERDA	Pregão Presencial	0000000077/2019	Preço	137856-2	CANETA ESFEROGRAFICA	89	UNIDADE	R\$ 27,90	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26/08/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE CLAUDIA	Pregão Presencial	00000000028/2019	Preço	153527-7	CARTOLINA	850	UNIDADE	R\$ 0,37	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	28/08/2019
PM DE CLAUDIA	Pregão Presencial	00000000028/2019	Preço	159604-7	PRENDEDOR DE PAPEL	20	UNIDADE	R\$ 0,72	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	28/08/2019
PM DE ARAPUTANGA	Pregão Presencial	00000000020/2019	Preço	137893-7	CANETA ESFEROGRAFICA	134	UNIDADE	R\$ 20,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	05/08/2019
PM DE QUERENCIA	Pregão Presencial	00000000039/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	500	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 5,08	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	30/07/2019
PM DE JURUENA	Pregão Presencial	00000000049/2019	Preço	148337-4	AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL	30	UNIDADE	R\$ 19,53	26.637.086/0001-51	F.L. AGUIAR COMERCIO E SERVICO EIRELI	03/12/2019
PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000046/2019	Preço	155675-4	BORRACHA	98	CAIXA UNIDADE 60	R\$ 7,55	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	10/09/2019
PM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000054/2019	Preço	153527-7	CARTOLINA	800	UNIDADE	R\$ 0,48	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	18/09/2019
PM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000054/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	350	UNIDADE	R\$ 2,95	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	18/09/2019
PM DE GENERAL CARNEIRO	Pregão Presencial	00000000035/2019	Preço	159604-7	PRENDEDOR DE PAPEL	300	UNIDADE	R\$ 0,33	22.063.815/0001-52	GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	07/10/2019
CONS. INTER. DE SAUDE DO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000011/2019	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	30	UNIDADE	R\$ 7,90	02.556.926/0001-93	EDIVALDO NUNES DE SIQUEIRA	09/09/2019
PM DE PARANAITA	Pregão Presencial	00000000063/2019	Preço	155675-4	BORRACHA	435	UNIDADE	R\$ 0,13	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	02/09/2019
PM DE PARANAITA	Pregão Presencial	00000000063/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	660	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 3,20	20.878.318/0001-87	MADSON ATACADO LTDA	02/09/2019
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	00000000039/2019	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	150	UNIDADE	R\$ 3,73	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	15/08/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE RESERVA DO CABACAL	Pregão Presencial	0000000039/2019	Preço	159604-7	PRENDEDOR DE PAPEL	66	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 20,29	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	31/07/2019
PM DE NOVA LACERDA	Pregão Presencial	0000000055/2019	Preço	305487-0	CANETA MARCA TEXTO	91	UNIDADE	R\$ 9,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	19/12/2019
PM DE MATUPA	Pregão Presencial	0000000104/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	823	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 5,15	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	11/12/2019
PM DE NOVA LACERDA	Pregão Presencial	0000000055/2019	Preço	155675-4	BORRACHA	5	CAIXA UNIDADE 2	R\$ 1,17	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	19/12/2019
PM DE MATUPA	Pregão Presencial	0000000104/2019	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	310	UNIDADE	R\$ 5,75	09.237.458/0001-33	RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	11/12/2019
PM DE NOVA LACERDA	Pregão Presencial	0000000055/2019	Preço	27247-7	MAQUINA DE CALCULAR	77	UNIDADE	R\$ 7,95	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	19/12/2019
PM DE MATUPA	Pregão Presencial	0000000104/2019	Preço	169630-0	CANETA HIDROGRAFICA PONTA POROSA	127	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 8,90	09.237.458/0001-33	RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	11/12/2019
PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão Presencial	0000000051/2018	Preço	153527-7	CARTOLINA	130	PACOTE UNIDADE 100	R\$ 40,00	20.878.318/0001-87	MADSON ATACADO LTDA	09/08/2018
PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão Presencial	0000000051/2018	Preço	281213-4	CANETA PARA CD E DVD	3	PACOTE UNIDADE 12	R\$ 18,25	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	09/08/2018
PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão Presencial	0000000051/2018	Preço	324113-0	APONTADOR DE LAPIS	30	CAIXA UNIDADE 24	R\$ 11,80	09.228.468/0001-02	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	09/08/2018
PM DE NOVA GUARITA	Pregão Presencial	0000000024/2018	Preço	138228-4	CANETA ESFEROGRAFICA	15	UNIDADE	R\$ 29,00	11.310.956/0001-06	S. A. F. VIAIS	16/08/2018
PM DE PARANAITA	Pregão Presencial	0000000051/2018	Preço	155675-4	BORRACHA	327	UNIDADE	R\$ 0,13	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	26/07/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	00000000029/2018	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	150	UNIDADE	R\$ 3,14	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	31/07/2018
PM DE PORTO ESTRELA	Pregão Presencial	00000000003/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	500	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 4,52	29.424.059/0001-99	S V X COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E INFORMATICA EIRELI	11/09/2018
PM DE CONFRESA	Pregão Presencial	00000000071/2018	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	485	UNIDADE	R\$ 5,65	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	28/08/2018
PM DE CONFRESA	Pregão Presencial	00000000071/2018	Preço	169630-0	CANETA HIDROGRAFICA PONTA POROSA	198	UNIDADE	R\$ 4,75	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	28/08/2018
PM DE CANABRAVA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000044/2018	Preço	137893-7	CANETA ESFEROGRAFICA	5	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 72,50	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	05/10/2018
PM DE CANABRAVA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000044/2018	Preço	27247-7	MAQUINA DE CALCULAR	35	UNIDADE	R\$ 20,00	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	05/10/2018
PM DE SAO JOSE DO XINGU	Pregão Presencial	00000000015/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	50	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 7,70	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19/09/2018
PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão Presencial	00000000044/2018	Preço	137856-2	CANETA ESFEROGRAFICA	102	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 23,94	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	18/10/2018
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Pregão Presencial	00000000032/2018	Preço	281213-4	CANETA PARA CD E DVD	250	UNIDADE	R\$ 1,29	16.831.959/0001-09	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	12/11/2018
PM DE NOVA LACERDA	Pregão Presencial	00000000049/2018	Preço	27247-7	MAQUINA DE CALCULAR	74	UNIDADE	R\$ 9,74	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	11/09/2018
PM DE ARIPUANA	Pregão Presencial	00000000075/2018	Preço	112752-7	CADERNO ESPIRAL	2050	UNIDADE	R\$ 1,52	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	26/12/2018
PM DE CARLINDA	Pregão Presencial	00000000049/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	380	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 7,89	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	16/11/2018
PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão Presencial	00000000013/2018	Preço	198808-5	BLOCO DE PAPEL PARA ANOTACOES	535	UNIDADE	R\$ 3,50	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	08/05/2018
PM DE NORTELANDIA	Pregão Presencial	00000000015/2018	Preço	169630-0	CANETA HIDROGRAFICA PONTA POROSA	112	UNIDADE	R\$ 3,47	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	14/06/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE ALTO TAQUARI	Pregão Presencial	00000000030/2018	Preço	148337-4	AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL	66	UNIDADE	R\$ 14,90	04.926.894/0001-04	ADARI BARBOSA DE QUEIROZ	18/06/2018
PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão Presencial	00000000010/2018	Preço	27247-7	MAQUINA DE CALCULAR	87	UNIDADE	R\$ 8,49	28.434.610/0001-12	J. A. DE ANDRADE EIRELI	21/06/2018
PM DE CLAUDIA	Pregão Presencial	00000000027/2018	Preço	153527-7	CARTOLINA	820	UNIDADE	R\$ 0,69	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	03/07/2018
PM DE CLAUDIA	Pregão Presencial	00000000027/2018	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	132	UNIDADE	R\$ 5,46	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	03/07/2018
PM DE CLAUDIA	Pregão Presencial	00000000027/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	950	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 5,20	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	03/07/2018
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO	Pregão Presencial	00000000034/2018	Preço	305487-0	CANETA MARCA TEXTO	5000	UNIDADE	R\$ 2,44	16.831.959/0001-09	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	05/04/2019
PM DE CARLINDA	Pregão Presencial	00000000053/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	580	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 6,97	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	18/12/2018
PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000035/2018	Preço	159604-7	PRENDEDOR DE PAPEL	100	UNIDADE	R\$ 5,40	03.491.667/0001-22	I. O. MARQUES	24/10/2018
PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão Presencial	00000000002/2019	Preço	155675-4	BORRACHA	13	CAIXA UNIDADE 100	R\$ 17,00	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	20/02/2019
PM DE SANTA CARMEM	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	305487-0	CANETA MARCA TEXTO	51	UNIDADE	R\$ 11,14	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	25/02/2019
PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão Presencial	00000000007/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	130	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 6,06	16.831.959/0001-09	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	18/03/2019
PM DE DIAMANTINO	Pregão Presencial	00000000012/2019	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	107	UNIDADE	R\$ 6,50	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28/03/2019
PM DE VILA RICA	Pregão Presencial	00000000003/2019	Preço	126948-8	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	150	UNIDADE	R\$ 59,00	02.949.184/0001-66	NEIDE BENDER	20/05/2019
PM DE ALTA FLORESTA	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	153527-7	CARTOLINA	365	UNIDADE	R\$ 0,48	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	28/01/2019
PM DE ALTA FLORESTA	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	280	UNIDADE	R\$ 4,86	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	28/01/2019
PM DE FELIZ NATAL	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	148337-4	AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL	212	UNIDADE	R\$ 20,45	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	04/02/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE FELIZ NATAL	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	1120	UNIDADE	R\$ 3,92	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	04/02/2019
PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão Presencial	00000000002/2019	Preço	148337-4	AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL	100	UNIDADE	R\$ 13,50	16.831.959/0001-09	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	13/02/2019
PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão Presencial	00000000002/2019	Preço	153527-7	CARTOLINA	900	UNIDADE	R\$ 0,41	16.831.959/0001-09	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	13/02/2019
PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão Presencial	00000000002/2019	Preço	159604-7	PRENDEDOR DE PAPEL	500	CAIXA UNIDADE 100	R\$ 1,37	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	13/02/2019
PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão Presencial	00000000002/2019	Preço	159604-7	PRENDEDOR DE PAPEL	100	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 1,20	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	13/02/2019
PM DE ALTA FLORESTA	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	126948-8	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	760	UNIDADE	R\$ 3,32	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	28/01/2019
PM DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000028/2018	Preço	324113-0	APONTADOR DE LAPIS	1500	UNIDADE	R\$ 0,20	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24/01/2019
PM DE TAPURAH	Pregão Presencial	00000000025/2018	Preço	153527-7	CARTOLINA	650	UNIDADE	R\$ 0,45	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	02/05/2018
PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão Presencial	00000000014/2018	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	3131	UNIDADE	R\$ 4,80	28.217.145/0001-68	TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	08/06/2018
PM DE ITANHANGA	Pregão Presencial	00000000014/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	1000	UNIDADE	R\$ 2,63	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	25/04/2018
PM DE ITANHANGA	Pregão Presencial	00000000014/2018	Preço	27247-7	MAQUINA DE CALCULAR	110	UNIDADE	R\$ 9,74	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	25/04/2018
PM DE TAPURAH	Pregão Presencial	00000000002/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	100	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 7,29	13.498.051/0001-37	L FERNANDO DE SOUZA	21/03/2018
PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão Presencial	00000000005/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	300	UNIDADE	R\$ 4,09	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	11/04/2018
PM DE SANTA CARMEM	Pregão Presencial	00000000002/2018	Preço	305487-0	CANETA MARCA TEXTO	93	UNIDADE	R\$ 10,74	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	31/01/2018
PM DE ALTO GARCAS	Pregão Presencial	00000000001/2018	Preço	148337-4	AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL	50	UNIDADE	R\$ 15,92	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	30/01/2018
PM DE ALTO GARCAS	Pregão Presencial	00000000001/2018	Preço	153527-7	CARTOLINA	50	PACOTE UNIDADE 100	R\$ 39,50	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	30/01/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE ITAUBA	Pregão Presencial	00000000004/2018	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	1590	UNIDADE	R\$ 4,35	19.071.896/0001-28	MVR1 MOVEIS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	27/02/2018
PM DE PONTES E LACERDA	Pregão Presencial	00000000003/2018	Preço	137856-2	CANETA ESFEROGRAFICA	83	UNIDADE	R\$ 29,75	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	01/03/2018
PM DE PONTES E LACERDA	Pregão Presencial	00000000003/2018	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	15	UNIDADE	R\$ 2,64	20.676.898/0001-20	N.A. VIANA EIRELI	01/03/2018
PM DE PONTES E LACERDA	Pregão Presencial	00000000003/2018	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	2030	UNIDADE	R\$ 3,67	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	01/03/2018
PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000009/2018	Preço	155675-4	BORRACHA	310	CAIXA UNIDADE 60	R\$ 22,44	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	15/03/2018
PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000009/2018	Preço	305487-0	CANETA MARCA TEXTO	100	UNIDADE	R\$ 2,90	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	15/03/2018
PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão Presencial	00000000003/2018	Preço	153527-7	CARTOLINA	400	UNIDADE	R\$ 0,50	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	21/03/2018
PM DE PONTE BRANCA	Pregão Presencial	00000000002/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	110	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 3,00	10.867.306/0001-01	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	23/05/2018
CM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000004/2018	Preço	137893-7	CANETA ESFEROGRAFICA	1	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 50,00	15.392.562/0001-03	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	11/05/2018
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000020/2018	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	143	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 7,89	06.122.163/0001-23	EVANDRO PIVETTA	19/04/2018
PM DE GUIRATINGA	Pregão Presencial	00000000016/2018	Técnica e Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	60	UNIDADE	R\$ 3,80	14.837.580/0001-80	R MERLIM ROCHA DA SILVA	16/04/2018
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000020/2018	Preço	169630-0	CANETA HIDROGRAFICA PONTA POROSA	60	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 6,50	06.122.163/0001-23	EVANDRO PIVETTA	19/04/2018
PM DE NOVA UBIRATA	Pregão Presencial	00000000017/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	890	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 2,40	15.392.562/0001-03	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	16/04/2019
PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000046/2019	Preço	305487-0	CANETA MARCA TEXTO	100	UNIDADE	R\$ 0,69	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	10/09/2019
PM DE PONTE BRANCA	Pregão Presencial	00000000002/2019	Preço	27247-7	MAQUINA DE CALCULAR	47	UNIDADE	R\$ 20,00	07.931.417/0001-17	SONIA MARTINS BARROS	07/06/2019
PM DE COLIDER	Pregão Presencial	00000000032/2019	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	1315	UNIDADE	R\$ 2,95	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	16/07/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE COLIDER	Pregão Presencial	00000000032/2019	Preço	169630-0	CANETA HIDROGRAFICA PONTA POROSA	20	UNIDADE	R\$ 1,71	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	16/07/2019
PM DE ARAPUTANGA	Pregão Presencial	00000000020/2019	Preço	27247-7	MAQUINA DE CALCULAR	10	UNIDADE	R \$ 213,30	12.248.430/0001-06	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA EIRELI	05/08/2019
PM DE TAPURAH	Pregão Presencial	00000000029/2019	Preço	153527-7	CARTOLINA	650	UNIDADE	R\$ 0,39	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	04/06/2019
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	00000000039/2019	Preço	112752-7	CADERNO ESPIRAL	100	UNIDADE	R\$ 2,27	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	15/08/2019
PM DE ITAUBA	Pregão Presencial	00000000014/2019	Preço	330316-0	CANETA HIDROGRAFICA	715	UNIDADE	R\$ 2,44	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	23/04/2019
PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão Presencial	00000000013/2019	Preço	198808-5	BLOCO DE PAPEL PARA ANOTACOES	82	BLOCO 100 FOLHA	R\$ 5,90	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	30/04/2019
PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão Presencial	00000000013/2019	Preço	148337-4	AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL	16	UNIDADE	R\$ 29,18	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	30/04/2019
PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão Presencial	00000000013/2019	Preço	153527-7	CARTOLINA	52	PACOTE 100 UNIDADE	R \$ 120,00	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	30/04/2019
PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão Presencial	00000000013/2019	Preço	305487-0	CANETA MARCA TEXTO	3385	UNIDADE	R\$ 2,80	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	30/04/2019
PM DE PONTES E LACERDA	Pregão Presencial	00000000077/2019	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	2110	UNIDADE	R\$ 3,30	15.198.081/0001-53	M R FERNANDES	26/08/2019
PM DE PORTO ESPERIDIAO	Pregão Presencial	00000000018/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	100	UNIDADE	R\$ 3,90	73.905.341/0001-80	COMERCIAL HF - DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA LTDA	14/08/2019
PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão Presencial	00000000057/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	100	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 9,50	15.962.186/0001-37	MARINHO CARDOSO & CIA LTDA	06/11/2019
PM DE JURUENA	Pregão Presencial	00000000049/2019	Preço	198808-5	BLOCO DE PAPEL PARA ANOTACOES	20	UNIDADE	R\$ 6,00	26.637.086/0001-51	F.L AGUIAR E COMERCIO SERVICO EIRELI	03/12/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE JANGADA	Pregão Presencial	00000000029/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	500	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 2,70	13.498.158/0001-85	F.L. AGUIAR	05/12/2019
PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão Presencial	00000000029/2019	Preço	305487-0	CANETA MARCA TEXTO	220	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 35,91	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	03/12/2019
PM DE GENERAL CARNEIRO	Pregão Presencial	00000000035/2019	Preço	159861-9	CADERNO BROCHURA	180	CAIXA UNIDADE 24	R\$ 9,00	22.063.815/0001-52	GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	07/10/2019
PM DE CONFRESA	Pregão Presencial	00000000060/2019	Preço	137893-7	CANETA ESFEROGRAFICA	133	UNIDADE	R\$ 33,00	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	26/07/2019
PM DE RONDOLANDIA	Pregão Presencial	00000000022/2019	Preço	169770-6	CADERNO BROCHURA	50	UNIDADE	R\$ 3,00	34.477.133/0001-75	R T B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	03/07/2019
PM DE ALTO GARCAS	Pregão Presencial	00000000037/2019	Preço	153527-7	CARTOLINA	30	PACOTE UNIDADE 100	R\$ 45,90	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	12/07/2019
PM DE ITAUBA	Pregão Presencial	00000000014/2019	Preço	162219-6	CADERNO BROCHURA	1200	UNIDADE	R\$ 3,65	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	23/04/2019
PM DE DENISE	Pregão Presencial	00000000003/2019	Preço	153527-7	CARTOLINA	1130	UNIDADE	R\$ 0,45	17.874.189/0001-44	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	15/04/2019
PM DE NOVA MUTUM	Pregão Presencial	00000000031/2019	Preço	159861-9	CADERNO BROCHURA	615	UNIDADE	R\$ 3,93	16.831.959/0001-09	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	25/04/2019
PM DE RONDOLANDIA	Pregão Presencial	00000000015/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	50	UNIDADE	R\$ 5,92	34.477.133/0001-75	R T B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20/05/2019
PM DE POXOREU	Pregão Presencial	00000000030/2019	Preço	153527-7	CARTOLINA	560	UNIDADE	R\$ 0,49	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10/06/2019
PM DE AGUA BOA	Pregão Presencial	00000000025/2019	Preço	137893-7	CANETA ESFEROGRAFICA	41	UNIDADE	R\$ 21,00	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	26/06/2019
PM DE ARENAPOLIS	Pregão Presencial	00000000019/2019	Preço	324113-0	APONTADOR DE LAPIS	190	UNIDADE	R\$ 0,22	26.637.086/0001-51	F.L. AGUIAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24/06/2019
PM DE COCALINHO	Pregão Presencial	00000000018/2019	Preço	324113-0	APONTADOR DE LAPIS	100	UNIDADE	R\$ 7,80	03.616.668/0001-56	TW COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	20/09/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Pregão Presencial	00000000027/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	4300	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 7,65	12.248.430/0001-06	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA EIRELI	20/12/2019
PM DE DOM AQUINO	Pregão Presencial	00000000028/2019	Preço	153527-7	CARTOLINA	750	UNIDADE	R\$ 1,25	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	18/12/2019
PM DE ALTO TAQUARI	Pregão Presencial	00000000052/2019	Preço	265135-1	BALAO PLASTICO	735	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 3,99	04.926.894/0001-04	ADARI BARBOSA DE QUEIROZ	19/11/2019
PM DE PEIXOTO DE AZEVEDO	Pregão Presencial	00000000057/2019	Preço	27247-7	MAQUINA DE CALCULAR	198	UNIDADE	R\$ 6,93	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	09/01/2020
PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Pregão Presencial	00000000027/2019	Preço	155675-4	BORRACHA	331	UNIDADE	R\$ 23,26	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	20/12/2019



Relatório gerado dia: 16/03/2020 às 12:53:24

Quantidade total de registros: 163

Registros apresentados: 1 a 163

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) 2019, 2018	Descrição/Código do Material (154249-4) CDS GRAVADOS COM IMAGENS - PARA GRAVACOES VIRGENS DE 80 MINUTOS NAO REGRAVAVEL, (4246-3) CLIPE - ACO, TRANCADO, NIQUELADO, 2, (4250-1) CLIPE - ACO, PARALELO, NIQUELADO, 3, (73090-4) CLIPE - ACO, TRANCADO, NIQUELADO, 4/0, (14103-8) CLIPE - ACO, PARALELO, NIQUELADO, 6/0, (4243-9) CLIPE - ACO, PARALELO, NIQUELADO, 8/0, (274812-6) COLA - LIQUIDA, BRANCA,ESCOLAR, COMPOSTA DE ACETATO DE POLIVINIA, (PVA),NAO TOXICA ,NAO CONTEM SOLVENTE ORGANICOS,SECAGEM RAPIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PRODUTO COM SELO DO INMETRO, (244101-2) COLA - LIQUIDA, COLORIDA COM GLITTER, EM CORES VARIADAS, PESANDO 35G, SECAGEM RAPIDA, (269744-0) COLA - EM BASTAO,SECAGEM RAPIDA	Modalidade de Compra Pregão Presencial
------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE SALTO DO CEU	Pregão Presencial	00000000005/2018	Preço	4246-3	CLIQUE	69	PACOTE GRAMA 500	R\$ 30,01	22.069.481/0001-24	TAISA LOPES DOS SANTOS EIRELI	05/04/2018
PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão Presencial	00000000006/2018	Preço	4250-1	CLIQUE	150	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 2,60	22.579.608/0001-55	SUBLIME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	05/04/2018
PM DE PONTES E LACERDA	Pregão Presencial	00000000003/2018	Preço	244101-2	COLA	695	UNIDADE	R\$ 2,40	22.063.815/0001-52	GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	01/03/2018
PM DE ITAUBA	Pregão Presencial	00000000004/2018	Preço	73090-4	CLIQUE	277	PACOTE GRAMA 500	R\$ 6,45	20.676.898/0001-20	N.A. VIANA EIRELI	27/02/2018
PM DE ITAUBA	Pregão Presencial	00000000004/2018	Preço	244101-2	COLA	610	UNIDADE	R\$ 0,72	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	27/02/2018
PM DE ALTO GARCAS	Pregão Presencial	00000000001/2018	Preço	4246-3	CLIQUE	400	UNIDADE	R\$ 1,40	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	30/01/2018
PM DE ITAUBA	Pregão Presencial	00000000004/2018	Preço	14103-8	CLIQUE	269	PACOTE GRAMA 500	R\$ 6,45	20.676.898/0001-20	N.A. VIANA EIRELI	27/02/2018
PM DE CAMPINAPOLIS	Pregão Presencial	00000000015/2018	Preço	4250-1	CLIQUE	56	UNIDADE	R\$ 5,19	20.498.464/0001-87	A. SILVERIO GOMES	23/05/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE MATUPA	Pregão Presencial	00000000039/2018	Preço	4250-1	CLIPE	353	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 1,14	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	20/07/2018
PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão Presencial	00000000013/2018	Preço	4246-3	CLIPE	1122	UNIDADE	R\$ 14,09	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	08/05/2018
PM DE NOVO MUNDO	Pregão Presencial	00000000030/2018	Preço	14103-8	CLIPE	65	PACOTE GRAMA 500	R\$ 6,00	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO	16/10/2018
PM DE ALTA FLORESTA	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	14103-8	CLIPE	181	PACOTE GRAMA 500	R\$ 6,84	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	28/01/2019
PM DE SANTA CARMEM	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	154249-4	CDS GRAVADOS COM IMAGENS	220	UNIDADE	R\$ 0,84	08.189.271/0001-49	BORTOLAS SCHNEIDER LTDA &	25/02/2019
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	00000000039/2019	Preço	244101-2	COLA	200	TUBO GRAMA 35	R\$ 1,08	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15/08/2019
CM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão Presencial	00000000003/2019	Preço	274812-6	COLA	240	UNIDADE	R\$ 0,57	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS CORDEIRO EIRELI S	12/07/2019
CM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão Presencial	00000000003/2019	Preço	4243-9	CLIPE	40	PACOTE GRAMA 500	R\$ 5,89	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS CORDEIRO EIRELI S	12/07/2019
PM DE PONTES E LACERDA	Pregão Presencial	00000000077/2019	Preço	4250-1	CLIPE	1101	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 1,00	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS CORDEIRO EIRELI S	26/08/2019
PM DE PONTES E LACERDA	Pregão Presencial	00000000077/2019	Preço	154249-4	CDS GRAVADOS COM IMAGENS	180	UNIDADE	R\$ 1,66	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS CORDEIRO EIRELI S	26/08/2019
PM DE CONFRESA	Pregão Presencial	00000000060/2019	Preço	14103-8	CLIPE	153	UNIDADE	R\$ 4,89	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26/07/2019
PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão Presencial	00000000013/2019	Preço	244101-2	COLA	540	EMBALAGEM 23 GRAMA	R\$ 3,80	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	30/04/2019
PM DE QUERENCIA	Pregão Presencial	00000000024/2019	Preço	14103-8	CLIPE	200	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 1,00	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS CORDEIRO EIRELI S	08/05/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE NOVA UBIRATA	Pregão Presencial	00000000017/2019	Preço	4246-3	CLIFE	639	CAIXA UNIDADE 100	R\$ 1,25	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI	16/04/2019
PM DE NOVA UBIRATA	Pregão Presencial	00000000017/2019	Preço	73090-4	CLIFE	399	CAIXA UNIDADE 100	R\$ 1,30	20.878.318/0001-87	MADSON ATACADO LTDA	16/04/2019
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000020/2019	Preço	4243-9	CLIFE	70	CAIXA UNIDADE 25	R\$ 1,19	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	16/05/2019
PM DE DOM AQUINO	Pregão Presencial	00000000028/2019	Preço	154249-4	CDS GRAVADOS COM IMAGENS	200	UNIDADE	R\$ 1,20	15.156.053/0001-73	M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI	18/12/2019
PM DE NOVA LACERDA	Pregão Presencial	00000000055/2019	Preço	4250-1	CLIFE	120	UNIDADE	R\$ 6,00	17.874.189/0001-44	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	19/12/2019
PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000003/2018	Preço	4243-9	CLIFE	124	CAIXA UNIDADE 100	R\$ 21,00	28.552.012/0001-48	NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E CLIMATIZACAO - EIRELI	05/02/2018
PM DE ALTO GARCAS	Pregão Presencial	00000000001/2018	Preço	244101-2	COLA	250	UNIDADE	R\$ 4,62	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	30/01/2018
PM DE QUERENCIA	Pregão Presencial	00000000013/2018	Preço	14103-8	CLIFE	150	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 1,60	06.338.087/0001-98	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	10/04/2018
PM DE SALTO DO CEU	Pregão Presencial	00000000005/2018	Preço	154249-4	CDS GRAVADOS COM IMAGENS	130	UNIDADE	R\$ 1,56	22.069.481/0001-24	TAISA LOPES DOS SANTOS EIRELI	05/04/2018
PM DE SALTO DO CEU	Pregão Presencial	00000000005/2018	Preço	73090-4	CLIFE	65	PACOTE GRAMA 500	R\$ 26,68	22.069.481/0001-24	TAISA LOPES DOS SANTOS EIRELI	05/04/2018
PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão Presencial	00000000006/2018	Preço	244101-2	COLA	430	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 6,78	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/04/2018
PM DE PONTES E LACERDA	Pregão Presencial	00000000003/2018	Preço	4250-1	CLIFE	466	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 1,05	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	01/03/2018
PM DE CONFRESA	Pregão Presencial	00000000071/2018	Preço	4246-3	CLIFE	167	UNIDADE	R\$ 6,89	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	28/08/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE CLAUDIA	Pregão Presencial	0000000027/2018	Preço	154249-4	CDS GRAVADOS COM IMAGENS	58	UNIDADE	R\$ 1,15	15.392.562/0001-03	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	03/07/2018
PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão Presencial	0000000090/2018	Preço	4250-1	CLIQUE	150	UNIDADE	R\$ 5,70	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28/12/2018
PM DE ALTA FLORESTA	Pregão Presencial	0000000001/2019	Preço	4250-1	CLIQUE	146	PACOTE GRAMA 500	R\$ 6,80	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	28/01/2019
PM DE DIAMANTINO	Pregão Presencial	0000000012/2019	Preço	154249-4	CDS GRAVADOS COM IMAGENS	100	UNIDADE	R\$ 0,71	19.808.881/0001-08	GRAMADO DISTRIBUIDORA COMERCIO EIRELI	28/03/2019
PM DE FELIZ NATAL	Pregão Presencial	0000000001/2019	Preço	14103-8	CLIQUE	206	PACOTE GRAMA 500	R\$ 8,14	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	04/02/2019
PM DE FELIZ NATAL	Pregão Presencial	0000000001/2019	Preço	154249-4	CDS GRAVADOS COM IMAGENS	8	UNIDADE	R \$ 148,00	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	04/02/2019
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	0000000020/2018	Preço	154249-4	CDS GRAVADOS COM IMAGENS	40	UNIDADE	R\$ 0,95	07.906.441/0001-04	SERGIO LOSS	19/04/2018
PM DE NOVO MUNDO	Pregão Presencial	0000000030/2018	Preço	4250-1	CLIQUE	105	PACOTE GRAMA 500	R\$ 6,00	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO	16/10/2018
PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão Presencial	0000000013/2019	Preço	4246-3	CLIQUE	208	PACOTE GRAMA 500	R\$ 14,80	19.496.182/0001-61	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS - EIRELI	30/04/2019
PM DE CHAPADA DOS GUIMARAES	Pregão Presencial	0000000012/2019	Preço	269744-0	COLA	73	BASTAO GRAMA 8	R\$ 0,75	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI	03/07/2019
PM DE CHAPADA DOS GUIMARAES	Pregão Presencial	0000000012/2019	Preço	14103-8	CLIQUE	156	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 2,70	13.498.158/0001-85	F.L. AGUIAR	03/07/2019
PM DE CONFRESA	Pregão Presencial	0000000060/2019	Preço	4246-3	CLIQUE	163	UNIDADE	R\$ 9,35	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI	26/07/2019
PM DE ALTO GARCAS	Pregão Presencial	0000000037/2019	Preço	4246-3	CLIQUE	200	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 1,08	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS CORDEIRO EIRELI	12/07/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE SANTA CARMEM	Pregão Presencial	00000000018/2019	Preço	244101-2	COLA	80	UNIDADE	R\$ 4,29	04.815.632/0001-64	L L DIEL PAPELARIA	05/07/2019
PM DE ARAPUTANGA	Pregão Presencial	00000000020/2019	Preço	4250-1	CLIFE	101	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 5,45	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI E	05/08/2019
PM DE NOVO MUNDO	Pregão Presencial	00000000029/2019	Preço	14103-8	CLIFE	68	PACOTE GRAMA 500	R\$ 6,40	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO	09/10/2019
PM DE JANGADA	Pregão Presencial	00000000029/2019	Preço	4246-3	CLIFE	65	CAIXA UNIDADE 100	R\$ 5,85	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI E	05/12/2019
PM DE ALTO GARCAS	Pregão Presencial	00000000037/2019	Preço	244101-2	COLA	100	EMBALAGEM 6 UNIDADE	R\$ 6,00	17.874.189/0001-44	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	12/07/2019
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000020/2019	Preço	4246-3	CLIFE	100	CAIXA UNIDADE 100	R\$ 1,15	17.874.189/0001-44	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	16/05/2019
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	00000000039/2019	Preço	269744-0	COLA	50	TUBO GRAMA 10	R\$ 0,77	29.424.059/0001-99	S V X COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS INFORMATICA EIRELI E	15/08/2019
PM DE RESERVA DO CABACAL	Pregão Presencial	00000000039/2019	Preço	269744-0	COLA	20	BARRICA QUILO 5	R\$ 5,30	01.046.464/0001-00	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	31/07/2019
PM DE PONTES E LACERDA	Pregão Presencial	00000000077/2019	Preço	4243-9	CLIFE	635	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 1,10	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI E	26/08/2019
PM DE PONTES E LACERDA	Pregão Presencial	00000000003/2018	Preço	4243-9	CLIFE	356	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 1,30	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	01/03/2018
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	00000000029/2018	Preço	244101-2	COLA	200	TUBO GRAMA 35	R\$ 1,32	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	31/07/2018
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000020/2018	Preço	4250-1	CLIFE	129	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 2,90	06.122.163/0001-23	EVANDRO PIVETTA	19/04/2018
PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão Presencial	00000000013/2018	Preço	244101-2	COLA	400	UNIDADE	R\$ 3,21	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	08/05/2018
PM DE SALTO DO CEU	Pregão Presencial	00000000005/2018	Preço	14103-8	CLIFE	65	PACOTE GRAMA 500	R\$ 15,57	22.069.481/0001-24	TAISA LOPES DOS SANTOS EIRELI	05/04/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão Presencial	0000000009/2018	Preço	4243-9	CLIPE	10	PACOTE GRAMA 500	R\$ 13,30	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	15/03/2018
PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão Presencial	0000000009/2018	Preço	4250-1	CLIPE	10	PACOTE GRAMA 500	R\$ 13,30	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	15/03/2018
PM DE ALTO TAQUARI	Pregão Presencial	0000000030/2018	Preço	4246-3	CLIPE	40	UNIDADE	R\$ 7,80	04.926.894/0001-04	ADARI BARBOSA DE QUEIROZ	18/06/2018
PM DE MATUPA	Pregão Presencial	0000000039/2018	Preço	14103-8	CLIPE	206	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 1,50	09.237.458/0001-33	RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	20/07/2018
PM DE ALTA FLORESTA	Pregão Presencial	0000000001/2019	Preço	73090-4	CLIPE	171	PACOTE GRAMA 500	R\$ 6,10	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	28/01/2019
PM DE VILA RICA	Pregão Presencial	0000000003/2019	Preço	244101-2	COLA	160	UNIDADE	R\$ 39,00	02.949.184/0001-66	NEIDE BENDER	20/05/2019
PM DE CONFRESA	Pregão Presencial	0000000071/2018	Preço	14103-8	CLIPE	102	UNIDADE	R\$ 1,35	28.372.398/0001-06	COMPATIVEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA	28/08/2018
PM DE NOVA LACERDA	Pregão Presencial	0000000049/2018	Preço	14103-8	CLIPE	43	UNIDADE	R\$ 6,30	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11/09/2018
PM DE ITAUBA	Pregão Presencial	0000000014/2019	Preço	4243-9	CLIPE	266	PACOTE GRAMA 500	R\$ 6,30	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23/04/2019
PM DE ARAPUTANGA	Pregão Presencial	0000000020/2019	Preço	4246-3	CLIPE	188	LATA GRAMA 500	R\$ 5,45	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI	05/08/2019
PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão Presencial	0000000013/2019	Preço	4243-9	CLIPE	34	CAIXA UNIDADE 25	R\$ 1,42	20.878.318/0001-87	MADSON ATACADO LTDA	31/07/2019
PM DE COMODORO	Pregão Presencial	0000000066/2019	Preço	269744-0	COLA	225	UNIDADE	R\$ 1,65	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI	20/09/2019
PM DE COMODORO	Pregão Presencial	0000000066/2019	Preço	269744-0	COLA	50	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 13,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI	20/09/2019
PM DE GENERAL CARNEIRO	Pregão Presencial	0000000035/2019	Preço	4250-1	CLIPE	20	CAIXA UNIDADE 100	R\$ 11,80	22.063.815/0001-52	GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	07/10/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
CM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão Presencial	0000000003/2019	Preço	14103-8	CLIFE	40	PACOTE GRAMA 500	R\$ 5,89	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS CORDEIRO EIRELI S	12/07/2019
CM DE CUIABA	Pregão Presencial	0000000008/2019	Preço	14103-8	CLIFE	350	UNIDADE	R\$ 1,24	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS CORDEIRO EIRELI S	02/08/2019
PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão Presencial	0000000013/2019	Preço	14103-8	CLIFE	194	PACOTE GRAMA 500	R\$ 14,77	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	30/04/2019
PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão Presencial	0000000046/2019	Preço	4246-3	CLIFE	117	PACOTE GRAMA 500	R\$ 6,00	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS CORDEIRO EIRELI S	10/09/2019
PM DE ITAUBA	Pregão Presencial	0000000014/2019	Preço	244101-2	COLA	600	UNIDADE	R\$ 1,02	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	23/04/2019
PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão Presencial	0000000014/2019	Preço	4250-1	CLIFE	125	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 0,95	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI E	10/05/2019
PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão Presencial	0000000025/2019	Preço	269744-0	COLA	5	UNIDADE	R\$ 38,00	33.664.004/0001-23	REZER FRUTUOSO & CIA LTDA	10/04/2019
PM DE CAMPOS DE JULIO	Pregão Presencial	0000000004/2019	Preço	14103-8	CLIFE	96	PACOTE GRAMA 500	R\$ 6,72	20.878.318/0001-87	MADSON ATACADO LTDA	05/04/2019
PM DE DOM AQUINO	Pregão Presencial	0000000028/2019	Preço	4243-9	CLIFE	150	UNIDADE	R\$ 14,30	15.156.053/0001-73	M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI	18/12/2019
PM DE MATUPA	Pregão Presencial	0000000104/2019	Preço	4250-1	CLIFE	320	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 1,08	09.237.458/0001-33	RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	11/12/2019
PM DE PONTES E LACERDA	Pregão Presencial	0000000077/2019	Preço	244101-2	COLA	740	UNIDADE	R\$ 1,14	12.248.430/0001-06	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA EIRELI	26/08/2019
PM DE NOVA LACERDA	Pregão Presencial	0000000055/2019	Preço	14103-8	CLIFE	65	UNIDADE	R\$ 6,80	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI E	19/12/2019
PM DE MARCELANDIA	Pregão Presencial	0000000030/2019	Preço	4243-9	CLIFE	46	PACOTE GRAMA 500	R\$ 10,10	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI E	02/12/2019
PM DE QUERENCIA	Pregão Presencial	0000000013/2018	Preço	4243-9	CLIFE	60	CAIXA UNIDADE 25	R\$ 1,55	07.981.597/0001-41	COM3 INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	10/04/2018
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	0000000020/2018	Preço	4243-9	CLIFE	99	CAIXA UNIDADE 25	R\$ 3,60	07.906.441/0001-04	SERGIO LOSS	19/04/2018
PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão Presencial	0000000013/2018	Preço	4250-1	CLIFE	188	UNIDADE	R\$ 13,85	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	08/05/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE MARCELANDIA	Pregão Presencial	00000000033/2018	Preço	4250-1	CLIPE	80	LATA GRAMA 500	R\$ 8,30	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	26/10/2018
PM DE NOVO MUNDO	Pregão Presencial	00000000030/2018	Preço	244101-2	COLA	302	UNIDADE	R\$ 2,10	05.115.568/0001-71	SCHMIDT & FONTOURA LTDA	16/10/2018
PM DE NOVA MARINGA	Pregão Presencial	00000000002/2018	Preço	4246-3	CLIPE	80	CAIXA UNIDADE 250	R\$ 6,13	28.552.012/0001-48	NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E CLIMATIZACAO - EIRELI	22/02/2018
PM DE CONFRESA	Pregão Presencial	00000000071/2018	Preço	244101-2	COLA	218	UNIDADE	R\$ 2,35	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	28/08/2018
PM DE NOVA LACERDA	Pregão Presencial	00000000049/2018	Preço	4250-1	CLIPE	88	UNIDADE	R\$ 6,39	28.552.012/0001-48	NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E CLIMATIZACAO - EIRELI	11/09/2018
PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão Presencial	00000000003/2018	Preço	4246-3	CLIPE	201	UNIDADE	R\$ 16,00	22.063.815/0001-52	GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	05/03/2018
PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão Presencial	00000000003/2018	Preço	4250-1	CLIPE	201	UNIDADE	R\$ 16,00	22.063.815/0001-52	GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	05/03/2018
PM DE PONTES E LACERDA	Pregão Presencial	00000000003/2018	Preço	154249-4	CDS GRAVADOS COM IMAGENS	135	UNIDADE	R\$ 4,40	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	01/03/2018
PM DE PONTES E LACERDA	Pregão Presencial	00000000003/2018	Preço	154249-4	CDS GRAVADOS COM IMAGENS	150	UNIDADE	R\$ 2,10	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	01/03/2018
PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000009/2018	Preço	4246-3	CLIPE	10	PACOTE GRAMA 500	R\$ 13,30	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	15/03/2018
PM DE PONTES E LACERDA	Pregão Presencial	00000000003/2018	Preço	4246-3	CLIPE	528	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 1,04	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	01/03/2018
PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão Presencial	00000000090/2018	Preço	14103-8	CLIPE	123	UNIDADE	R\$ 5,55	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28/12/2018
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	00000000029/2018	Preço	269744-0	COLA	50	TUBO GRAMA 10	R\$ 0,85	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	31/07/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE NOVA XAVANTINA	Pregão Presencial	0000000018/2018	Preço	244101-2	COLA	1920	UNIDADE	R\$ 4,50	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23/05/2018
PM DE ALTO TAQUARI	Pregão Presencial	0000000030/2018	Preço	4250-1	CLIFE	36	UNIDADE	R\$ 7,80	04.926.894/0001-04	ADARI BARBOSA DE QUEIROZ	18/06/2018
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	0000000020/2019	Preço	154249-4	CDS GRAVADOS COM IMAGENS	50	UNIDADE	R\$ 0,73	17.874.189/0001-44	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	16/05/2019
PM DE SANTA CARMEM	Pregão Presencial	0000000001/2019	Preço	244101-2	COLA	130	UNIDADE	R\$ 0,75	08.189.271/0001-49	BORTOLAS & SCHNEIDER LTDA	25/02/2019
PM DE CHAPADA DOS GUIMARAES	Pregão Presencial	0000000012/2019	Preço	4243-9	CLIFE	167	CAIXA UNIDADE 25	R\$ 3,55	13.498.158/0001-85	F.L. AGUIAR	03/07/2019
PM DE BRASNORTE	Pregão Presencial	0000000004/2019	Preço	154249-4	CDS GRAVADOS COM IMAGENS	220	UNIDADE	R\$ 1,05	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	16/04/2019
PM DE NOVA UBIRATA	Pregão Presencial	0000000017/2019	Preço	244101-2	COLA	380	CAIXA UNIDADE 10	R\$ 11,22	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16/04/2019
PM DE NOVO MUNDO	Pregão Presencial	0000000029/2019	Preço	4250-1	CLIFE	97	PACOTE GRAMA 500	R\$ 6,40	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO	09/10/2019
PM DE ALTO TAQUARI	Pregão Presencial	0000000041/2019	Preço	4246-3	CLIFE	126	UNIDADE	R\$ 6,26	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	24/07/2019
PM DE ALTO TAQUARI	Pregão Presencial	0000000041/2019	Preço	4250-1	CLIFE	187	UNIDADE	R\$ 6,26	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	24/07/2019
PM DE GENERAL CARNEIRO	Pregão Presencial	0000000035/2019	Preço	14103-8	CLIFE	20	CAIXA UNIDADE 100	R\$ 11,80	22.063.815/0001-52	GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	07/10/2019
PM DE PONTES E LACERDA	Pregão Presencial	0000000077/2019	Preço	4246-3	CLIFE	1067	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 1,00	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	26/08/2019
PM DE PEIXOTO DE AZEVEDO	Pregão Presencial	0000000057/2019	Preço	4243-9	CLIFE	341	UNIDADE	R\$ 6,65	12.248.430/0001-06	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA EIRELI	09/01/2020
PM DE DOM AQUINO	Pregão Presencial	0000000028/2019	Preço	73090-4	CLIFE	216	UNIDADE	R\$ 14,30	15.156.053/0001-73	M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI	18/12/2019
PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão Presencial	0000000013/2018	Preço	244101-2	COLA	10	UNIDADE	R\$ 26,50	86.739.737/0001-46	G C FIGUEIREDO	02/08/2018
PM DE MARCELANDIA	Pregão Presencial	0000000033/2018	Preço	4243-9	CLIFE	55	LATA GRAMA 500	R\$ 8,30	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	26/10/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE NOVO MUNDO	Pregão Presencial	0000000030/2018	Preço	4243-9	CLIPE	60	PACOTE GRAMA 500	R\$ 6,00	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO	16/10/2018
PM DE NOVA LACERDA	Pregão Presencial	0000000049/2018	Preço	244101-2	COLA	10	UNIDADE	R\$ 32,45	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	11/09/2018
PM DE ARIPUANA	Pregão Presencial	0000000075/2018	Preço	154249-4	CDS GRAVADOS COM IMAGENS	195	UNIDADE	R\$ 0,57	26.637.086/0001-51	F.L AGUIAR COMERCIO E SERVICO EIRELI	26/12/2018
PM DE NOVA XAVANTINA	Pregão Presencial	0000000018/2018	Preço	14103-8	CLIPE	461	UNIDADE	R\$ 5,40	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23/05/2018
PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão Presencial	0000000013/2018	Preço	14103-8	CLIPE	178	UNIDADE	R\$ 13,85	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	08/05/2018
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO	Pregão Presencial	0000000034/2018	Preço	4250-1	CLIPE	2000	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 2,54	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/04/2019
PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão Presencial	0000000005/2019	Preço	4243-9	CLIPE	99	CAIXA UNIDADE 100	R\$ 14,90	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	25/02/2019
PM DE DIAMANTINO	Pregão Presencial	0000000012/2019	Preço	4250-1	CLIPE	19	CAIXA UNIDADE 100	R\$ 1,43	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	28/03/2019
PM DE VILA RICA	Pregão Presencial	0000000003/2019	Preço	269744-0	COLA	1240	UNIDADE	R\$ 6,50	02.949.184/0001-66	NEIDE BENDER	20/05/2019
PM DE ALTA FLORESTA	Pregão Presencial	0000000001/2019	Preço	4246-3	CLIPE	215	PACOTE GRAMA 500	R\$ 6,59	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	28/01/2019
PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão Presencial	0000000001/2019	Preço	244101-2	COLA	40	UNIDADE	R\$ 15,21	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	24/01/2019
PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão Presencial	0000000001/2019	Preço	4250-1	CLIPE	63	UNIDADE	R\$ 14,72	03.110.691/0001-74	H. ANDRADE JUNIO	24/01/2019
PM DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Pregão Presencial	0000000028/2018	Preço	244101-2	COLA	1500	UNIDADE	R\$ 1,09	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	24/01/2019
PM DE ITAUBA	Pregão Presencial	0000000004/2018	Preço	4243-9	CLIPE	266	PACOTE GRAMA 500	R\$ 6,45	20.676.898/0001-20	N.A. VIANA EIRELI	27/02/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE SANTA CARMEM	Pregão Presencial	0000000002/2018	Preço	154249-4	CDS GRAVADOS COM IMAGENS	295	UNIDADE	R\$ 0,81	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	31/01/2018
PM DE SANTA CARMEM	Pregão Presencial	0000000002/2018	Preço	244101-2	COLA	268	UNIDADE	R\$ 0,67	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	31/01/2018
PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão Presencial	0000000003/2018	Preço	269744-0	COLA	236	TUBO GRAMA 35	R\$ 7,80	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/03/2018
PM DE PONTES E LACERDA	Pregão Presencial	0000000003/2018	Preço	14103-8	CLIQUE	457	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 1,39	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	01/03/2018
PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão Presencial	0000000009/2018	Preço	269744-0	COLA	50	UNIDADE	R\$ 2,90	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	15/03/2018
PM DE SALTO DO CEU	Pregão Presencial	0000000005/2018	Preço	4243-9	CLIQUE	65	PACOTE GRAMA 500	R\$ 24,70	22.069.481/0001-24	TAISA LOPES DOS SANTOS EIRELI	05/04/2018
PM DE ALTO TAQUARI	Pregão Presencial	0000000022/2018	Preço	4250-1	CLIQUE	8	UNIDADE	R\$ 8,30	15.156.053/0001-73	M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI	11/05/2018
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	0000000020/2018	Preço	4246-3	CLIQUE	84	CAIXA UNIDADE 100	R\$ 3,00	06.122.163/0001-23	EVANDRO PIVETTA	19/04/2018
PM DE NOVA UBIRATA	Pregão Presencial	0000000017/2019	Preço	4243-9	CLIQUE	540	CAIXA UNIDADE 100	R\$ 1,62	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	16/04/2019
PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão Presencial	0000000046/2019	Preço	269744-0	COLA	70	UNIDADE	R\$ 0,71	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	10/09/2019
PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão Presencial	0000000046/2019	Preço	4250-1	CLIQUE	97	PACOTE GRAMA 500	R\$ 5,99	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	10/09/2019
PM DE SANTA CARMEM	Pregão Presencial	0000000018/2019	Preço	154249-4	CDS GRAVADOS COM IMAGENS	110	UNIDADE	R\$ 1,29	04.815.632/0001-64	L L DIEL PAPELARIA	05/07/2019
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	0000000020/2019	Preço	4250-1	CLIQUE	130	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 1,00	17.874.189/0001-44	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	16/05/2019
PM DE NOVO MUNDO	Pregão Presencial	0000000029/2019	Preço	244101-2	COLA	120	UNIDADE	R\$ 2,45	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO	09/10/2019
PM DE NOVO MUNDO	Pregão Presencial	0000000029/2019	Preço	4243-9	CLIQUE	62	PACOTE GRAMA 500	R\$ 6,40	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO	09/10/2019
PM DE CAMPO VERDE	Pregão Presencial	0000000034/2019	Preço	4246-3	CLIQUE	200	UNIDADE	R\$ 6,32	12.248.430/0001-06	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA EIRELI	29/04/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE CAMPOS DE JULIO	Pregão Presencial	0000000006/2019	Preço	269744-0	COLA	448	TUBO GRAMA 40	R\$ 1,93	19.808.881/0001-08	GRAMADO DISTRIBUIDORA COMERCIO EIRELI E	10/04/2019
PM DE ITAUBA	Pregão Presencial	00000000014/2019	Preço	73090-4	CLIQUE	277	PACOTE GRAMA 500	R\$ 6,40	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI E	23/04/2019
PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão Presencial	00000000013/2019	Preço	4250-1	CLIQUE	198	PACOTE GRAMA 500	R\$ 14,50	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI E	30/04/2019
PM DE PONTES E LACERDA	Pregão Presencial	00000000077/2019	Preço	14103-8	CLIQUE	492	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 1,25	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS CORDEIRO EIRELI S	26/08/2019
PM DE MARCELANDIA	Pregão Presencial	00000000030/2019	Preço	4250-1	CLIQUE	52	PACOTE GRAMA 500	R\$ 10,10	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI E	02/12/2019
PM DE JANGADA	Pregão Presencial	00000000029/2019	Preço	4250-1	CLIQUE	65	CAIXA UNIDADE 100	R\$ 5,85	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI E	05/12/2019
PM DE ITAUBA	Pregão Presencial	00000000014/2019	Preço	14103-8	CLIQUE	269	PACOTE GRAMA 500	R\$ 6,20	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI E	23/04/2019
PM DE QUERENCIA	Pregão Presencial	00000000024/2019	Preço	4243-9	CLIQUE	200	CAIXA UNIDADE 25	R\$ 1,22	26.637.086/0001-51	F.L. AGUIAR COMERCIO E SERVICO EIRELI	08/05/2019
PM DE CONFRESA	Pregão Presencial	00000000060/2019	Preço	244101-2	COLA	722	UNIDADE	R\$ 5,09	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI E	26/07/2019
PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão Presencial	00000000013/2019	Preço	14103-8	CLIQUE	100	CAIXA UNIDADE 25	R\$ 1,54	20.878.318/0001-87	MADSON ATACADO LTDA	31/07/2019
PM DE MATUPA	Pregão Presencial	00000000104/2019	Preço	14103-8	CLIQUE	250	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 1,72	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI E	11/12/2019
PM DE NOVA MARINGA	Pregão Presencial	00000000036/2019	Preço	4246-3	CLIQUE	85	CAIXA UNIDADE 250	R\$ 14,45	16.831.959/0001-09	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	17/01/2020
PM DE PEIXOTO DE AZEVEDO	Pregão Presencial	00000000057/2019	Preço	14103-8	CLIQUE	792	UNIDADE	R\$ 6,65	12.248.430/0001-06	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA EIRELI	09/01/2020



Relatório gerado dia: 17/03/2020 às 12:32:45

Quantidade total de registros: 594

Registros apresentados: 1 a 594

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) 2018, 2019	Descrição/Código do Material	Modalidade de Compra Pregão Presencial
	<p>(285127-0) COLA - LIQUIDA, PARA BORRACHA E.V.A, NA COR BRANCA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, (322619-0) COLA - LIQUIDA, ATOXICA, NA COR TRANSPARENTE, SECAGEM RAPIDA, PARA ISOPOR, (335706-6) COLA - QUENTE, NA COR TRANSPARENTE, SECAGEM RAPIDA, PARA PISTOLA GRANDE, (333279-9) COLA - QUENTE, NA COR TRANSPARENTE, SECAGEM RAPIDA, PARA PISTOLA PEQUENA, (323655-2) COLCHETE - LATONADO, N. 10, (14121-6) COLCHETE - LATONADO, TAMANHO N.11, (54736-0) COLCHETE - LATONADO, TAMANHO N. 12, (337036-4) COLCHETE - LATONADO, N. 14, (323654-4) COLCHETE - LATONADO, N. 15, (370906-0) COLCHETE - LATONADO, N. 4, (330264-4) COLCHETE - LATONADO, N. 5, (337035-6) COLCHETE - LATONADO, N. 6, (344252-7) COLCHETE - LATONADO, N. 7, (330266-0) COLCHETE - LATONADO, N. 8, (332256-4) COLCHETE - LATONADO, N. 9, (64418-8) CORRETIVO - LIQUIDO, A BASE DE AGUA, ATOXICO, P/CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA, FRASCO C/18ML, (250566-5) MIDIA DVD - DVD-RW PARA GRAVACAO DE AUDIO E VIDEOS, TIPO REGRAVAVEL,, COM CAPACIDADE: 4.7 GB, COM CAPA PROTETORA EM PAPELAO, (116670-0) ELASTICO - DE LATEX, NR 16, NA COR BEGE, (271629-1) ENVELOPE DE PAPELARIA - EM PAPEL MADEIRA 80G, TIPO A-4, PARA ENVIO DE DOCUMENTOS, MEDINDO (229 X 324)MM, SEM IMPRESSAO, NA COR PARDO, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, (325454-2) ENVELOPE - TIPO SACO, EM PAPEL KRAFT, SEM IMPRESSAO, 240,00X340,00MM, NA COR OURO, (417754-1) ENVELOPE - SACO, EM PAPEL SULFITE, SEM IMPRESSAO, 26,00X36,00MM, AMARELO, (431299-6) ENVELOPE - TIPO SACO, EM PAPEL KRAFT, MEDINDO 265,00X360,00MM, COM ABA, NA COR PARDA, (242632-3) ENVELOPE DE PAPELARIA - EM PAPEL KRAFT, PESANDO 80G/M2, TIPO SACO, SEM IMPRESSAO, MEDINDO (310 X 410)MM, COM ABA, NA COR OURO, (324533-0) ESTILETE - EM PLASTICO, LAMINA DE ACO CARBONO, COM LARGURA DE 9,00MM, (00014879) FOLHA EM EVA - COOM GLITER, NAS CORES VARIADAS, CONFECCIONADA EM E.V.A. (ESPUMA VINILICA ACETINADA), MEDINDO 900 X 1800 X 5 MM., (233350-3) FOLHA EM EVA - NA COR (DIVERSAS), CONFECCIONADA EM E.V.A. (ESPUMA VINILICA ACETINADA), MEDINDO (600 X 400 X 2)MM, (80849-0) EXTRATOR DE GRAMPOS - EM ACO E PLASTICO, TIPO RATINHO, (330043-9) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO, MEDINDO</p>	

				12,00MMX30,00M, (0006835) FITA ADESIVA - DO TIPO IMPRESSA FRAGIL 48 MM X 50 METROS, (412503-7) FITA ADESIVA - CREPE, MEDINDO 25,00MMX50,00M, NA COR PARDA, (00012253) GIZ DE CERA - FORMATO ANATOMICO, ANTIALERGICO, CORES SORTIDAS, PESO LIQUIDO 48G, COM ESFERAS ANTIDESLIZANTES E ALTA RESISTENCIA CONTRA QUEBRA. UNIDADE DE FORNECIMENTO CAIXA COM 12 UNIDADES., (4773-2) GIZ ESCOLAR - COR BRANCA, COMUM, (330127-3) GIZ ESCOLAR - COMUM, COLORIDO, (244092-0) GLITTER ESCOLAR - COMPOSTO DE PARTICULAS DE PVC METALIZADAS, DESTINADO PARA PARA TRABALHOS ESCOLARES, COM BOA APRESENTACAO VISUAL E SEM RESISTENCIA A LAVAGEM OU SOLVENTES, NA COR CORES VARIADAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA							
Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000082/2018	Preço	330266-0	COLCHETE	575	UNIDADE	R\$ 2,91	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	14/02/2019
PM DE ARIPUANA	Pregão Presencial	00000000075/2018	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	2710	UNIDADE	R\$ 0,97	07.248.617/0001-70	ATRATIVA PRESENTES LTDA	26/12/2018
PM DE ARIPUANA	Pregão Presencial	00000000075/2018	Preço	271629-1	ENVELOPE DE PAPELARIA	6470	UNIDADE	R\$ 0,10	26.637.086/0001-51	F.L AGUIAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26/12/2018
PM DE ARIPUANA	Pregão Presencial	00000000075/2018	Preço	325454-2	ENVELOPE	6620	UNIDADE	R\$ 0,15	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	26/12/2018
PM DE TESOURO	Pregão Presencial	00000000028/2018	Preço	64418-8	CORRETIVO	18	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 29,75	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	27/10/2018
PM DE NOVO MUNDO	Pregão Presencial	00000000030/2018	Preço	332256-4	COLCHETE	35	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 2,70	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16/10/2018
PM DE NOVO MUNDO	Pregão Presencial	00000000030/2018	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	15	UNIDADE	R\$ 58,00	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO	16/10/2018
PM DE NOVO MUNDO	Pregão Presencial	00000000030/2018	Preço	64418-8	CORRETIVO	35	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 11,70	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16/10/2018
PM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000078/2018	Preço	335706-6	COLA	2570	BASTAO GRAMA 20	R\$ 0,85	28.552.012/0001-48	NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA CLIMATIZACAO EIRELI	25/10/2018
PM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000078/2018	Preço	64418-8	CORRETIVO	534	FRASCO MILILITRO 18	R\$ 0,90	15.156.053/0001-73	M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI	25/10/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000078/2018	Preço	80849-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	565	UNIDADE	R\$ 1,40	15.156.053/0001-73	M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI	25/10/2018
PM DE SAO JOSE DO XINGU	Pregão Presencial	00000000015/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	100	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 4,29	20.878.318/0001-87	MADSON ATACADO LTDA	19/09/2018
PM DE MARCELANDIA	Pregão Presencial	00000000033/2018	Preço	330266-0	COLCHETE	23	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 3,00	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	26/10/2018
PM DE MARCELANDIA	Pregão Presencial	00000000033/2018	Preço	335706-6	COLA	187	FRASCO GRAMA 1	R\$ 25,95	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	26/10/2018
PM DE PARANAITA	Pregão Presencial	00000000051/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	34	CAIXA UNIDADE 60	R\$ 2,05	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	26/07/2018
PM DE PARANAITA	Pregão Presencial	00000000051/2018	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	84	CAIXA UNIDADE 60	R\$ 1,65	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	26/07/2018
PM DE JUINA	Pregão Presencial	00000000068/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	148	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 0,93	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	11/07/2018
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	00000000029/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	100	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 2,00	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	31/07/2018
PM DE SORRISO	Pregão Presencial	00000000075/2018	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	9960	UNIDADE	R\$ 1,54	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	16/07/2018
PM DE SORRISO	Pregão Presencial	00000000075/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	340	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 2,25	29.424.059/0001-99	S V X COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E INFORMATICA EIRELI	16/07/2018
PM DE CONFRESA	Pregão Presencial	00000000071/2018	Preço	431299-6	ENVELOPE	1680	UNIDADE	R\$ 0,21	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	28/08/2018
CM DE SORRISO	Pregão Presencial	00000000009/2018	Preço	80849-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	20	UNIDADE	R\$ 6,80	15.392.562/0001-03	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	30/07/2018
PM DE TABAPORA	Pregão Presencial	00000000015/2018	Preço	412503-7	FITA ADESIVA	85	UNIDADE	R\$ 3,75	21.011.575/0001-80	TAMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	08/10/2018
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Pregão Presencial	00000000032/2018	Preço	54736-0	COLCHETE	500	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 4,54	16.831.959/0001-09	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	12/11/2018
PM DE UNIAO DO SUL	Pregão Presencial	00000000022/2018	Preço	116670-0	ELASTICO	14	PACOTE GRAMA 500	R\$ 11,90	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	10/12/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO	Pregão Presencial	00000000034/2018	Preço	330264-4	COLCHETE	5000	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 4,35	22.063.815/0001-52	GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	05/04/2019
PM RIBEIRAOZINHO	Pregão Presencial	00000000036/2018	Preço	64418-8	CORRETIVO	12	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 11,90	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	28/12/2018
PM RIBEIRAOZINHO	Pregão Presencial	00000000036/2018	Preço	80849-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	70	UNIDADE	R\$ 3,00	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	28/12/2018
PM DE CARLINDA	Pregão Presencial	00000000053/2018	Preço	324533-0	ESTILETE	60	UNIDADE	R\$ 1,49	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	18/12/2018
PM DE CARLINDA	Pregão Presencial	00000000053/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	1203	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 2,50	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	18/12/2018
PM DE CARLINDA	Pregão Presencial	00000000053/2018	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	2253	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 2,05	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	18/12/2018
PM DE ITAUBA	Pregão Presencial	00000000004/2018	Preço	116670-0	ELASTICO	51	UNIDADE	R\$ 0,75	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	27/02/2018
PM DE ITAUBA	Pregão Presencial	00000000004/2018	Preço	344252-7	COLCHETE	13	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 2,49	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	27/02/2018
PM DE ALTO GARCAS	Pregão Presencial	00000000001/2018	Preço	64418-8	CORRETIVO	400	UNIDADE	R\$ 10,17	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	30/01/2018
PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000003/2018	Preço	285127-0	COLA	57	FRASCO GRAMA 90	R\$ 4,15	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	05/02/2018
PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão Presencial	00000000013/2018	Preço	335706-6	COLA	1180	UNIDADE	R\$ 0,94	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	08/05/2018
PM DE CAMPINAPOLIS	Pregão Presencial	00000000015/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	341	CAIXA UNIDADE 60	R\$ 1,35	20.498.464/0001-87	A. SILVERIO GOMES	23/05/2018
PM DE CAMPINAPOLIS	Pregão Presencial	00000000015/2018	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	2250	UNIDADE	R\$ 1,19	20.498.464/0001-87	A. SILVERIO GOMES	23/05/2018
PM DE ARAGUAINHA	Pregão Presencial	00000000008/2018	Preço	333279-9	COLA	5000	BASTAO GRAMA 21	R\$ 0,68	13.498.051/0001-37	L FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA	08/10/2018
PM DE NOVA MARINGA	Pregão Presencial	00000000002/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	20	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 60,96	28.552.012/0001-48	NV COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E CLIMATIZACAO EIRELI	22/02/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM RONDOLANDIA DE	Pregão Presencial	00000000010/2018	Preço	64418-8	CORRETIVO	61	UNIDADE	R\$ 1,50	34.477.133/0001-75	R T B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	03/04/2018
PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão Presencial	00000000024/2018	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	3290	UNIDADE	R\$ 0,92	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	16/04/2018
PM DE SALTO DO CEU	Pregão Presencial	00000000005/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	75	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 5,03	22.069.481/0001-24	TAISA LOPES DOS SANTOS EIRELI	05/04/2018
PM DE QUERENCIA	Pregão Presencial	00000000013/2018	Preço	324533-0	ESTILETE	70	UNIDADE	R\$ 0,58	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10/04/2018
PM DE QUERENCIA	Pregão Presencial	00000000013/2018	Preço	417754-1	ENVELOPE	2000	UNIDADE	R\$ 0,25	06.338.087/0001-98	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	10/04/2018
PM CURVELANDIA DE	Pregão Presencial	00000000005/2018	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	110	UNIDADE	R\$ 2,50	01.046.464/0001-00	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	07/03/2018
PM DE TAPURAH	Pregão Presencial	00000000025/2018	Preço	271629-1	ENVELOPE DE PAPELARIA	900	UNIDADE	R\$ 0,11	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	02/05/2018
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000020/2018	Preço	324533-0	ESTILETE	69	UNIDADE	R\$ 0,90	07.906.441/0001-04	SERGIO LOSS	19/04/2018
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000020/2018	Preço	330043-9	FITA ADESIVA	66	UNIDADE	R\$ 0,82	07.906.441/0001-04	SERGIO LOSS	19/04/2018
PM DE TAPURAH	Pregão Presencial	00000000025/2018	Preço	54736-0	COLCHETE	11	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 4,68	28.360.612/0001-04	PAPELARIA 2 IRMAOS EIRELI	02/05/2018
PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão Presencial	00000000006/2018	Preço	324533-0	ESTILETE	20	UNIDADE	R\$ 7,26	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/04/2018
PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão Presencial	00000000014/2018	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	302	CAIXA UNIDADE 64	R\$ 1,52	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	08/06/2018
PM DE ITANHANGA	Pregão Presencial	00000000014/2018	Preço	333279-9	COLA	89	UNIDADE	R\$ 12,00	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	25/04/2018
PM NORTELANDIA DE	Pregão Presencial	00000000015/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	25	CAIXA UNIDADE 60	R \$ 120,00	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	14/06/2018
PM NORTELANDIA DE	Pregão Presencial	00000000015/2018	Preço	332256-4	COLCHETE	40	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 2,69	28.552.012/0001-48	NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA CLIMATIZACAO EIRELI	14/06/2018
PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão Presencial	00000000010/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	202	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 2,40	01.046.464/0001-00	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	21/06/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000028/2018	Preço	00014879	FOLHA EM EVA	800	UNIDADE	R\$ 33,50	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	24/01/2019
PM DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000028/2018	Preço	323654-4	COLCHETE	100	UNIDADE	R\$ 8,40	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24/01/2019
PM DE CHAPADA DOS GUIMARAES	Pregão Presencial	00000000012/2019	Preço	330266-0	COLCHETE	51	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 2,62	13.498.158/0001-85	F.L. AGUIAR	03/07/2019
PM DE CHAPADA DOS GUIMARAES	Pregão Presencial	00000000012/2019	Preço	370906-0	COLCHETE	50	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 2,40	13.498.158/0001-85	F.L. AGUIAR	03/07/2019
PM DE RONDOLANDIA	Pregão Presencial	00000000022/2019	Preço	64418-8	CORRETIVO	80	UNIDADE	R\$ 2,56	34.477.133/0001-75	R T B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	03/07/2019
PM DE PLANALTO DA SERRA	Pregão Presencial	00000000009/2019	Preço	330264-4	COLCHETE	30	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 2,05	13.498.158/0001-85	F.L. AGUIAR	03/06/2019
PM DE PLANALTO DA SERRA	Pregão Presencial	00000000009/2019	Preço	333279-9	COLA	1500	BASTAO GRAMA 21	R\$ 0,25	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	03/06/2019
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	00000000039/2019	Preço	330043-9	FITA ADESIVA	100	UNIDADE	R\$ 0,51	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	15/08/2019
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	00000000039/2019	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	100	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 2,60	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15/08/2019
PM DE ALTO TAQUARI	Pregão Presencial	00000000031/2019	Preço	412503-7	FITA ADESIVA	50	UNIDADE	R\$ 6,99	04.926.894/0001-04	ADARI BARBOSA DE QUEIROZ	17/06/2019
PM DE CONFRESA	Pregão Presencial	00000000060/2019	Preço	344252-7	COLCHETE	5	UNIDADE	R\$ 7,50	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26/07/2019
PM DE DIAMANTINO	Pregão Presencial	00000000012/2019	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	5	CAIXA UNIDADE 64	R\$ 1,96	19.808.881/0001-08	GRAMADO DISTRIBUIDORA COMERCIO EIRELI	28/03/2019
PM DE VILA RICA	Pregão Presencial	00000000003/2019	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	300	CAIXA UNIDADE 64	R\$ 5,80	02.949.184/0001-66	NEIDE BENDER	20/05/2019
PM DE VILA RICA	Pregão Presencial	00000000003/2019	Preço	330266-0	COLCHETE	71	UNIDADE	R\$ 12,00	07.242.487/0001-68	CRISTIANE JUSTINO SALVADOR	20/05/2019
PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000005/2019	Preço	285127-0	COLA	30	FRASCO GRAMA 90	R\$ 6,95	15.392.562/0001-03	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	25/02/2019
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão Presencial	00000000031/2019	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	50	UNIDADE	R\$ 1,59	15.198.081/0001-53	M R FERNANDES	16/07/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE ALTO TAQUARI	Pregão Presencial	00000000041/2019	Preço	330266-0	COLCHETE	80	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 3,58	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	24/07/2019
PM DE COLIDER	Pregão Presencial	00000000032/2019	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	3352	UNIDADE	R\$ 0,95	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	16/07/2019
PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	00012253	GIZ DE CERA	50	UNIDADE	R\$ 4,49	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24/01/2019
PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	1350	UNIDADE	R\$ 2,14	03.110.691/0001-74	H. ANDRADE JUNIO	24/01/2019
PM DE CAMPO VERDE	Pregão Presencial	00000000034/2019	Preço	00012253	GIZ DE CERA	1000	UNIDADE	R\$ 1,52	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29/04/2019
PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão Presencial	00000000013/2019	Preço	64418-8	CORRETIVO	758	UNIDADE	R\$ 3,45	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	30/04/2019
PM DE BRASNORTE	Pregão Presencial	00000000004/2019	Preço	322619-0	COLA	85	UNIDADE	R\$ 1,40	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	16/04/2019
PM DE BRASNORTE	Pregão Presencial	00000000004/2019	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	2	CAIXA UNIDADE 64	R\$ 2,08	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16/04/2019
PM DE ITAUBA	Pregão Presencial	00000000014/2019	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	1200	UNIDADE	R\$ 2,93	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	23/04/2019
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000020/2019	Preço	330043-9	FITA ADESIVA	75	UNIDADE	R\$ 0,48	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	16/05/2019
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000020/2019	Preço	333279-9	COLA	30	UNIDADE	R\$ 7,28	17.874.189/0001-44	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	16/05/2019
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000020/2019	Preço	322619-0	COLA	20	TUBO GRAMA 35	R\$ 1,64	17.874.189/0001-44	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	16/05/2019
PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão Presencial	00000000014/2019	Preço	250566-5	MIDIA DVD	40	UNIDADE	R\$ 2,92	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	10/05/2019
PM DE COTRIGUACU	Pregão Presencial	00000000007/2019	Preço	80849-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	65	UNIDADE	R\$ 1,56	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	18/02/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	64418-8	CORRETIVO	8	UNIDADE	R\$ 25,27	03.110.691/0001-74	H. ANDRADE JUNIO	24/01/2019
PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão Presencial	00000000002/2019	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	50	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 1,25	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	13/02/2019
PM DE ALTA FLORESTA	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	280	UNIDADE	R\$ 3,40	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	28/01/2019
PM DE ALTA FLORESTA	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	322619-0	COLA	95	UNIDADE	R\$ 1,50	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	28/01/2019
PM DE ALTA FLORESTA	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	324533-0	ESTILETE	76	UNIDADE	R\$ 1,32	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	28/01/2019
PM DE ALTA FLORESTA	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	330266-0	COLCHETE	155	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 3,87	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	28/01/2019
PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão Presencial	00000000090/2018	Preço	00012253	GIZ DE CERA	70	UNIDADE	R\$ 16,50	08.909.629/0001-60	V M LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	28/12/2018
PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão Presencial	00000000090/2018	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	1510	UNIDADE	R\$ 5,60	28.552.012/0001-48	NV FRANCO COMERCIO DE SERVICOS DE INFORMATICA CLIMATIZACAO EIRELI	28/12/2018
PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão Presencial	00000000090/2018	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	15176	UNIDADE	R\$ 1,49	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS CORDEIRO EIRELI	28/12/2018
PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão Presencial	00000000090/2018	Preço	64418-8	CORRETIVO	184	UNIDADE	R\$ 0,80	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	28/12/2018
CM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000002/2019	Preço	64418-8	CORRETIVO	10	UNIDADE	R\$ 2,81	10.970.388/0001-07	OFFICE PAPELARIA LTDA	09/05/2019
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000039/2019	Preço	412503-7	FITA ADESIVA	60	UNIDADE	R\$ 5,69	15.701.603/0001-98	2R COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	14/10/2019
PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000061/2019	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	9	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 1,47	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS CORDEIRO EIRELI	27/08/2019
PM DE NOVA MARINGA	Pregão Presencial	00000000036/2019	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	35	CAIXA UNIDADE 50	R \$ 103,00	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	17/01/2020

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE NOVO MUNDO	Pregão Presencial	00000000029/2019	Preço	370906-0	COLCHETE	85	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 4,25	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO	09/10/2019
PM DE GENERAL CARNEIRO	Pregão Presencial	00000000035/2019	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	10	CAIXA UNIDADE 12	R \$ 150,00	22.063.815/0001-52	GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	07/10/2019
PM DE NOVO MUNDO	Pregão Presencial	00000000029/2019	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	10	UNIDADE	R\$ 58,50	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO	09/10/2019
PM DE GENERAL CARNEIRO	Pregão Presencial	00000000035/2019	Preço	417754-1	ENVELOPE	1800	CAIXA UNIDADE 10	R\$ 0,35	22.063.815/0001-52	GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	07/10/2019
PM DE SAO JOSE DO POVO	Pregão Presencial	00000000028/2019	Preço	412503-7	FITA ADESIVA	160	UNIDADE	R\$ 5,49	15.156.053/0001-73	M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI	14/11/2019
PM DE NOVA MARINGA	Pregão Presencial	00000000036/2019	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	10	CAIXA UNIDADE 50	R \$ 140,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	17/01/2020
PM DE PARANAITA	Pregão Presencial	00000000063/2019	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	220	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 1,53	20.878.318/0001-87	MADSON ATACADO LTDA	02/09/2019
PM DE PARANAITA	Pregão Presencial	00000000063/2019	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	44	CAIXA UNIDADE 64	R\$ 2,30	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	02/09/2019
PM DE COCALINHO	Pregão Presencial	00000000018/2019	Preço	00014879	FOLHA EM EVA	2000	UNIDADE	R\$ 3,50	13.183.437/0001-50	J. A. F. BARROS	20/09/2019
PM DE JANGADA	Pregão Presencial	00000000029/2019	Preço	370906-0	COLCHETE	65	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 1,78	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	05/12/2019
PM DE PEIXOTO DE AZEVEDO	Pregão Presencial	00000000057/2019	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	600	PACOTE UNIDADE 5	R\$ 15,00	08.419.120/0002-10	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	09/01/2020
PM DE MATUPA	Pregão Presencial	00000000104/2019	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	48	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 3,00	09.237.458/0001-33	RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	11/12/2019
PM DE NOVA LACERDA	Pregão Presencial	00000000055/2019	Preço	324533-0	ESTILETE	20	UNIDADE	R\$ 0,61	17.874.189/0001-44	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	19/12/2019
PM DE JURUENA	Pregão Presencial	00000000049/2019	Preço	00014879	FOLHA EM EVA	430	UNIDADE	R\$ 8,00	26.637.086/0001-51	F.L AGUIAR COMERCIO E SERVICIO EIRELI	03/12/2019
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão Presencial	00000000051/2019	Preço	324533-0	ESTILETE	42	UNIDADE	R\$ 1,93	12.813.297/0001-93	R DOS SANTOS MACHADO	23/12/2019
PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão Presencial	00000000071/2019	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	512	UNIDADE	R\$ 26,80	12.248.430/0001-06	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA EIRELI	26/12/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Pregão Presencial	00000000027/2019	Preço	00012253	GIZ DE CERA	200	UNIDADE	R\$ 2,85	12.248.430/0001-06	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA EIRELI	20/12/2019
PM DE CONFRESA	Pregão Presencial	00000000060/2019	Preço	431299-6	ENVELOPE	3280	UNIDADE	R\$ 0,25	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	26/07/2019
PM DE POXOREU	Pregão Presencial	00000000030/2019	Preço	00012253	GIZ DE CERA	160	UNIDADE	R\$ 1,38	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10/06/2019
PM DE AGUA BOA	Pregão Presencial	00000000025/2019	Preço	325454-2	ENVELOPE	5150	UNIDADE	R\$ 0,20	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	26/06/2019
PM DE VERA	Pregão Presencial	00000000021/2019	Preço	116670-0	ELASTICO	10	UNIDADE	R\$ 1,69	13.498.051/0001-37	L FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA	05/06/2019
PM DE VERA	Pregão Presencial	00000000021/2019	Preço	116670-0	ELASTICO	10	UNIDADE	R\$ 1,90	11.073.488/0001-01	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA	05/06/2019
PM DE CONFRESA	Pregão Presencial	00000000060/2019	Preço	324533-0	ESTILETE	206	UNIDADE	R\$ 3,25	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	26/07/2019
PM DE PLANALTO DA SERRA	Pregão Presencial	00000000009/2019	Preço	335706-6	COLA	800	BISNAGA GRAMA 75	R\$ 0,54	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	03/06/2019
PM DE PONTE BRANCA	Pregão Presencial	00000000002/2019	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	2600	UNIDADE	R\$ 1,61	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	07/06/2019
PM DE PONTE BRANCA	Pregão Presencial	00000000002/2019	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	1600	UNIDADE	R\$ 5,48	07.931.417/0001-17	SONIA MARTINS BARROS	07/06/2019
PM DE PONTE BRANCA	Pregão Presencial	00000000002/2019	Preço	324533-0	ESTILETE	35	UNIDADE	R\$ 1,57	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	07/06/2019
PM DE ARENAPOLIS	Pregão Presencial	00000000019/2019	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	42	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 55,00	06.329.574/0001-94	MURILO GOLIN DOS SANTOS	24/06/2019
PM DE RONDOLANDIA	Pregão Presencial	00000000022/2019	Preço	323654-4	COLCHETE	10	CAIXA UNIDADE 100	R\$ 9,00	34.477.133/0001-75	R T B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	03/07/2019
PM DE RONDOLANDIA	Pregão Presencial	00000000022/2019	Preço	323655-2	COLCHETE	10	UNIDADE	R\$ 7,00	34.477.133/0001-75	R T B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	03/07/2019
PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão Presencial	00000000031/2019	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	1	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 2,45	15.198.081/0001-53	M R FERNANDES	16/07/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE ALTO GARCAS	Pregão Presencial	0000000001/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	200	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 1,80	28.552.012/0001-48	NV FRANCO COMERCIO DE SERVICOS DE INFORMATICA CLIMATIZACAO EIRELI	30/01/2018
PM DE ALTO GARCAS	Pregão Presencial	0000000001/2018	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	200	UNIDADE	R\$ 1,50	28.552.012/0001-48	NV FRANCO COMERCIO DE SERVICOS DE INFORMATICA CLIMATIZACAO EIRELI	30/01/2018
PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão Presencial	00000000024/2018	Preço	323654-4	COLCHETE	139	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 6,83	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	16/04/2018
PM DE QUERENCIA	Pregão Presencial	00000000013/2018	Preço	64418-8	CORRETIVO	100	UNIDADE	R\$ 0,85	06.338.087/0001-98	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	10/04/2018
PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000009/2018	Preço	325454-2	ENVELOPE	100	UNIDADE	R\$ 0,34	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	15/03/2018
PM DE ITAUBA	Pregão Presencial	00000000004/2018	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	800	UNIDADE	R\$ 3,58	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	27/02/2018
PM DE SANTA CARMEM	Pregão Presencial	00000000002/2018	Preço	244092-0	GLITTER ESCOLAR	47	UNIDADE	R\$ 23,89	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	31/01/2018
PM DE NOVA MARINGA	Pregão Presencial	00000000002/2018	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	650	UNIDADE	R\$ 2,70	28.372.398/0001-06	COMPATIVEL DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA	22/02/2018
PM DE NOVA MARINGA	Pregão Presencial	00000000002/2018	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	20	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 46,08	28.552.012/0001-48	NV FRANCO COMERCIO DE SERVICOS DE INFORMATICA CLIMATIZACAO EIRELI	22/02/2018
PM DE NOVA MARINGA	Pregão Presencial	00000000002/2018	Preço	80849-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	49	UNIDADE	R\$ 1,82	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	22/02/2018
PM DE SANTA CARMEM	Pregão Presencial	00000000018/2019	Preço	00014879	FOLHA EM EVA	444	UNIDADE	R\$ 47,48	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	05/07/2019
PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000061/2019	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	9	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 2,62	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	27/08/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE COCALINHO	Pregão Presencial	00000000018/2019	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	330	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 2,90	13.183.437/0001-50	J. A. F. BARROS	20/09/2019
PM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000054/2019	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	2000	UNIDADE	R\$ 1,34	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	18/09/2019
PM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000054/2019	Preço	324533-0	ESTILETE	195	UNIDADE	R\$ 0,67	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	18/09/2019
PM DE CARLINDA	Pregão Presencial	00000000053/2018	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	1950	UNIDADE	R\$ 1,60	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	18/12/2018
PM DE CARLINDA	Pregão Presencial	00000000053/2018	Preço	80849-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	10	UNIDADE	R\$ 4,20	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	18/12/2018
PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão Presencial	00000000002/2019	Preço	00014879	FOLHA EM EVA	700	UNIDADE	R\$ 2,50	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	13/02/2019
PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão Presencial	00000000002/2019	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	2050	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 2,26	17.874.189/0001-44	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	13/02/2019
PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão Presencial	00000000002/2019	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	2050	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 1,60	17.874.189/0001-44	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	13/02/2019
PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão Presencial	00000000002/2019	Preço	64418-8	CORRETIVO	15	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 10,50	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	13/02/2019
PM DE ALTA FLORESTA	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	3325	UNIDADE	R\$ 2,51	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	28/01/2019
PM DE ALTA FLORESTA	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	323654-4	COLCHETE	165	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 8,18	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	28/01/2019
PM DE ALTA FLORESTA	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	324533-0	ESTILETE	225	UNIDADE	R\$ 0,70	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	28/01/2019
PM DE ALTA FLORESTA	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	45	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 2,70	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	28/01/2019
PM DE CAMPO VERDE	Pregão Presencial	00000000034/2019	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	400	CAIXA UNIDADE 64	R\$ 1,75	19.808.881/0001-08	GRAMADO DISTRIBUIDORA COMERCIO EIRELI	29/04/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE JUARA	Pregão Presencial	00000000014/2019	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	39	CAIXA UNIDADE 50	R \$ 147,50	16.831.959/0001-09	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	18/03/2019
PM DE NORTELANDIA	Pregão Presencial	00000000007/2019	Preço	00014879	FOLHA EM EVA	1225	UNIDADE	R\$ 2,90	06.329.574/0001-94	MURILO GOLIN DOS SANTOS	02/05/2019
PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000006/2019	Preço	322619-0	COLA	350	UNIDADE	R\$ 4,60	28.372.398/0001-06	COMPATIVEL DE COMERCIO MATERIAIS PARA ESCRITORIO PAPELARIA LTDA	02/05/2019
PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000006/2019	Preço	412503-7	FITA ADESIVA	348	ROLO	R\$ 6,25	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	02/05/2019
PM DE NORTELANDIA	Pregão Presencial	00000000007/2019	Preço	324533-0	ESTILETE	354	UNIDADE	R\$ 0,50	06.329.574/0001-94	MURILO GOLIN DOS SANTOS	02/05/2019
PM DE NORTELANDIA	Pregão Presencial	00000000007/2019	Preço	330043-9	FITA ADESIVA	755	UNIDADE	R\$ 0,56	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	02/05/2019
PM DE CAMPO VERDE	Pregão Presencial	00000000033/2019	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	18000	UNIDADE	R\$ 1,63	07.678.947/0001-03	E. U. DE BRITO	30/04/2019
PM DE PARANAITA	Pregão Presencial	00000000063/2019	Preço	322619-0	COLA	157	UNIDADE	R\$ 2,79	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	02/09/2019
PM DE CAMPO VERDE	Pregão Presencial	00000000107/2019	Preço	324533-0	ESTILETE	200	UNIDADE	R\$ 0,64	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	11/10/2019
PM DE COMODORO	Pregão Presencial	00000000066/2019	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	300	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 0,90	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	20/09/2019
PM DE NOVA GUARITA	Pregão Presencial	00000000024/2018	Preço	324533-0	ESTILETE	15	UNIDADE	R\$ 1,20	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	16/08/2018
PM DE CONQUISTA DOESTE	Pregão Presencial	00000000048/2018	Preço	323654-4	COLCHETE	5	UNIDADE	R\$ 7,80	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	19/09/2018
PM DE CONQUISTA DOESTE	Pregão Presencial	00000000048/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	80	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 1,58	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	19/09/2018
PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão Presencial	00000000014/2018	Preço	431299-6	ENVELOPE	8332	UNIDADE	R\$ 0,36	28.217.145/0001-68	TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	08/06/2018
PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão Presencial	00000000014/2018	Preço	64418-8	CORRETIVO	403	UNIDADE	R\$ 0,74	28.217.145/0001-68	TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	08/06/2018
PM DE AGUA BOA	Pregão Presencial	00000000011/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	200	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 1,70	00.539.955/0001-11	PAPELARIA INFORMATICA & CENTRUS LTDA	23/03/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE AGUA BOA	Pregão Presencial	00000000011/2018	Preço	333279-9	COLA	630	UNIDADE	R\$ 0,34	00.539.955/0001-11	PAPELARIA & INFORMATICA CENTRUS LTDA	23/03/2018
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000020/2018	Preço	244092-0	GLITTER ESCOLAR	50	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 8,70	07.906.441/0001-04	SERGIO LOSS	19/04/2018
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000020/2018	Preço	64418-8	CORRETIVO	98	UNIDADE	R\$ 1,06	07.906.441/0001-04	SERGIO LOSS	19/04/2018
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Pregão Presencial	00000000032/2018	Preço	344252-7	COLCHETE	1500	UNIDADE	R\$ 2,48	16.831.959/0001-09	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	12/11/2018
PM DE CANABRAVA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000044/2018	Preço	333279-9	COLA	351	UNIDADE	R\$ 0,71	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	05/10/2018
PM DE CANABRAVA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000044/2018	Preço	00012253	GIZ DE CERA	80	UNIDADE	R\$ 4,05	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	05/10/2018
PM DE JACIARA	Pregão Presencial	00000000031/2018	Preço	80849-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	100	UNIDADE	R\$ 2,05	15.156.053/0001-73	M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI	07/11/2018
PM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000078/2018	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	1360	UNIDADE	R\$ 1,36	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	25/10/2018
PM DE CONFRESA	Pregão Presencial	00000000071/2018	Preço	344252-7	COLCHETE	7	UNIDADE	R\$ 3,19	28.372.398/0001-06	COMPATIVEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA	28/08/2018
PM DE GENERAL CARNEIRO	Pregão Presencial	00000000033/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	50	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 8,00	22.063.815/0001-52	GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	29/08/2018
PM DE COLIDER	Pregão Presencial	00000000031/2018	Preço	330043-9	FITA ADESIVA	725	UNIDADE	R\$ 0,65	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/06/2018
PM DE ALTO TAQUARI	Pregão Presencial	00000000030/2018	Preço	323655-2	COLCHETE	11	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 5,49	04.926.894/0001-04	ADARI BARBOSA DE QUEIROZ	18/06/2018
PM DE CLAUDIA	Pregão Presencial	00000000027/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	115	CAIXA UNIDADE 64	R\$ 3,60	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	03/07/2018
PM DE SANTA TEREZINHA	Pregão Presencial	00000000025/2018	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	200	UNIDADE	R\$ 5,90	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	21/06/2018
PM DE PORTO DOS GAUCHOS	Pregão Presencial	00000000023/2018	Preço	333279-9	COLA	405	UNIDADE	R\$ 26,00	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	11/07/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE JUINA	Pregão Presencial	00000000068/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	131	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 2,28	29.424.059/0001-99	S V X COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E INFORMATICA EIRELI	11/07/2018
PM DE SORRISO	Pregão Presencial	00000000075/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	3510	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 2,05	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	16/07/2018
PM DE COTRIGUACU	Pregão Presencial	00000000084/2018	Preço	80849-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	5	UNIDADE	R\$ 2,44	14.314.499/0001-16	JISLAINE FARIAS DOS ANJOS BONINI	10/07/2018
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	00000000029/2018	Preço	330043-9	FITA ADESIVA	100	UNIDADE	R\$ 0,40	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	31/07/2018
PM DE SORRISO	Pregão Presencial	00000000075/2018	Preço	323654-4	COLCHETE	110	UNIDADE	R\$ 7,90	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	16/07/2018
PM DE SORRISO	Pregão Presencial	00000000075/2018	Preço	324533-0	ESTILETE	682	UNIDADE	R\$ 1,94	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	16/07/2018
PM DE PARANAITA	Pregão Presencial	00000000051/2018	Preço	250566-5	MIDIA DVD	79	UNIDADE	R\$ 4,00	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	26/07/2018
PM DE PARANAITA	Pregão Presencial	00000000051/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	170	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 1,35	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26/07/2018
PM DE COTRIGUACU	Pregão Presencial	00000000007/2019	Preço	285127-0	COLA	100	UNIDADE	R\$ 1,40	26.637.086/0001-51	F.L AGUIAR COMERCIO E SERVICO EIRELI	18/02/2019
PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000004/2019	Preço	417754-1	ENVELOPE	3000	PACOTE UNIDADE 100	R\$ 1,33	14.931.018/0001-11	GRAFICA MULTICOR LTDA	19/02/2019
PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão Presencial	00000000014/2019	Preço	64418-8	CORRETIVO	111	UNIDADE	R\$ 0,80	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	10/05/2019
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000020/2019	Preço	244092-0	GLITTER ESCOLAR	50	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 8,65	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	16/05/2019
PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão Presencial	00000000013/2019	Preço	344252-7	COLCHETE	38	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 12,94	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	30/04/2019
PM DE ITAUBA	Pregão Presencial	00000000014/2019	Preço	325454-2	ENVELOPE	350	UNIDADE	R\$ 0,23	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	23/04/2019
PM DE NOVA UBIRATA	Pregão Presencial	00000000017/2019	Preço	80849-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	310	UNIDADE	R\$ 2,74	16.831.959/0001-09	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	16/04/2019
PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000005/2019	Preço	333279-9	COLA	1065	UNIDADE	R\$ 0,74	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	25/02/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000005/2019	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	170	CAIXA UNIDADE 64	R\$ 5,30	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	25/02/2019
PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	80849-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	20	UNIDADE	R\$ 3,22	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26/02/2019
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO	Pregão Presencial	00000000034/2018	Preço	323654-4	COLCHETE	2000	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 14,10	22.063.815/0001-52	GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	05/04/2019
PM DE JACIARA	Pregão Presencial	00000000051/2018	Preço	335706-6	COLA	635	UNIDADE	R\$ 1,58	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	06/02/2019
PM DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000028/2018	Preço	337036-4	COLCHETE	105	UNIDADE	R\$ 7,00	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24/01/2019
PM DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000028/2018	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	300	UNIDADE	R\$ 3,40	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24/01/2019
PM DE SAPEZAL	Pregão Presencial	00000000076/2018	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	4700	UNIDADE	R\$ 2,10	12.248.430/0001-06	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA EIRELI	19/12/2018
PM DE JACIARA	Pregão Presencial	00000000050/2019	Preço	64418-8	CORRETIVO	100	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 5,90	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI	08/11/2019
PM DE JACIARA	Pregão Presencial	00000000050/2019	Preço	80849-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	300	UNIDADE	R\$ 3,65	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI	08/11/2019
PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão Presencial	00000000029/2019	Preço	80849-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	79	UNIDADE	R\$ 3,10	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI	03/12/2019
PM DE JURUENA	Pregão Presencial	00000000049/2019	Preço	417754-1	ENVELOPE	1130	CAIXA UNIDADE 100	R\$ 35,00	26.637.086/0001-51	F.L AGUIAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	03/12/2019
PM DE MATUPA	Pregão Presencial	00000000104/2019	Preço	323654-4	COLCHETE	60	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 9,55	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI	11/12/2019
PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão Presencial	00000000071/2019	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	802	UNIDADE	R\$ 16,85	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	26/12/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE TANGARA DA SERRA	Pregão Presencial	00000000035/2019	Preço	242632-3	ENVELOPE DE PAPELARIA	150	UNIDADE	R\$ 0,20	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	31/10/2019
PM DE NOVA MARINGA	Pregão Presencial	00000000036/2019	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	265	UNIDADE	R\$ 17,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	17/01/2020
CM DE DIAMANTINO	Pregão Presencial	00000000010/2019	Preço	64418-8	CORRETIVO	110	UNIDADE	R\$ 1,17	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	19/12/2019
PM DE SORRISO	Pregão Presencial	00000000097/2019	Preço	324533-0	ESTILETE	80	UNIDADE	R\$ 2,99	11.073.488/0001-01	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA	25/11/2019
PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Pregão Presencial	00000000027/2019	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	1300	UNIDADE	R\$ 1,64	12.248.430/0001-06	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA EIRELI	20/12/2019
PM DE JURUENA	Pregão Presencial	00000000049/2019	Preço	244092-0	GLITTER ESCOLAR	230	UNIDADE	R\$ 4,00	26.637.086/0001-51	F.L AGUIAR COMERCIO E SERVICO EIRELI	03/12/2019
PM DE DOM AQUINO	Pregão Presencial	00000000028/2019	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	50	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 8,30	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	18/12/2019
PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Pregão Presencial	00000000027/2019	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	70	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 3,45	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	20/12/2019
PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000003/2018	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	52	CAIXA UNIDADE 64	R\$ 2,36	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	05/02/2018
PM DE SANTA CARMEM	Pregão Presencial	00000000002/2018	Preço	64418-8	CORRETIVO	244	UNIDADE	R\$ 1,08	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	31/01/2018
PM DE NOVA MARINGA	Pregão Presencial	00000000002/2018	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	1295	UNIDADE	R\$ 6,00	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	22/02/2018
PM DE PONTES E LACERDA	Pregão Presencial	00000000003/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	9	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 68,87	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	01/03/2018
PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão Presencial	00000000003/2018	Preço	80849-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	48	UNIDADE	R\$ 10,70	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/03/2018
PM DE SALTO DO CEU	Pregão Presencial	00000000005/2018	Preço	335706-6	COLA	60	CAIXA UNIDADE 25	R\$ 52,90	22.069.481/0001-24	TAISA LOPES DOS SANTOS EIRELI	05/04/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE QUERENCIA	Pregão Presencial	00000000013/2018	Preço	322619-0	COLA	50	UNIDADE	R\$ 1,53	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10/04/2018
PM RONDOLANDIA DE	Pregão Presencial	00000000010/2018	Preço	330266-0	COLCHETE	10	UNIDADE	R\$ 3,50	27.789.406/0001-51	TIAGO LOPES DE CARVALHO 04162254117	03/04/2018
PM RONDOLANDIA DE	Pregão Presencial	00000000010/2018	Preço	333279-9	COLA	560	UNIDADE	R\$ 1,00	34.477.133/0001-75	R T B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	03/04/2018
PM CURVELANDIA DE	Pregão Presencial	00000000005/2018	Preço	285127-0	COLA	25	UNIDADE	R\$ 4,80	01.046.464/0001-00	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	07/03/2018
PM CURVELANDIA DE	Pregão Presencial	00000000005/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	20	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 3,80	01.046.464/0001-00	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	07/03/2018
PM DE AGUA BOA	Pregão Presencial	00000000011/2018	Preço	324533-0	ESTILETE	135	UNIDADE	R\$ 0,56	22.063.815/0001-52	GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	23/03/2018
PM DE ITANHANGA	Pregão Presencial	00000000014/2018	Preço	335706-6	COLA	47	UNIDADE	R\$ 11,90	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	25/04/2018
PM DE PONTE BRANCA	Pregão Presencial	00000000002/2018	Preço	324533-0	ESTILETE	390	UNIDADE	R\$ 0,55	10.867.306/0001-01	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	23/05/2018
PM DE CLAUDIA	Pregão Presencial	00000000028/2018	Preço	412503-7	FITA ADESIVA	300	UNIDADE	R\$ 4,45	15.392.562/0001-03	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	18/07/2018
PM NORTELANDIA DE	Pregão Presencial	00000000015/2018	Preço	324533-0	ESTILETE	70	UNIDADE	R\$ 0,52	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	14/06/2018
PM NORTELANDIA DE	Pregão Presencial	00000000015/2018	Preço	330043-9	FITA ADESIVA	145	UNIDADE	R\$ 0,55	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	14/06/2018
PM NORTELANDIA DE	Pregão Presencial	00000000015/2018	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	25	CAIXA UNIDADE 60	R\$ 90,00	28.552.012/0001-48	NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E CLIMATIZACAO EIRELI	14/06/2018
PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão Presencial	00000000010/2018	Preço	00012253	GIZ DE CERA	410	UNIDADE	R\$ 1,28	01.046.464/0001-00	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	21/06/2018
PM DE JUINA	Pregão Presencial	00000000068/2018	Preço	323654-4	COLCHETE	46	UNIDADE	R\$ 8,06	20.878.318/0001-87	MADSON ATACADO LTDA	11/07/2018
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	00000000029/2018	Preço	324533-0	ESTILETE	50	UNIDADE	R\$ 0,56	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	31/07/2018
PM DE PARANAITA	Pregão Presencial	00000000051/2018	Preço	322619-0	COLA	117	UNIDADE	R\$ 1,75	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26/07/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão Presencial	00000000051/2018	Preço	335706-6	COLA	930	BASTAO GRAMA 21	R\$ 0,40	29.424.059/0001-99	S V X COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E INFORMATICA EIRELI	09/08/2018
PM DE CONFRESA	Pregão Presencial	00000000071/2018	Preço	324533-0	ESTILETE	91	UNIDADE	R\$ 0,65	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	28/08/2018
PM DE CONFRESA	Pregão Presencial	00000000071/2018	Preço	325454-2	ENVELOPE	6590	UNIDADE	R\$ 0,25	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	28/08/2018
PM DE CONFRESA	Pregão Presencial	00000000071/2018	Preço	337036-4	COLCHETE	10	UNIDADE	R\$ 3,10	28.372.398/0001-06	COMPATIVEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA	28/08/2018
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE TANGARA DA SERRA	Pregão Presencial	00000000024/2018	Preço	242632-3	ENVELOPE DE PAPELARIA	100	UNIDADE	R\$ 0,32	29.424.059/0001-99	S V X COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E INFORMATICA EIRELI	05/09/2018
PM DE CAMPOS DE JULIO	Pregão Presencial	00000000031/2018	Preço	285127-0	COLA	40	UNIDADE	R\$ 2,38	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	16/07/2018
PM DE NOVA GUARITA	Pregão Presencial	00000000024/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	15	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 3,45	11.310.956/0001-06	S. A. F. VIAIS	16/08/2018
PM DE GENERAL CARNEIRO	Pregão Presencial	00000000033/2018	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	50	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 4,95	22.063.815/0001-52	GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	29/08/2018
PM DE GENERAL CARNEIRO	Pregão Presencial	00000000033/2018	Preço	370906-0	COLCHETE	65	UNIDADE	R\$ 5,90	22.063.815/0001-52	GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	29/08/2018
PM DE PORTO ESPERIDIAO	Pregão Presencial	00000000015/2018	Preço	116670-0	ELASTICO	50	PACOTE	R\$ 6,49	28.434.610/0001-12	J. A. DE ANDRADE EIRELI	23/05/2018
PM DE COLIDER	Pregão Presencial	00000000031/2018	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	2645	UNIDADE	R\$ 1,17	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/06/2018
PM DE ALTO TAQUARI	Pregão Presencial	00000000022/2018	Preço	285127-0	COLA	15	FRASCO GRAMA 40	R\$ 1,82	04.926.894/0001-04	ADARI BARBOSA DE QUEIROZ	11/05/2018
PM DE ALTO TAQUARI	Pregão Presencial	00000000022/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	60	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 2,08	04.926.894/0001-04	ADARI BARBOSA DE QUEIROZ	11/05/2018
PM DE GUIRATINGA	Pregão Presencial	00000000021/2018	Técnica e Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	480	UNIDADE	R\$ 8,40	14.837.580/0001-80	R MERLIM ROCHA DA SILVA	06/06/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão Presencial	0000000013/2018	Preço	344252-7	COLCHETE	11	UNIDADE	R\$ 4,82	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	08/05/2018
PM DE PEDRA PRETA	Pregão Presencial	0000000011/2018	Preço	322619-0	COLA	152	UNIDADE	R\$ 1,83	14.837.580/0001-80	R MERLIM ROCHA DA SILVA	11/05/2018
PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão Presencial	0000000045/2018	Preço	64418-8	CORRETIVO	47	UNIDADE	R\$ 61,90	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	29/06/2018
PM DE SORRISO	Pregão Presencial	0000000075/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	340	CAIXA UNIDADE 500	R\$ 3,15	29.424.059/0001-99	S V X COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E INFORMATICA EIRELI	16/07/2018
PM DE SORRISO	Pregão Presencial	0000000075/2018	Preço	330266-0	COLCHETE	110	UNIDADE	R\$ 4,90	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	16/07/2018
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	0000000020/2018	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	850	UNIDADE	R\$ 1,45	06.122.163/0001-23	EVANDRO PIVETTA	19/04/2018
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	0000000020/2018	Preço	322619-0	COLA	20	TUBO GRAMA 35	R\$ 1,60	07.906.441/0001-04	SERGIO LOSS	19/04/2018
PM DE ARAGUAINHA	Pregão Presencial	0000000008/2018	Preço	335706-6	COLA	300	BASTAO GRAMA 20	R\$ 1,37	13.498.051/0001-37	L FERNANDO DE SOUZA	08/10/2018
PM DE CAMPINAPOLIS	Pregão Presencial	0000000015/2018	Preço	271629-1	ENVELOPE DE PAPELARIA	4850	UNIDADE	R\$ 0,12	20.498.464/0001-87	A. SILVERIO GOMES	23/05/2018
PM DE MARCELANDIA	Pregão Presencial	0000000033/2018	Preço	323654-4	COLCHETE	23	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 8,30	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	26/10/2018
PM DE MARCELANDIA	Pregão Presencial	0000000033/2018	Preço	333279-9	COLA	187	FRASCO GRAMA 1	R\$ 27,90	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	26/10/2018
PM DE CONQUISTA DOESTE	Pregão Presencial	0000000048/2018	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	30	UNIDADE	R\$ 2,00	01.046.464/0001-00	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	19/09/2018
PM DE CASTANHEIRA	Pregão Presencial	0000000049/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	100	CAIXA UNIDADE 64	R\$ 2,30	29.424.059/0001-99	S V X COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E INFORMATICA EIRELI	17/08/2018
PM DE CONFRESA	Pregão Presencial	0000000071/2018	Preço	00012253	GIZ DE CERA	115	UNIDADE	R\$ 2,70	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	28/08/2018
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Pregão Presencial	0000000032/2018	Preço	337035-6	COLCHETE	1000	UNIDADE	R\$ 2,39	16.831.959/0001-09	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	12/11/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE CANABRAVA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000044/2018	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	300	CAIXA UNIDADE 64	R\$ 4,00	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	05/10/2018
PM DE CANABRAVA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000044/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	100	CAIXA UNIDADE 64	R\$ 5,90	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	05/10/2018
PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão Presencial	00000000044/2018	Preço	00012253	GIZ DE CERA	2072	UNIDADE	R\$ 1,45	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	18/10/2018
PM DE ARIPUANA	Pregão Presencial	00000000077/2018	Preço	412503-7	FITA ADESIVA	448	UNIDADE	R\$ 6,00	14.888.303/0001-05	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI S LTDA	05/12/2018
PM DE VERA	Pregão Presencial	00000000073/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	25	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 2,77	28.552.012/0001-48	NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E CLIMATIZACAO EIRELI	05/12/2018
PM DE JACIARA	Pregão Presencial	00000000051/2018	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	255	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 3,20	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	06/02/2019
PM DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000028/2018	Preço	330266-0	COLCHETE	120	UNIDADE	R\$ 3,90	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24/01/2019
PM DE CANABRAVA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000053/2018	Preço	412503-7	FITA ADESIVA	150	UNIDADE	R\$ 4,75	13.936.378/0001-43	RAFAELA CASTRO CAMELO LOBO - EIRELI	03/01/2019
PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão Presencial	00000000067/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	4	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 4,32	21.395.275/0001-41	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29/01/2019
PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão Presencial	00000000090/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	62	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 84,20	19.808.881/0001-08	GRAMADO DISTRIBUIDORA COMERCIO EIRELI	28/12/2018
PM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000078/2018	Preço	285127-0	COLA	1585	FRASCO MILILITRO 100	R\$ 2,45	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	25/10/2018
PM DE RONDONOPOLIS	Pregão Presencial	00000000073/2018	Preço	00014879	FOLHA EM EVA	487	UNIDADE	R\$ 7,15	19.013.650/0001-08	COMERCIAL FORS LTDA	18/12/2018
PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000082/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	253	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 2,90	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO	14/02/2019
PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000082/2018	Preço	337035-6	COLCHETE	525	UNIDADE	R\$ 2,59	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	14/02/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE ARIPUANA	Pregão Presencial	00000000075/2018	Preço	323654-4	COLCHETE	159	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 5,90	26.637.086/0001-51	FL AGUIAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26/12/2018
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO	Pregão Presencial	00000000034/2018	Preço	337035-6	COLCHETE	4000	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 5,40	22.063.815/0001-52	GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	05/04/2019
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO	Pregão Presencial	00000000034/2018	Preço	370906-0	COLCHETE	5000	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 5,55	22.063.815/0001-52	GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	05/04/2019
PM DE CARLINDA	Pregão Presencial	00000000053/2018	Preço	64418-8	CORRETIVO	54	FRASCO MILILITRO 18	R\$ 0,89	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	18/12/2018
PM DE ALTA FLORESTA	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	890	UNIDADE	R\$ 1,78	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	28/01/2019
PM DE GUIRATINGA	Pregão Presencial	00000000056/2019	Técnica e Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	480	UNIDADE	R\$ 1,19	13.498.051/0001-37	L FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA	31/10/2019
PM DE QUERENCIA	Pregão Presencial	00000000024/2019	Preço	00012253	GIZ DE CERA	500	UNIDADE	R\$ 2,00	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	08/05/2019
PM DE RESERVA DO CABACAL	Pregão Presencial	00000000039/2019	Preço	324533-0	ESTILETE	101	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 29,19	28.434.610/0001-12	J. A. DE ANDRADE EIRELI	31/07/2019
PM DE PLANALTO DA SERRA	Pregão Presencial	00000000009/2019	Preço	323655-2	COLCHETE	30	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 2,90	13.498.158/0001-85	F.L. AGUIAR	03/06/2019
PM DE CURVELANDIA	Pregão Presencial	00000000010/2019	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	630	UNIDADE	R\$ 1,12	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	24/05/2019
PM DE CHAPADA DOS GUIMARAES	Pregão Presencial	00000000012/2019	Preço	323655-2	COLCHETE	52	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 3,52	13.498.158/0001-85	F.L. AGUIAR	03/07/2019
PM DE CHAPADA DOS GUIMARAES	Pregão Presencial	00000000012/2019	Preço	337035-6	COLCHETE	65	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 2,38	13.498.158/0001-85	F.L. AGUIAR	03/07/2019
PM DE RONDOLANDIA	Pregão Presencial	00000000015/2019	Preço	324533-0	ESTILETE	10	UNIDADE	R\$ 26,89	34.477.133/0001-75	R T B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20/05/2019
PM DE QUERENCIA	Pregão Presencial	00000000024/2019	Preço	324533-0	ESTILETE	150	UNIDADE	R\$ 0,59	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	08/05/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE RONDOLANDIA	Pregão Presencial	00000000015/2019	Preço	333279-9	COLA	1000	UNIDADE	R\$ 0,66	34.477.133/0001-75	R T B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20/05/2019
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	00000000039/2019	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	100	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 1,39	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	15/08/2019
PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000062/2019	Preço	285127-0	COLA	60	UNIDADE	R\$ 1,55	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15/08/2019
SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS	Pregão Presencial	00000000008/2019	Preço	412503-7	FITA ADESIVA	200	UNIDADE	R\$ 3,51	14.888.303/0001-05	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI S LTDA	13/05/2019
PM DE JUARA	Pregão Presencial	00000000014/2019	Preço	330266-0	COLCHETE	106	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 4,99	16.831.959/0001-09	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	18/03/2019
PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000006/2019	Preço	00012253	GIZ DE CERA	500	UNIDADE	R\$ 5,00	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	02/05/2019
PM DE NORTELANDIA	Pregão Presencial	00000000007/2019	Preço	322619-0	COLA	140	TUBO GRAMA 40	R\$ 1,15	06.329.574/0001-94	MURILO GOLIN DOS SANTOS	02/05/2019
PM DE NORTELANDIA	Pregão Presencial	00000000007/2019	Preço	370906-0	COLCHETE	120	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 1,96	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	02/05/2019
PM DE CAMPO VERDE	Pregão Presencial	00000000034/2019	Preço	324533-0	ESTILETE	100	UNIDADE	R\$ 0,56	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	29/04/2019
PM DE CAMPO VERDE	Pregão Presencial	00000000034/2019	Preço	64418-8	CORRETIVO	400	UNIDADE	R\$ 1,25	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	29/04/2019
PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão Presencial	00000000013/2019	Preço	335706-6	COLA	212	UNIDADE	R\$ 1,48	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	30/04/2019
PM DE CAMPO VERDE	Pregão Presencial	00000000030/2019	Preço	412503-7	FITA ADESIVA	300	UNIDADE	R\$ 3,69	16.492.536/0001-01	NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	06/05/2019
PM DE BRASNORTE	Pregão Presencial	00000000004/2019	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	2	CAIXA UNIDADE 64	R\$ 2,63	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	16/04/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE NOVA UBIRATA	Pregão Presencial	00000000017/2019	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	200	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 2,02	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	16/04/2019
PM DE DENISE	Pregão Presencial	00000000003/2019	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	42	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 1,90	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	15/04/2019
PM DE SANTA CARMEM	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	244092-0	GLITTER ESCOLAR	40	UNIDADE	R\$ 21,90	08.189.271/0001-49	BORTOLAS & SCHNEIDER LTDA	25/02/2019
PM DE SANTA CARMEM	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	64418-8	CORRETIVO	112	UNIDADE	R\$ 1,09	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	25/02/2019
PM DE FELIZ NATAL	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	1100	UNIDADE	R\$ 17,70	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	04/02/2019
PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão Presencial	00000000002/2019	Preço	417754-1	ENVELOPE	1550	UNIDADE	R\$ 0,53	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	20/02/2019
PM DE TAPURAH	Pregão Presencial	00000000029/2019	Preço	00012253	GIZ DE CERA	180	UNIDADE	R\$ 0,86	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	04/06/2019
PM DE ALTO TAQUARI	Pregão Presencial	00000000027/2019	Preço	412503-7	FITA ADESIVA	675	UNIDADE	R\$ 3,60	14.888.303/0001-05	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI S LTDA	07/06/2019
PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão Presencial	00000000013/2019	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	100	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 2,93	20.878.318/0001-87	MADSON ATACADO LTDA	31/07/2019
PM DE ALTO GARCAS	Pregão Presencial	00000000037/2019	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	50	UNIDADE	R\$ 1,40	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	12/07/2019
PM DE ALTO GARCAS	Pregão Presencial	00000000037/2019	Preço	64418-8	CORRETIVO	50	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 11,75	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	12/07/2019
PM DE ARAGUAIANA	Pregão Presencial	00000000005/2019	Preço	412503-7	FITA ADESIVA	10	UNIDADE	R\$ 4,90	28.752.588/0001-59	OLIVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRAS - EIRELI	04/07/2019
PM DE COLIDER	Pregão Presencial	00000000032/2019	Preço	330043-9	FITA ADESIVA	115	UNIDADE	R\$ 0,59	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	16/07/2019
PM DE ALTO TAQUARI	Pregão Presencial	00000000041/2019	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	115	CAIXA UNIDADE 64	R\$ 2,15	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	24/07/2019
PM DE NOVO MUNDO	Pregão Presencial	00000000029/2019	Preço	332256-4	COLCHETE	85	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 6,10	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO	09/10/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE JUINA	Pregão Presencial	00000000080/2019	Preço	323654-4	COLCHETE	58	UNIDADE	R\$ 7,40	26.637.086/0001-51	FL AGUIAR COMERCIO E SERVICIO EIRELI	26/09/2019
PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão Presencial	00000000030/2019	Preço	00012253	GIZ DE CERA	120	UNIDADE	R\$ 1,40	01.046.464/0001-00	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	07/10/2019
PM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000054/2019	Preço	00014879	FOLHA EM EVA	700	UNIDADE	R\$ 3,36	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	18/09/2019
PM DE JACIARA	Pregão Presencial	00000000050/2019	Preço	285127-0	COLA	20	FRASCO GRAMA 100	R\$ 47,15	15.156.053/0001-73	M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI	08/11/2019
PM DE JACIARA	Pregão Presencial	00000000050/2019	Preço	00012253	GIZ DE CERA	700	UNIDADE	R\$ 2,19	15.156.053/0001-73	M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI	08/11/2019
PM DE ARIPUANA	Pregão Presencial	00000000073/2019	Preço	412503-7	FITA ADESIVA	779	UNIDADE	R\$ 5,85	14.888.303/0001-05	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI S LTDA	25/11/2019
PM DE NOVA MARINGA	Pregão Presencial	00000000036/2019	Preço	285127-0	COLA	60	UNIDADE	R\$ 4,39	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	17/01/2020
PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000046/2019	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	100	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 2,62	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	10/09/2019
PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000046/2019	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	105	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 1,47	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	10/09/2019
PM DE MATUPA	Pregão Presencial	00000000104/2019	Preço	244092-0	GLITTER ESCOLAR	60	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 12,00	09.237.458/0001-33	RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	11/12/2019
PM DE CASTANHEIRA	Pregão Presencial	00000000045/2019	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	100	CAIXA UNIDADE 64	R\$ 5,65	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28/11/2019
PM DE NOVA MARINGA	Pregão Presencial	00000000036/2019	Preço	80849-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	140	UNIDADE	R\$ 4,15	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	17/01/2020
PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Pregão Presencial	00000000027/2019	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	50	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 3,15	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	20/12/2019
PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão Presencial	00000000071/2019	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	900	UNIDADE	R\$ 5,50	05.159.234/0001-08	LEONILDO OTAVIO ZUZA DOS SANTOS & CIA LTDA	26/12/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE NOVA MARINGA	Pregão Presencial	00000000036/2019	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	480	UNIDADE	R\$ 5,29	19.496.182/0001-61	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS - EIRELI	17/01/2020
PM DE ALTO GARCAS	Pregão Presencial	00000000001/2018	Preço	116670-0	ELASTICO	80	UNIDADE	R\$ 9,30	28.552.012/0001-48	NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA CLIMATIZACAO EIRELI	30/01/2018
PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000009/2018	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	680	CAIXA UNIDADE 100	R\$ 2,32	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	15/03/2018
PM DE NOVA NAZARE	Pregão Presencial	00000000005/2018	Preço	333279-9	COLA	1200	UNIDADE	R\$ 0,50	12.993.070/0001-77	IVANETE ULLRICH IAPPE	06/03/2018
PM DE RONDOLANDIA	Pregão Presencial	00000000010/2018	Preço	323655-2	COLCHETE	30	UNIDADE	R\$ 4,00	27.789.406/0001-51	TIAGO LOPES DE CARVALHO 04162254117	03/04/2018
PM DE RONDOLANDIA	Pregão Presencial	00000000010/2018	Preço	337035-6	COLCHETE	10	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 2,50	34.477.133/0001-75	R T B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	03/04/2018
PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão Presencial	00000000024/2018	Preço	324533-0	ESTILETE	370	UNIDADE	R\$ 0,54	28.552.012/0001-48	NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA CLIMATIZACAO EIRELI	16/04/2018
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	00000000015/2018	Preço	335706-6	COLA	200	UNIDADE	R\$ 1,50	13.498.051/0001-37	L FERNANDO SOUZA DE	26/03/2018
PM DE PONTES E LACERDA	Pregão Presencial	00000000003/2018	Preço	0006835	FITA ADESIVA	10	UNIDADE	R\$ 2,21	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	01/03/2018
PM DE NOVA NAZARE	Pregão Presencial	00000000005/2018	Preço	322619-0	COLA	50	UNIDADE	R\$ 3,25	12.993.070/0001-77	IVANETE ULLRICH IAPPE	06/03/2018
PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão Presencial	00000000006/2018	Preço	285127-0	COLA	325	UNIDADE	R\$ 46,80	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/04/2018
PM DE ITANHANGA	Pregão Presencial	00000000014/2018	Preço	323655-2	COLCHETE	33	UNIDADE	R\$ 3,33	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	25/04/2018
PM DE ITANHANGA	Pregão Presencial	00000000014/2018	Preço	324533-0	ESTILETE	118	UNIDADE	R\$ 0,55	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	25/04/2018
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000020/2018	Preço	285127-0	COLA	50	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 1,73	07.906.441/0001-04	SERGIO LOSS	19/04/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000020/2018	Preço	335706-6	COLA	66	CAIXA UNIDADE 24	R\$ 30,00	06.122.163/0001-23	EVANDRO PIVETTA	19/04/2018
PM DE MATUPA	Pregão Presencial	00000000039/2018	Preço	00014879	FOLHA EM EVA	621	UNIDADE	R\$ 3,80	09.237.458/0001-33	RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	20/07/2018
PM DE JUSCIMEIRA	Pregão Presencial	00000000017/2018	Preço	412503-7	FITA ADESIVA	50	UNIDADE	R\$ 4,65	86.907.318/0001-76	ARLINDO CANOVA PABLOS	31/07/2018
PM DE PARANAITA	Pregão Presencial	00000000051/2018	Preço	335706-6	COLA	340	UNIDADE	R\$ 0,72	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	26/07/2018
PM DE PORTO ESTRELA	Pregão Presencial	00000000003/2018	Preço	335706-6	COLA	50	EMBALAGEM 2 QUILO	R\$ 46,00	29.424.059/0001-99	S V X COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E INFORMATICA EIRELI	11/09/2018
PM DE CASTANHEIRA	Pregão Presencial	00000000049/2018	Preço	64418-8	CORRETIVO	50	UNIDADE	R\$ 1,50	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	17/08/2018
PM DE RONDONOPOLIS	Pregão Presencial	00000000072/2018	Preço	322619-0	COLA	1000	FRASCO GRAMA 90	R\$ 2,99	14.837.580/0001-80	R MERLIM ROCHA DA SILVA	26/09/2018
PM DE NOVA LACERDA	Pregão Presencial	00000000049/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	100	CAIXA UNIDADE 64	R \$ 102,94	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	11/09/2018
SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS	Pregão Presencial	00000000019/2018	Preço	412503-7	FITA ADESIVA	442	UNIDADE	R\$ 4,02	15.156.053/0001-73	M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI	20/09/2018
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000049/2018	Preço	412503-7	FITA ADESIVA	56	UNIDADE	R\$ 4,47	29.516.527/0001-55	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUcoes EIRELI	22/08/2018
PM DE MARCELANDIA	Pregão Presencial	00000000033/2018	Preço	80849-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	13	UNIDADE	R\$ 3,15	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	26/10/2018
PM DE JACIARA	Pregão Presencial	00000000025/2018	Preço	00014879	FOLHA EM EVA	60	UNIDADE	R\$ 8,00	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	18/10/2018
PM DE JACIARA	Pregão Presencial	00000000025/2018	Preço	322619-0	COLA	20	TUBO GRAMA 23	R\$ 9,00	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	18/10/2018
PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão Presencial	00000000013/2018	Preço	285127-0	COLA	50	UNIDADE	R\$ 1,80	86.739.737/0001-46	G C FIGUEIREDO	02/08/2018
PM DE CANABRAVA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000044/2018	Preço	242632-3	ENVELOPE DE PAPELARIA	900	UNIDADE	R\$ 0,47	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	05/10/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Pregão Presencial	00000000032/2018	Preço	14121-6	COLCHETE	500	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 4,46	16.831.959/0001-09	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	12/11/2018
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Pregão Presencial	00000000032/2018	Preço	330043-9	FITA ADESIVA	300	UNIDADE	R\$ 2,94	16.831.959/0001-09	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	12/11/2018
PM DE JACIARA	Pregão Presencial	00000000031/2018	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	2000	UNIDADE	R\$ 1,43	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	07/11/2018
PM DE JACIARA	Pregão Presencial	00000000031/2018	Preço	323655-2	COLCHETE	20	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 7,27	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	07/11/2018
PM DE JACIARA	Pregão Presencial	00000000031/2018	Preço	330266-0	COLCHETE	20	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 3,01	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	07/11/2018
PM DE ALTO TAQUARI	Pregão Presencial	00000000030/2018	Preço	330266-0	COLCHETE	7	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 5,19	04.926.894/0001-04	ADARI BARBOSA DE QUEIROZ	18/06/2018
PM DE NOBRES	Pregão Presencial	00000000015/2018	Preço	325454-2	ENVELOPE	2320	UNIDADE	R\$ 0,12	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	21/05/2018
PM DE NOVA XAVANTINA	Pregão Presencial	00000000018/2018	Preço	64418-8	CORRETIVO	333	UNIDADE	R\$ 3,49	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	23/05/2018
PM DE COLIDER	Pregão Presencial	00000000031/2018	Preço	325454-2	ENVELOPE	3890	UNIDADE	R\$ 0,21	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/06/2018
PM DE COLIDER	Pregão Presencial	00000000031/2018	Preço	344252-7	COLCHETE	352	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 2,19	28.552.012/0001-48	NV FRANCO E COMERCIO DE SERVICOS DE INFORMATICA E CLIMATIZACAO EIRELI	05/06/2018
PM DE PONTE BRANCA	Pregão Presencial	00000000002/2018	Preço	80849-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	70	UNIDADE	R\$ 0,70	10.867.306/0001-01	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	23/05/2018
PM DE CAMPINAPOLIS	Pregão Presencial	00000000015/2018	Preço	322619-0	COLA	865	UNIDADE	R\$ 1,52	20.498.464/0001-87	A. SILVERIO GOMES	23/05/2018
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	00000000029/2018	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	100	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 1,57	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	31/07/2018
PM DE PORTO DOS GAUCHOS	Pregão Presencial	00000000023/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	34	CAIXA UNIDADE 64	R \$ 288,00	32.941.908/0001-96	J. I. PAPELARIA LTDA	11/07/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE MATUPA	Pregão Presencial	00000000039/2018	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	108	UNIDADE	R\$ 1,80	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	20/07/2018
PM DE MATUPA	Pregão Presencial	00000000039/2018	Preço	64418-8	CORRETIVO	236	FRASCO MILILITRO 18	R\$ 0,80	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	20/07/2018
CM DE SORRISO	Pregão Presencial	00000000009/2018	Preço	335706-6	COLA	30	UNIDADE	R\$ 0,72	15.392.562/0001-03	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	30/07/2018
PM DE SAO JOSE DO XINGU	Pregão Presencial	00000000015/2018	Preço	64418-8	CORRETIVO	60	UNIDADE	R\$ 1,29	20.878.318/0001-87	MADSON ATACADO LTDA	19/09/2018
PM DE DIAMANTINO	Pregão Presencial	00000000012/2019	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	37	CAIXA UNIDADE 64	R\$ 2,49	19.808.881/0001-08	GRAMADO DISTRIBUIDORA COMERCIO EIRELI	28/03/2019
PM DE NOVO MUNDO	Pregão Presencial	00000000030/2018	Preço	324533-0	ESTILETE	55	UNIDADE	R\$ 0,70	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16/10/2018
PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão Presencial	00000000044/2018	Preço	325454-2	ENVELOPE	9675	UNIDADE	R\$ 0,16	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	18/10/2018
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO	Pregão Presencial	00000000034/2018	Preço	337036-4	COLCHETE	2000	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 13,20	22.063.815/0001-52	GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	05/04/2019
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO	Pregão Presencial	00000000034/2018	Preço	344252-7	COLCHETE	4000	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 6,30	22.063.815/0001-52	GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	05/04/2019
PM DE VERA	Pregão Presencial	00000000073/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	25	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 2,18	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	05/12/2018
PM DE PORTO ESPERIDIAO	Pregão Presencial	00000000015/2018	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	10	UNIDADE	R\$ 1,13	29.424.059/0001-99	S V X COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E INFORMATICA EIRELI	23/05/2018
PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão Presencial	00000000035/2018	Preço	325454-2	ENVELOPE	4000	UNIDADE	R\$ 1,08	13.278.238/0001-25	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI	29/05/2018
PM DE VILA RICA	Pregão Presencial	00000000003/2019	Preço	337035-6	COLCHETE	20	UNIDADE	R\$ 12,00	07.242.487/0001-68	CRISTIANE JUSTINO SALVADOR	20/05/2019
PM DE DIAMANTINO	Pregão Presencial	00000000012/2019	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	150	UNIDADE	R\$ 0,89	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	28/03/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE DIAMANTINO	Pregão Presencial	00000000012/2019	Preço	00012253	GIZ DE CERA	85	UNIDADE	R\$ 1,44	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28/03/2019
PM DE TESOUREO	Pregão Presencial	00000000028/2018	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	410	UNIDADE	R\$ 8,78	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	27/10/2018
PM DE RONDONOPOLIS	Pregão Presencial	00000000073/2018	Preço	00014879	FOLHA EM EVA	1463	UNIDADE	R\$ 7,60	16.831.959/0001-09	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	18/12/2018
PM DE RIBEIRAOZINHO	Pregão Presencial	00000000036/2018	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	800	UNIDADE	R\$ 2,02	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	28/12/2018
PM DE JACIARA	Pregão Presencial	00000000051/2018	Preço	324533-0	ESTILETE	80	UNIDADE	R\$ 3,20	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	06/02/2019
PM DE JACIARA	Pregão Presencial	00000000051/2018	Preço	333279-9	COLA	1580	UNIDADE	R\$ 0,48	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	06/02/2019
PM DE ARIPUANA	Pregão Presencial	00000000075/2018	Preço	332256-4	COLCHETE	206	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 2,50	28.552.012/0001-48	NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA CLIMATIZACAO EIRELI	26/12/2018
PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000082/2018	Preço	323655-2	COLCHETE	655	UNIDADE	R\$ 3,53	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	14/02/2019
PM DE ALTO GARCAS	Pregão Presencial	00000000037/2019	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	50	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 2,05	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS CORDEIRO EIRELI	12/07/2019
PM DE PLANALTO DA SERRA	Pregão Presencial	00000000009/2019	Preço	337036-4	COLCHETE	30	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 5,50	28.372.398/0001-06	COMPATIVEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA	03/06/2019
PM DE RONDOLANDIA	Pregão Presencial	00000000022/2019	Preço	330266-0	COLCHETE	10	UNIDADE	R\$ 6,58	34.477.133/0001-75	R T B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	03/07/2019
PM DE PONTES E LACERDA	Pregão Presencial	00000000047/2019	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	10	UNIDADE	R\$ 3,88	13.498.051/0001-37	L FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA	18/06/2019
PM DE PORTO ESPERIDIAO	Pregão Presencial	00000000020/2019	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	10	UNIDADE	R\$ 1,50	01.046.464/0001-00	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	16/10/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE PORTO ESPERIDIAO	Pregão Presencial	00000000020/2019	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	10	UNIDADE	R\$ 1,47	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI E	16/10/2019
PM DE COLIDER	Pregão Presencial	00000000032/2019	Preço	344252-7	COLCHETE	127	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 2,80	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	16/07/2019
PM DE ALTO TAQUARI	Pregão Presencial	00000000041/2019	Preço	323655-2	COLCHETE	58	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 3,90	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI E	24/07/2019
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	00000000039/2019	Preço	116670-0	ELASTICO	50	PACOTE QUILO 1	R\$ 16,89	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI E	15/08/2019
PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão Presencial	00000000013/2019	Preço	80849-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	2	CAIXA UNIDADE 10	R\$ 29,79	20.878.318/0001-87	MADSON ATACADO LTDA	31/07/2019
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000020/2019	Preço	64418-8	CORRETIVO	20	UNIDADE	R\$ 0,89	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS CORDEIRO EIRELI S	16/05/2019
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000020/2019	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	900	UNIDADE	R\$ 1,12	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS CORDEIRO EIRELI S	16/05/2019
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000020/2019	Preço	324533-0	ESTILETE	70	UNIDADE	R\$ 0,57	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS CORDEIRO EIRELI S	16/05/2019
PM DE NOVA NAZARE	Pregão Presencial	00000000005/2019	Preço	333279-9	COLA	700	UNIDADE	R\$ 0,65	12.993.070/0001-77	IVANETE ULLRICH IAPPE	07/05/2019
PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000006/2019	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	500	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 3,60	20.878.318/0001-87	MADSON ATACADO LTDA	02/05/2019
PM DE RONDOLANDIA	Pregão Presencial	00000000015/2019	Preço	323655-2	COLCHETE	25	UNIDADE	R\$ 6,90	34.477.133/0001-75	R T B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20/05/2019
PM DE RONDOLANDIA	Pregão Presencial	00000000015/2019	Preço	330266-0	COLCHETE	25	UNIDADE	R\$ 6,31	34.477.133/0001-75	R T B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20/05/2019
PM DE NOVA MUTUM	Pregão Presencial	00000000031/2019	Preço	335706-6	COLA	800	UNIDADE	R\$ 0,37	12.248.430/0001-06	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA EIRELI	25/04/2019
PM DE NOVA UBIRATA	Pregão Presencial	00000000017/2019	Preço	324533-0	ESTILETE	315	UNIDADE	R\$ 0,59	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	16/04/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE NOVA UBIRATA	Pregão Presencial	00000000017/2019	Preço	330043-9	FITA ADESIVA	566	UNIDADE	R\$ 0,46	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	16/04/2019
PM DE POXOREU	Pregão Presencial	00000000030/2019	Preço	116670-0	ELASTICO	1020	UNIDADE	R\$ 0,99	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10/06/2019
PM DE CONFRESA	Pregão Presencial	00000000060/2019	Preço	00012253	GIZ DE CERA	360	UNIDADE	R\$ 3,68	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI	26/07/2019
PM DE COMODORO	Pregão Presencial	00000000066/2019	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	800	CAIXA UNIDADE 64	R\$ 1,40	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS CORDEIRO EIRELI	20/09/2019
PM DE COMODORO	Pregão Presencial	00000000066/2019	Preço	64418-8	CORRETIVO	150	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 10,05	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS CORDEIRO EIRELI	20/09/2019
PM DE MARCELANDIA	Pregão Presencial	00000000030/2019	Preço	323654-4	COLCHETE	22	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 10,50	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI	02/12/2019
PM DE JACIARA	Pregão Presencial	00000000050/2019	Preço	323655-2	COLCHETE	20	UNIDADE	R\$ 8,60	15.156.053/0001-73	M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI	08/11/2019
PM DE JACIARA	Pregão Presencial	00000000050/2019	Preço	324533-0	ESTILETE	100	UNIDADE	R\$ 4,85	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI	08/11/2019
PM DE JACIARA	Pregão Presencial	00000000050/2019	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	50	CAIXA UNIDADE 30	R \$ 105,00	14.293.879/0001-11	GISELE CRISTINA ALEIXO CAMILO	08/11/2019
PM DE MARCELANDIA	Pregão Presencial	00000000030/2019	Preço	80849-0	EXTRATOR DE GRAMOS	60	UNIDADE	R\$ 4,80	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI	02/12/2019
PM DE JANGADA	Pregão Presencial	00000000029/2019	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	600	UNIDADE	R\$ 1,27	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	05/12/2019
PM DE JUINA	Pregão Presencial	00000000080/2019	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	242	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 3,01	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI	26/09/2019
PM DE NOVO MUNDO	Pregão Presencial	00000000029/2019	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	10	CAIXA UNIDADE 500	R\$ 81,00	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO	09/10/2019
PM DE NOVA MARINGA	Pregão Presencial	00000000036/2019	Preço	64418-8	CORRETIVO	44	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 20,40	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	17/01/2020

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE PARANAITA	Pregão Presencial	00000000063/2019	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	46	CAIXA UNIDADE 64	R\$ 1,80	20.878.318/0001-87	MADSON ATACADO LTDA	02/09/2019
PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão Presencial	00000000054/2019	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	151	CAIXA UNIDADE 64	R\$ 1,68	19.808.881/0001-08	GRAMADO DISTRIBUIDORA COMERCIO EIRELI E	30/10/2019
PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão Presencial	00000000054/2019	Preço	64418-8	CORRETIVO	306	UNIDADE	R\$ 0,72	13.712.784/0001-22	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA	30/10/2019
PM DE CLAUDIA	Pregão Presencial	00000000042/2019	Preço	412503-7	FITA ADESIVA	300	UNIDADE	R\$ 3,60	14.888.303/0001-05	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI S LTDA	02/12/2019
PM DE JURUENA	Pregão Presencial	00000000049/2019	Preço	322619-0	COLA	90	UNIDADE	R\$ 5,00	26.637.086/0001-51	F.L AGUIAR COMERCIO E SERVICO EIRELI	03/12/2019
PM DE MATUPA	Pregão Presencial	00000000104/2019	Preço	00014879	FOLHA EM EVA	745	UNIDADE	R\$ 6,50	09.237.458/0001-33	RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	11/12/2019
PM DE DOM AQUINO	Pregão Presencial	00000000028/2019	Preço	322619-0	COLA	310	UNIDADE	R\$ 5,20	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI E	18/12/2019
PM DE COMODORO	Pregão Presencial	00000000066/2019	Preço	116670-0	ELASTICO	125	PACOTE QUILO 1	R\$ 15,25	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI E	20/09/2019
PM DE PEIXOTO DE AZEVEDO	Pregão Presencial	00000000057/2019	Preço	00012253	GIZ DE CERA	550	UNIDADE	R\$ 1,40	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	09/01/2020
PM DE PEIXOTO DE AZEVEDO	Pregão Presencial	00000000057/2019	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	1150	PACOTE UNIDADE 10	R\$ 11,00	08.419.120/0002-10	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	09/01/2020
PM DE PEIXOTO DE AZEVEDO	Pregão Presencial	00000000057/2019	Preço	64418-8	CORRETIVO	551	UNIDADE	R\$ 1,05	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI E	09/01/2020
PM DE MATUPA	Pregão Presencial	00000000104/2019	Preço	64418-8	CORRETIVO	211	FRASCO MILILITRO 18	R\$ 0,99	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI E	11/12/2019
PM DE ITAUBA	Pregão Presencial	00000000004/2018	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	2570	UNIDADE	R\$ 0,95	22.063.815/0001-52	GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	27/02/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE ITAUBA	Pregão Presencial	00000000004/2018	Preço	325454-2	ENVELOPE	350	UNIDADE	R\$ 0,20	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	27/02/2018
PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000003/2018	Preço	333279-9	COLA	2150	UNIDADE	R\$ 0,31	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/02/2018
PM DE COCALINHO	Pregão Presencial	00000000002/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	150	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 4,40	24.847.028/0001-27	A EDUCATIVA PAPELARIA LTDA	01/03/2018
PM DE NOVA MARINGA	Pregão Presencial	00000000002/2018	Preço	64418-8	CORRETIVO	22	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 11,65	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	22/02/2018
PM DE CURVELANDIA	Pregão Presencial	00000000005/2018	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	20	UNIDADE	R\$ 3,50	01.046.464/0001-00	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	07/03/2018
PM DE RONDOLANDIA	Pregão Presencial	00000000010/2018	Preço	335706-6	COLA	582	UNIDADE	R\$ 2,23	34.477.133/0001-75	R T B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	03/04/2018
PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000009/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	410	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 3,78	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	15/03/2018
PM DE AGUA BOA	Pregão Presencial	00000000011/2018	Preço	325454-2	ENVELOPE	2550	UNIDADE	R\$ 0,17	00.539.955/0001-11	PAPELARIA INFORMATICA CENTRUS LTDA &	23/03/2018
PM DE AGUA BOA	Pregão Presencial	00000000011/2018	Preço	335706-6	COLA	630	UNIDADE	R\$ 0,80	14.178.547/0001-96	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	23/03/2018
PM DE AGUA BOA	Pregão Presencial	00000000011/2018	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	200	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 1,35	00.539.955/0001-11	PAPELARIA INFORMATICA CENTRUS LTDA &	23/03/2018
PM DE ITANHANGA	Pregão Presencial	00000000014/2018	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	1341	UNIDADE	R\$ 1,18	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	25/04/2018
PM DE ITANHANGA	Pregão Presencial	00000000014/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	10	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 2,03	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	25/04/2018
PM DE ITANHANGA	Pregão Presencial	00000000014/2018	Preço	337036-4	COLCHETE	26	UNIDADE	R\$ 6,90	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	25/04/2018
PM DE CAMPINAPOLIS	Pregão Presencial	00000000015/2018	Preço	335706-6	COLA	855	UNIDADE	R\$ 0,49	20.498.464/0001-87	A. SILVERIO GOMES	23/05/2018
PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão Presencial	00000000013/2018	Preço	64418-8	CORRETIVO	357	UNIDADE	R\$ 3,09	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	08/05/2018
PM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pregão Presencial	00000000015/2018	Preço	335706-6	COLA	5000	UNIDADE	R\$ 0,68	13.498.051/0001-37	L FERNANDO DE SOUZA	24/05/2018
PM DE PORTO ESPERIDIAO	Pregão Presencial	00000000015/2018	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	50	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 31,28	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	23/05/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE NOVA XAVANTINA	Pregão Presencial	00000000018/2018	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	100	UNIDADE	R\$ 3,60	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	23/05/2018
PM DE NOVA XAVANTINA	Pregão Presencial	00000000018/2018	Preço	80849-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	150	UNIDADE	R\$ 3,96	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23/05/2018
PM DE CLAUDIA	Pregão Presencial	00000000027/2018	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	20	CAIXA UNIDADE 64	R\$ 2,35	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	03/07/2018
PM DE NORTELANDIA	Pregão Presencial	00000000015/2018	Preço	322619-0	COLA	220	TUBO GRAMA 40	R\$ 1,10	28.552.012/0001-48	NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA CLIMATIZACAO EIRELI	14/06/2018
PM DE NORTELANDIA	Pregão Presencial	00000000015/2018	Preço	323654-4	COLCHETE	30	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 7,52	28.552.012/0001-48	NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA CLIMATIZACAO EIRELI	14/06/2018
PM DE NORTELANDIA	Pregão Presencial	00000000015/2018	Preço	370906-0	COLCHETE	20	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 1,90	28.552.012/0001-48	NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA CLIMATIZACAO EIRELI	14/06/2018
PM DE ALTO TAQUARI	Pregão Presencial	00000000030/2018	Preço	412503-7	FITA ADESIVA	140	UNIDADE	R\$ 6,29	04.926.894/0001-04	ADARI BARBOSA DE QUEIROZ	18/06/2018
PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000045/2018	Preço	417754-1	ENVELOPE	2	PACOTE UNIDADE 250	R \$ 173,00	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	29/06/2018
PM DE CANABRAVA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000044/2018	Preço	244092-0	GLITTER ESCOLAR	60	UNIDADE	R\$ 3,74	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	05/10/2018
PM DE JACIARA	Pregão Presencial	00000000031/2018	Preço	324533-0	ESTILETE	100	UNIDADE	R\$ 0,59	04.834.140/0001-16	TOKESPECIAL OSSUNA LTDA	07/11/2018
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Pregão Presencial	00000000032/2018	Preço	330266-0	COLCHETE	500	UNIDADE	R\$ 2,56	16.831.959/0001-09	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	12/11/2018
PM DE JACIARA	Pregão Presencial	00000000031/2018	Preço	64418-8	CORRETIVO	100	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 10,20	15.156.053/0001-73	M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI	07/11/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE SAO JOSE DO XINGU	Pregão Presencial	00000000015/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	20	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 4,75	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19/09/2018
PM DE NOVA LACERDA	Pregão Presencial	00000000049/2018	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	100	CAIXA UNIDADE 64	R\$ 77,06	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	11/09/2018
PM DE MATUPA	Pregão Presencial	00000000039/2018	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	946	UNIDADE	R\$ 1,00	29.424.059/0001-99	S V X COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E INFORMATICA EIRELI	20/07/2018
PM DE MATUPA	Pregão Presencial	00000000039/2018	Preço	244092-0	GLITTER ESCOLAR	51	UNIDADE	R\$ 0,99	29.424.059/0001-99	S V X COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E INFORMATICA EIRELI	20/07/2018
PM DE MATUPA	Pregão Presencial	00000000039/2018	Preço	322619-0	COLA	66	FRASCO GRAMA 90	R\$ 1,73	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	20/07/2018
PM DE MATUPA	Pregão Presencial	00000000039/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	118	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 2,24	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	20/07/2018
PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão Presencial	00000000013/2018	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	75	UNIDADE	R\$ 1,35	86.739.737/0001-46	G C FIGUEIREDO	02/08/2018
PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão Presencial	00000000013/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	100	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 2,95	86.739.737/0001-46	G C FIGUEIREDO	02/08/2018
PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão Presencial	00000000010/2018	Preço	324533-0	ESTILETE	104	UNIDADE	R\$ 0,90	01.046.464/0001-00	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	21/06/2018
PM DE CAMPOS DE JULIO	Pregão Presencial	00000000031/2018	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	100	UNIDADE	R\$ 1,65	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	16/07/2018
PM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000078/2018	Preço	333279-9	COLA	1460	BASTAO GRAMA 20	R\$ 0,38	15.156.053/0001-73	M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI	25/10/2018
PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão Presencial	00000000044/2018	Preço	322619-0	COLA	80	FRASCO GRAMA 90	R\$ 18,22	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	18/10/2018
PM DE NOVO MUNDO	Pregão Presencial	00000000030/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	15	CAIXA UNIDADE 500	R\$ 75,00	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO	16/10/2018
PM DE NOVO MUNDO	Pregão Presencial	00000000030/2018	Preço	370906-0	COLCHETE	35	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 2,00	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16/10/2018
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	00000000029/2018	Preço	64418-8	CORRETIVO	130	UNIDADE	R\$ 0,87	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	31/07/2018
PM DE PORTO DOS GAUCHOS	Pregão Presencial	00000000023/2018	Preço	335706-6	COLA	361	UNIDADE	R\$ 48,60	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	11/07/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE PORTO DOS GAUCHOS	Pregão Presencial	00000000023/2018	Preço	64418-8	CORRETIVO	144	FRASCO MILILITRO 18	R\$ 1,71	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	11/07/2018
PM DE PARANAITA	Pregão Presencial	00000000051/2018	Preço	333279-9	COLA	590	UNIDADE	R\$ 0,36	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	26/07/2018
PM DE PORTO ESTRELA	Pregão Presencial	00000000003/2018	Preço	333279-9	COLA	50	EMBALAGEM 2 QUILO	R\$ 46,00	29.424.059/0001-99	S V X COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E INFORMATICA EIRELI	11/09/2018
PM DE MARCELANDIA	Pregão Presencial	00000000033/2018	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	3050	UNIDADE	R\$ 1,40	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	26/10/2018
PM DE SANTA CARMEM	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	00014879	FOLHA EM EVA	450	UNIDADE	R\$ 34,90	08.189.271/0001-49	BORTOLAS & SCHNEIDER LTDA	25/02/2019
PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão Presencial	00000000030/2019	Preço	324533-0	ESTILETE	110	UNIDADE	R\$ 1,14	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	07/10/2019
PM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000054/2019	Preço	64418-8	CORRETIVO	460	FRASCO MILILITRO 18	R\$ 1,08	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	18/09/2019
PM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000054/2019	Preço	80849-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	205	UNIDADE	R\$ 2,80	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	18/09/2019
PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão Presencial	00000000054/2019	Preço	431299-6	ENVELOPE	7733	UNIDADE	R\$ 0,30	19.808.881/0001-08	GRAMADO DISTRIBUIDORA COMERCIO EIRELI	30/10/2019
PM DE NOVO MUNDO	Pregão Presencial	00000000029/2019	Preço	324533-0	ESTILETE	60	UNIDADE	R\$ 0,83	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO	09/10/2019
PM DE CAMPO VERDE	Pregão Presencial	00000000107/2019	Preço	64418-8	CORRETIVO	400	UNIDADE	R\$ 1,65	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	11/10/2019
PM DE JUINA	Pregão Presencial	00000000080/2019	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	228	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 1,44	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26/09/2019
PM DE MATUPA	Pregão Presencial	00000000104/2019	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	1453	UNIDADE	R\$ 1,12	09.237.458/0001-33	RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	11/12/2019
PM DE CASTANHEIRA	Pregão Presencial	00000000045/2019	Preço	64418-8	CORRETIVO	60	UNIDADE	R\$ 4,45	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28/11/2019
PM DE MATUPA	Pregão Presencial	00000000104/2019	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	49	UNIDADE	R\$ 2,90	09.237.458/0001-33	RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	11/12/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE TESOUREO	Pregão Presencial	00000000028/2018	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	200	UNIDADE	R\$ 2,90	16.751.957/0001-00	MOVEIS E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	27/10/2018
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO	Pregão Presencial	00000000034/2018	Preço	323655-2	COLCHETE	2000	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 8,65	22.063.815/0001-52	GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	05/04/2019
PM RIBEIRAOZINHO DE	Pregão Presencial	00000000036/2018	Preço	417754-1	ENVELOPE	6	CAIXA UNIDADE 250	R\$ 50,00	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	28/12/2018
PM RIBEIRAOZINHO DE	Pregão Presencial	00000000036/2018	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	1	CAIXA UNIDADE 100	R\$ 1,76	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	28/12/2018
PM DE SAPEZAL	Pregão Presencial	00000000076/2018	Preço	00012253	GIZ DE CERA	3300	UNIDADE	R\$ 4,55	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	19/12/2018
PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000035/2018	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	2000	UNIDADE	R\$ 1,75	03.491.667/0001-22	I. O. MARQUES	24/10/2018
PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000035/2018	Preço	417754-1	ENVELOPE	5000	PACOTE UNIDADE 100	R\$ 0,45	03.491.667/0001-22	I. O. MARQUES	24/10/2018
PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000035/2018	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	80	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 3,90	03.491.667/0001-22	I. O. MARQUES	24/10/2018
PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000082/2018	Preço	323655-2	COLCHETE	755	UNIDADE	R\$ 5,50	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO	14/02/2019
PM DE ARIPUANA	Pregão Presencial	00000000075/2018	Preço	244092-0	GLITTER ESCOLAR	660	UNIDADE	R\$ 0,49	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	26/12/2018
PM DE ARIPUANA	Pregão Presencial	00000000075/2018	Preço	285127-0	COLA	435	UNIDADE	R\$ 2,00	26.637.086/0001-51	F.L AGUIAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26/12/2018
PM DE ARIPUANA	Pregão Presencial	00000000075/2018	Preço	323655-2	COLCHETE	149	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 3,00	28.552.012/0001-48	NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA CLIMATIZACAO EIRELI	26/12/2018
PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão Presencial	00000000090/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	3	CAIXA UNIDADE 64	R\$ 81,39	16.831.959/0001-09	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	28/12/2018
PM DE JACIARA	Pregão Presencial	00000000051/2018	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	305	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 2,35	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	06/02/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000028/2018	Preço	322619-0	COLA	100	UNIDADE	R\$ 1,10	02.556.926/0001-93	EDIVALDO NUNES DE SIQUEIRA	24/01/2019
PM DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000028/2018	Preço	323655-2	COLCHETE	120	UNIDADE	R\$ 4,00	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24/01/2019
PM DE VERA	Pregão Presencial	00000000073/2018	Preço	324533-0	ESTILETE	200	UNIDADE	R\$ 0,98	28.552.012/0001-48	NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA CLIMATIZACAO EIRELI	05/12/2018
PM DE UNIAO DO SUL	Pregão Presencial	00000000022/2018	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	1130	UNIDADE	R\$ 4,55	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	10/12/2018
PM DE UNIAO DO SUL	Pregão Presencial	00000000022/2018	Preço	325454-2	ENVELOPE	2460	UNIDADE	R\$ 0,30	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	10/12/2018
PM DE FELIZ NATAL	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	1024	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 98,00	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	04/02/2019
PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão Presencial	00000000002/2019	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	2150	UNIDADE	R\$ 2,45	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	20/02/2019
PM DE ITAUBA	Pregão Presencial	00000000014/2019	Preço	116670-0	ELASTICO	150	UNIDADE	R\$ 0,94	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	23/04/2019
PM DE VILA RICA	Pregão Presencial	00000000003/2019	Preço	323654-4	COLCHETE	30	UNIDADE	R\$ 20,00	07.242.487/0001-68	CRISTIANE JUSTINO SALVADOR	20/05/2019
PM DE JUARA	Pregão Presencial	00000000014/2019	Preço	244092-0	GLITTER ESCOLAR	400	UNIDADE	R\$ 0,90	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	18/03/2019
PM DE ITAUBA	Pregão Presencial	00000000014/2019	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	2400	UNIDADE	R\$ 1,09	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	23/04/2019
PM DE BRASNORTE	Pregão Presencial	00000000004/2019	Preço	333279-9	COLA	1090	UNIDADE	R\$ 0,31	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	16/04/2019
PM DE JUINA	Pregão Presencial	00000000033/2019	Preço	337036-4	COLCHETE	65	UNIDADE	R\$ 7,00	19.496.182/0001-61	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS - EIRELI	15/04/2019
PM DE VILA RICA	Pregão Presencial	00000000003/2019	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	2200	UNIDADE	R\$ 1,28	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	20/05/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE NOVA NAZARE	Pregão Presencial	00000000005/2019	Preço	322619-0	COLA	50	UNIDADE	R\$ 3,95	12.993.070/0001-77	IVANETE ULLRICH IAPPE	07/05/2019
PM DE NOVA NAZARE	Pregão Presencial	00000000005/2019	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	400	CAIXA UNIDADE 64	R\$ 5,25	06.017.797/0001-16	G. M. B. DA COSTA & CIA LTDA	07/05/2019
PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão Presencial	00000000026/2019	Preço	00014879	FOLHA EM EVA	715	UNIDADE	R\$ 1,25	12.248.430/0001-06	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA EIRELI	25/04/2019
PM DE NORTELANDIA	Pregão Presencial	00000000007/2019	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	51	CAIXA UNIDADE 60	R\$ 85,50	06.329.574/0001-94	MURILO GOLIN DOS SANTOS	02/05/2019
PM DE CAMPOS DE JULIO	Pregão Presencial	00000000006/2019	Preço	00012253	GIZ DE CERA	1124	UNIDADE	R\$ 1,45	16.831.959/0001-09	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	10/04/2019
PM DE NORTELANDIA	Pregão Presencial	00000000007/2019	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	30	CAIXA UNIDADE 60	R \$ 106,00	06.329.574/0001-94	MURILO GOLIN DOS SANTOS	02/05/2019
CM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000002/2019	Preço	323655-2	COLCHETE	100	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 7,00	10.970.388/0001-07	OFFICE PAPELARIA LTDA	09/05/2019
CM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000002/2019	Preço	330043-9	FITA ADESIVA	10	UNIDADE	R\$ 1,89	10.970.388/0001-07	OFFICE PAPELARIA LTDA	09/05/2019
CM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000002/2019	Preço	337036-4	COLCHETE	100	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 8,90	10.970.388/0001-07	OFFICE PAPELARIA LTDA	09/05/2019
PM DE QUERENCIA	Pregão Presencial	00000000024/2019	Preço	322619-0	COLA	300	UNIDADE	R\$ 1,15	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	08/05/2019
PM DE RONDOLANDIA	Pregão Presencial	00000000015/2019	Preço	335706-6	COLA	1000	UNIDADE	R\$ 1,50	34.477.133/0001-75	R T B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20/05/2019
PM DE QUERENCIA	Pregão Presencial	00000000024/2019	Preço	417754-1	ENVELOPE	5000	UNIDADE	R\$ 0,27	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	08/05/2019
PM DE QUERENCIA	Pregão Presencial	00000000024/2019	Preço	64418-8	CORRETIVO	250	UNIDADE	R\$ 0,90	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	08/05/2019
PM DE TAPURAH	Pregão Presencial	00000000029/2019	Preço	271629-1	ENVELOPE DE PAPELARIA	1000	UNIDADE	R\$ 0,16	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	04/06/2019
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000020/2019	Preço	335706-6	COLA	80	CAIXA UNIDADE 24	R\$ 12,79	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	16/05/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE DIAMANTINO	Pregão Presencial	00000000012/2019	Preço	80849-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	25	UNIDADE	R\$ 3,17	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28/03/2019
PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão Presencial	00000000013/2019	Preço	00014879	FOLHA EM EVA	30	UNIDADE	R\$ 3,39	20.878.318/0001-87	MADSON ATACADO LTDA	31/07/2019
PM DE NOBRES	Pregão Presencial	00000000033/2019	Preço	325454-2	ENVELOPE	1380	UNIDADE	R\$ 0,06	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	07/08/2019
PM DE ALTO TAQUARI	Pregão Presencial	00000000041/2019	Preço	412503-7	FITA ADESIVA	94	UNIDADE	R\$ 3,40	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS CORDEIRO EIRELI	24/07/2019
PM DE ALTO TAQUARI	Pregão Presencial	00000000041/2019	Preço	285127-0	COLA	401	FRASCO GRAMA 40	R\$ 1,32	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI	24/07/2019
PM DE ARAPUTANGA	Pregão Presencial	00000000020/2019	Preço	322619-0	COLA	421	FRASCO GRAMA 90	R\$ 1,70	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI	05/08/2019
PM DE PLANALTO DA SERRA	Pregão Presencial	00000000009/2019	Preço	00014879	FOLHA EM EVA	60	UNIDADE	R\$ 14,63	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI	03/06/2019
PM DE VERA	Pregão Presencial	00000000021/2019	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	25	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 14,74	13.498.051/0001-37	L FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA	05/06/2019
PM DE CONFRESA	Pregão Presencial	00000000060/2019	Preço	325454-2	ENVELOPE	2380	UNIDADE	R\$ 0,39	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS CORDEIRO EIRELI	26/07/2019
PM DE AGUA BOA	Pregão Presencial	00000000025/2019	Preço	324533-0	ESTILETE	154	UNIDADE	R\$ 0,83	11.868.686/0001-53	BASTOS E BASTOS LTDA	26/06/2019
PM DE SANTA CARMEM	Pregão Presencial	00000000018/2019	Preço	244092-0	GLITTER ESCOLAR	30	UNIDADE	R\$ 43,49	26.637.086/0001-51	F.L AGUIAR COMERCIO E SERVICIO EIRELI	05/07/2019
PM DE COLIDER	Pregão Presencial	00000000032/2019	Preço	325454-2	ENVELOPE	2900	UNIDADE	R\$ 0,17	12.248.430/0001-06	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA EIRELI	16/07/2019
PM DE PORTO ESPERIDIAO	Pregão Presencial	00000000020/2019	Preço	116670-0	ELASTICO	50	PACOTE	R\$ 6,90	01.046.464/0001-00	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	16/10/2019
PM DE GUIRATINGA	Pregão Presencial	00000000034/2019	Técnica e Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	1280	UNIDADE	R\$ 2,12	19.013.650/0001-08	COMERCIAL FORS LTDA	16/07/2019
PM DE RONDOLANDIA	Pregão Presencial	00000000022/2019	Preço	324533-0	ESTILETE	45	UNIDADE	R\$ 1,21	34.477.133/0001-75	R T B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	03/07/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	00000000039/2019	Preço	324533-0	ESTILETE	50	UNIDADE	R\$ 0,55	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS CORDEIRO EIRELI S	15/08/2019
PM DE PONTE BRANCA	Pregão Presencial	00000000002/2019	Preço	80849-0	EXTRATOR DE GRAMOS	25	UNIDADE	R\$ 1,45	07.931.417/0001-17	SONIA MARTINS BARROS	07/06/2019
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	00000000039/2019	Preço	64418-8	CORRETIVO	130	UNIDADE	R\$ 0,90	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS CORDEIRO EIRELI S	15/08/2019
PM DE PORTO ESPERIDIAO	Pregão Presencial	00000000020/2019	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	50	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 23,97	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI E	16/10/2019
PM DE COCALINHO	Pregão Presencial	00000000018/2019	Preço	00012253	GIZ DE CERA	500	UNIDADE	R\$ 2,00	13.183.437/0001-50	J. A. F. BARROS	20/09/2019
PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000061/2019	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	4280	UNIDADE	R\$ 0,97	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS CORDEIRO EIRELI S	27/08/2019
PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000046/2019	Preço	00014879	FOLHA EM EVA	200	UNIDADE	R\$ 3,14	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	10/09/2019
PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000061/2019	Preço	64418-8	CORRETIVO	34	UNIDADE	R\$ 10,92	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS CORDEIRO EIRELI S	27/08/2019
PM DE PARANAITA	Pregão Presencial	00000000063/2019	Preço	250566-5	MIDIA DVD	35	UNIDADE	R\$ 4,40	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	02/09/2019
CONS. INTER. DE SAUDE DO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000011/2019	Preço	337036-4	COLCHETE	10	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 16,90	02.556.926/0001-93	EDIVALDO NUNES DE SIQUEIRA	09/09/2019
PM DE JANGADA	Pregão Presencial	00000000029/2019	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	150	CAIXA UNIDADE 64	R\$ 2,60	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI E	05/12/2019
PM DE JANGADA	Pregão Presencial	00000000029/2019	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	150	CAIXA UNIDADE 64	R\$ 1,84	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	05/12/2019
PM DE MARCELANDIA	Pregão Presencial	00000000030/2019	Preço	233350-3	FOLHA EM EVA	1600	UNIDADE	R\$ 1,65	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	02/12/2019
PM DE MARCELANDIA	Pregão Presencial	00000000030/2019	Preço	330266-0	COLCHETE	22	CAIXA UNIDADE 72	R\$ 8,08	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI E	02/12/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE JANGADA	Pregão Presencial	00000000029/2019	Preço	00012253	GIZ DE CERA	300	UNIDADE	R\$ 1,30	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	05/12/2019
PM DE NOVA LACERDA	Pregão Presencial	00000000055/2019	Preço	330127-3	GIZ ESCOLAR	100	CAIXA UNIDADE 64	R\$ 2,69	15.252.973/0001-95	VALE MAGASIN COMERCIO E DE SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	19/12/2019
PM DE DOM AQUINO	Pregão Presencial	00000000028/2019	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	50	UNIDADE	R\$ 4,80	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	18/12/2019
PM DE NOVA LACERDA	Pregão Presencial	00000000055/2019	Preço	4773-2	GIZ ESCOLAR	100	CAIXA UNIDADE 64	R\$ 1,78	22.063.815/0001-52	GRAFFITE COMERCIO E DE SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	19/12/2019
PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão Presencial	00000000071/2019	Preço	00012253	GIZ DE CERA	663	UNIDADE	R\$ 28,20	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	26/12/2019



Relatório gerado dia: 18/03/2020 às 11:10:32

Quantidade total de registros: 362

Registros apresentados: 1 a 362

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) 2018, 2019	Descrição/Código do Material (150491-6) GRAMPEADOR - MESA, METAL, 26/6, PRETO, TAMANHO MEDIO(CAPACIDADE MINIMA 200 GRAMPOS), (73465-9) GRAMPEADOR INDUSTRIAL - TIPO PISTOLA, COM CAPACIDADE PARA 105 GRAMPOS, PRESSAO MAXIMA DE 100 LB, E VELOCIDADE PARA 90 GRAMPOS/MIN, MEDINDO < 15 X 22 > CM, < A X C >, (334434-7) GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM ACO GALVANIZADO,106/6, (324382-6) GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM ACO COBREADO,26/6, (169638-6) GRAMPO FIXA PAPEL - TIPO TRILHO, DE PLASTICO, (387733-7) ISOPOR - FORMATO PLACA,MEDINDO 1,00MX50,00CMX30,00MM,NA COR BRANCA, (323637-4) ISOPOR - FORMATO PLACA,MEDINDO 1,00MX50,00CMX5,00MM,NA COR BRANCA, (344792-8) LAPIS GRAFITE - EM MADEIRA,FORMATO SEXTAVADO,6B,MEDINDO 180,00MM,NA COR PRETA, (64843-4) LAPIS - FORMATO REDONDO COM BORRACHA NA PARTE SUPERIOR, MINA PRETA N.2, MEDINDO 170 MM, EMBALAGEM APROPRIADA, (406300-7) LAPIS DE COR - 100% MADEIRA,FORMATO TRIANGULAR,GIGANTE,COLORIDO COM 24 CORES
------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE ITAUBA	Pregão Presencial	00000000004/2018	Preço	387733-7	ISOPOR	150	UNIDADE	R\$ 5,25	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	27/02/2018
PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão Presencial	00000000010/2018	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	136	CAIXA UNIDADE 5000	R\$ 2,47	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	21/06/2018
PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão Eletrônico	00000000008/2018	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	962	CAIXA UNIDADE 24	R\$ 7,84	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES ME	01/08/2018
PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão Presencial	00000000003/2018	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	280	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 44,90	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/03/2018
PM DE NOVA NAZARE	Pregão Presencial	00000000005/2018	Preço	323637-4	ISOPOR	50	UNIDADE	R\$ 8,15	12.993.070/0001-77	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	06/03/2018
PM DE NOVA NAZARE	Pregão Presencial	00000000005/2018	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	15	UNIDADE	R\$ 15,65	12.993.070/0001-77	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	06/03/2018
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000020/2018	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	4	UNIDADE	R\$ 11,90	06.122.163/0001-23	EVANDRO PIVETTA ME	19/04/2018
PM DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Pregão Eletrônico	00000000004/2018	Preço	64843-4	LAPIS	21	UNIDADE	R\$ 2,18	28.372.398/0001-06	COMPATÍVEL COM. MAT. PARA ESCRITÓRIO INFORMÁTICA EIRELI-ME	25/06/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE GUIRATINGA	Pregão Presencial	0000000016/2018	Técnica e Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	50	UNIDADE	R\$ 5,69	14.837.580/0001-80	R. MERLIM ROCHA DA SILVA - ME	16/04/2018
PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão Presencial	0000000006/2018	Preço	387733-7	ISOPOR	420	UNIDADE	R\$ 3,24	10.226.940/0001-57	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO-ME	05/04/2018
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Pregão Eletrônico	0000000021/2018	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	8000	CAIXA UNIDADE 5000	R\$ 2,35	26.837.253/0001-08	KONSULTI SUPRIMENTOS EIRELI EPP	16/07/2018
PM DE SORRISO	Pregão Presencial	0000000075/2018	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	1440	UNIDADE	R\$ 12,08	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI - EPP	16/07/2018
PM DE SANTO AFONSO	Pregão Presencial	0000000019/2018	Preço	323637-4	ISOPOR	18	UNIDADE	R\$ 1,45	13.151.470/9000-00	G. C. FIGUEIREDO ME	26/09/2018
PM DE SAO JOSE DO XINGU	Pregão Presencial	0000000015/2018	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	20	CAIXA	R\$ 7,09	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19/09/2018
PM DE NOVA GUARITA	Pregão Presencial	0000000026/2018	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	5	CAIXA	R\$ 19,00	04.013.817/0001-55	ELEONIR A KAZESKI-ME	26/10/2018
PM DE JUARA	Convite para compras e serviços	0000000002/2018	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	9	CAIXA UNIDADE 5000	R\$ 4,79	19.241.167/0001-72	P. AUGUSTO RODRIGUES BARBOSA - ME	15/10/2018
PM DE JUARA	Convite para compras e serviços	0000000002/2018	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	105	CAIXA UNIDADE 5000	R\$ 4,70	09.269.634/0001-19	ANA CARLA PAULINO - ME	15/10/2018
PM DE SORRISO	Pregão Presencial	0000000099/2018	Preço	344792-8	LAPIS GRAFITE	1000	UNIDADE	R\$ 4,49	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	06/09/2018
PM DE RIBEIRAOZINHO	Pregão Presencial	0000000036/2018	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	6	CAIXA UNIDADE 5000	R\$ 2,47	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	28/12/2018
PM DE UNIAO DO SUL	Pregão Presencial	0000000022/2018	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	110	UNIDADE	R\$ 8,95	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10/12/2018
PM DE COLIDER	Pregão Presencial	0000000032/2019	Preço	323637-4	ISOPOR	100	UNIDADE	R\$ 0,92	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	16/07/2019
PM DE COLIDER	Pregão Presencial	0000000032/2019	Preço	387733-7	ISOPOR	366	UNIDADE	R\$ 5,75	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSA NEZI LOSS-ME	16/07/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE RONDOLANDIA	Pregão Presencial	0000000022/2019	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	20	CAIXA UNIDADE 24	R\$ 23,00	34.477.133/0001-75	R.T.B COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	03/07/2019
PM DE CLAUDIA	Pregão Presencial	0000000028/2019	Preço	344792-8	LAPIS GRAFITE	38	CAIXA UNIDADE 75	R\$ 12,30	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES ME	28/08/2019
PM DE SALTO DO CEU	Convite para compras e serviços	0000000002/2019	Preço	323637-4	ISOPOR	70	UNIDADE	R\$ 11,00	22.069.481/0001-24	TAISA LOPES DOS SANTOS EIRELI - ME	12/07/2019
PM DE SAO JOSE DO POVO	Pregão Presencial	0000000028/2019	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	120	UNIDADE	R\$ 18,05	15.156.053/0001-73	M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI ME	14/11/2019
PM DE JUINA	Pregão Presencial	0000000080/2019	Preço	387733-7	ISOPOR	360	UNIDADE	R\$ 0,48	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELEETRONICOS EIREL	26/09/2019
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Pregão Eletrônico	0000000016/2019	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	300	CAIXA UNIDADE 5000	R\$ 3,32	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP	07/11/2019
PM DE SINOP	Pregão Eletrônico	0000000006/2018	Preço	344792-8	LAPIS GRAFITE	3254	UNIDADE	R\$ 0,48	28.372.398/0001-06	COMPATIVEL COM.DE MAT. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI	17/04/2018
PM DE VILA RICA	Pregão Eletrônico	0000000006/2018	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	22	UNIDADE	R\$ 12,02	11.630.914/0001-52	PAPELARIA ANGEL LTDA	26/03/2018
PM DE VILA RICA	Pregão Eletrônico	0000000006/2018	Preço	323637-4	ISOPOR	150	UNIDADE	R\$ 4,00	02.949.184/0001-66	NEIDE BENDER - ME	26/03/2018
PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão Presencial	0000000024/2018	Preço	323637-4	ISOPOR	80	UNIDADE	R\$ 1,28	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	16/04/2018
PM DE RONDOLANDIA	Pregão Presencial	0000000010/2018	Preço	323637-4	ISOPOR	200	UNIDADE	R\$ 5,80	34.477.133/0001-75	R.T.B COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	03/04/2018
PM DE COLIDER	Pregão Presencial	0000000031/2018	Preço	387733-7	ISOPOR	125	UNIDADE	R\$ 3,70	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/06/2018
PM DE COLIDER	Pregão Presencial	0000000031/2018	Preço	387733-7	ISOPOR	366	UNIDADE	R\$ 6,04	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSA NEZI LOSS-ME	05/06/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE COLIDER	Pregão Presencial	00000000031/2018	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	205	UNIDADE	R\$ 7,95	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	05/06/2018
PM DE RONDONOPOLIS	Pregão Presencial	00000000072/2018	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	130	CAIXA UNIDADE 5000	R\$ 4,93	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES ME	26/09/2018
PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos	00000000027/2018	Não informado	406300-7	LAPIS DE COR	280	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 44,90	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO COMERCIO REPRESENTAÇÃO	05/03/2018
PM DE VERA	Pregão Presencial	00000000073/2018	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	80	CAIXA UNIDADE 100	R\$ 8,00	15.392.562/0001-03	BUSATTO E GNOATTO LTDA ME	05/12/2018
PM DE CACERES	Pregão Eletrônico	00000000072/2018	Preço	150491-6	GRAMPEADOR	127	UNIDADE	R\$ 8,68	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI-EPP	09/11/2018
PM DE BRASNORTE	Pregão Presencial	00000000004/2019	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	20	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 7,00	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	16/04/2019
PM DE BRASNORTE	Pregão Presencial	00000000004/2019	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	30	CAIXA UNIDADE 5000	R\$ 8,40	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELLI - ME	16/04/2019
PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	387733-7	ISOPOR	50	UNIDADE	R\$ 10,22	03.110.691/0001-74	H. ANDRADE JUNIO - ME	24/01/2019
PM DE FELIZ NATAL	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	323637-4	ISOPOR	100	UNIDADE	R\$ 6,26	16.831.959/0001-09	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	04/02/2019
PM DE COTRIGUACU	Pregão Presencial	00000000007/2019	Preço	344792-8	LAPIS GRAFITE	3756	UNIDADE	R\$ 0,24	26.637.086/0001-51	F.L AGUIAR COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	18/02/2019
PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000005/2019	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	13	CAIXA UNIDADE 5000	R\$ 17,30	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA - ME	25/02/2019
PM DE JUINA	Pregão Presencial	00000000068/2018	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	220	UNIDADE	R\$ 6,60	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES - ME	11/07/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE MATUPA	Pregão Presencial	00000000039/2018	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	117	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 8,20	09.237.458/0001-33	RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	20/07/2018
PM DE MATUPA	Pregão Presencial	00000000039/2018	Preço	150491-6	GRAMPEADOR	129	UNIDADE	R\$ 9,90	09.237.458/0001-33	RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	20/07/2018
PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão Presencial	00000000051/2018	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	420	UNIDADE	R\$ 25,50	28.552.012/0001-48	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLIMATIZAÇÃO -	09/08/2018
PM DE JUINA	Pregão Presencial	00000000080/2019	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	225	UNIDADE	R\$ 7,56	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELIME	26/09/2019
PM DE NOVO MUNDO	Pregão Presencial	00000000029/2019	Preço	387733-7	ISOPOR	25	UNIDADE	R\$ 8,50	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO	09/10/2019
PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão Presencial	00000000054/2019	Preço	323637-4	ISOPOR	150	UNIDADE	R\$ 1,35	19.808.881/0001-08	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELE - EPP	30/10/2019
PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão Presencial	00000000029/2019	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	60	UNIDADE	R\$ 30,50	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI	03/12/2019
PM DE VARZEA GRANDE	Pregão Eletrônico	00000000031/2019	Preço	323637-4	ISOPOR	50	UNIDADE	R\$ 6,50	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	18/07/2019
PM DE ARENAPOLIS	Pregão Presencial	00000000019/2019	Preço	323637-4	ISOPOR	118	UNIDADE	R\$ 11,90	06.329.574/0001-94	MURILO GOLIN DOS SANTOS -ME	24/06/2019
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	Pregão Eletrônico	00000000013/2019	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	1000	PACOTE	R\$ 9,95	28.372.398/0001-06	COMPATIVEL COMERCIO MATERIAIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA	04/04/2019
PM DE JUARA	Pregão Presencial	00000000014/2019	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	234	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 3,99	29.424.059/0001-99	SVX COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E INFORMATICA	18/03/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE APIACAS	Convite para compras e serviços	0000000002/2019	Preço	150491-6	GRAMPEADOR	31	UNIDADE	R\$ 36,00	06.129.163/0001-55	JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS	02/05/2019
PM DE RIO BRANCO	Convite para compras e serviços	0000000003/2019	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	200	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 9,99	17.476.309/0001-55	REAL COMERCIO E PAPELARIA LTDA.ME	22/04/2019
PM DE CAMPO VERDE	Pregão Presencial	00000000034/2019	Preço	323637-4	ISOPOR	80	UNIDADE	R\$ 8,90	19.808.881/0001-08	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI EPP	29/04/2019
PM DE NOVA NAZARE	Pregão Presencial	0000000005/2019	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	80	UNIDADE	R\$ 7,00	12.993.070/0001-77	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	07/05/2019
PM DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000028/2018	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	5	UNIDADE	R\$ 15,50	02.556.926/0001-93	EDIVALDO NUNES DE SIQUEIRA	24/01/2019
PM DE SAPEZAL	Pregão Presencial	00000000076/2018	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	195	PACOTE	R\$ 15,40	12.248.430/0001-06	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA	19/12/2018
PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão Presencial	00000000090/2018	Preço	150491-6	GRAMPEADOR	281	UNIDADE	R\$ 18,00	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	28/12/2018
PM DE SAPEZAL	Pregão Presencial	00000000076/2018	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	225	UNIDADE	R\$ 15,00	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	19/12/2018
PM DE NOBRES	Pregão Presencial	00000000033/2019	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	194	PACOTE	R\$ 7,28	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS SANTOS CORDEIRO EIRELI ME	07/08/2019
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	00000000039/2019	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	50	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 7,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI	15/08/2019
PM DE RESERVA DO CABACAL	Pregão Presencial	00000000039/2019	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	50	CAIXA 24 UNIDADE	R\$ 12,80	15.198.081/0001-53	M R FERNANDES - EPP	31/07/2019
PM DE NOVA LACERDA	Pregão Presencial	00000000055/2019	Preço	387733-7	ISOPOR	125	UNIDADE	R\$ 6,01	22.063.815/0001-52	GRAFFITE COMERCIO E DE SERVICOS INFORMATICA EIRELI	19/12/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE NOVA MARINGA	Pregão Presencial	0000000036/2019	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	46	PACOTE	R\$ 10,75	19.496.182/0001-61	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LT	17/01/2020
PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Pregão Presencial	0000000027/2019	Preço	323637-4	ISOPOR	250	UNIDADE	R\$ 4,70	33.947.168/0001-68	RM DOS REIS COMERCIAL - ME	20/12/2019
PM DE MATUPA	Pregão Presencial	0000000104/2019	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	272	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 3,35	09.237.458/0001-33	RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	11/12/2019
PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão Presencial	0000000009/2018	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	10	UNIDADE	R\$ 14,50	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI - EPP	15/03/2018
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão Eletrônico	0000000005/2018	Preço	387733-7	ISOPOR	5	UNIDADE	R\$ 7,01	26.954.301/0001-48	JAISSON DA ROSA EIRELI	28/02/2018
PM DE CURVELANDIA	Pregão Presencial	0000000005/2018	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	45	UNIDADE	R\$ 15,99	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	07/03/2018
PM DE PORTO ESPERIDIAO	Pregão Presencial	0000000011/2018	Preço	323637-4	ISOPOR	20	UNIDADE	R\$ 6,20	01.046.464/0001-00	CONTATOS PAPELARIA LTDA EPP	12/04/2018
PM DE GENERAL CARNEIRO	Pregão Presencial	0000000033/2018	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	1000	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 13,00	22.063.815/0001-52	GRAFITE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	29/08/2018
PM DE NOVA MUTUM	Pregão Presencial	0000000083/2018	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	15	CAIXA 3500 UNIDADE	R\$ 8,90	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES - ME	03/09/2018
PM DE NOVA MUTUM	Pregão Presencial	0000000083/2018	Preço	344792-8	LAPIS GRAFITE	52	UNIDADE	R\$ 1,48	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES - ME	03/09/2018
PM DE MARCELANDIA	Pregão Presencial	0000000033/2018	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	30	CAIXA 3500 UNIDADE	R\$ 7,55	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA - ME	26/10/2018
PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão Presencial	0000000044/2018	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	751	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 10,66	21.058.617/0001-38	RG DA PAZ EIRELI-EPP	18/10/2018
PM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão Presencial	0000000078/2018	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	500	CAIXA 2500 UNIDADE	R\$ 6,65	14.437.315/0001-05	J. SODRÉ DOS SANTOS SILVA MÁXIMO-ME	25/10/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE AGUA BOA	Pregão Presencial	00000000011/2018	Preço	387733-7	ISOPOR	85	UNIDADE	R\$ 5,64	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	23/03/2018
PM DE SALTO DO CEU	Pregão Presencial	00000000005/2018	Preço	323637-4	ISOPOR	90	UNIDADE	R\$ 8,61	22.069.481/0001-24	TAISA LOPES DOS SANTOS EIRELI - ME	05/04/2018
CM DE BARRA DO GARCAS	Convite para compras e serviços	00000000001/2018	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	80	UNIDADE	R\$ 21,47	18.036.651/0001-05	REZENDE REZENDE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	08/05/2018
PM DE VERA	Pregão Presencial	00000000073/2018	Preço	150491-6	GRAMPEADOR	100	UNIDADE	R\$ 7,65	28.552.012/0001-48	NV FRANCO COM. E SERV. DE INFO. E CLIMATIZACAO	05/12/2018
PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão Presencial	00000000014/2018	Preço	323637-4	ISOPOR	175	UNIDADE	R\$ 0,86	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES ME	08/06/2018
PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão Presencial	00000000014/2018	Preço	73465-9	GRAMPEADOR INDUSTRIAL	108	UNIDADE	R\$ 16,89	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	08/06/2018
PM DE CLAUDIA	Pregão Presencial	00000000027/2018	Preço	344792-8	LAPIS GRAFITE	28	CAIXA UNIDADE 75	R\$ 36,00	08.839.444/0001-27	MUNDO MAGICO PAPELARIA LTDA-ME	03/07/2018
PM DE CLAUDIA	Pregão Presencial	00000000027/2018	Preço	73465-9	GRAMPEADOR INDUSTRIAL	46	UNIDADE	R\$ 60,00	15.392.562/0001-03	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	03/07/2018
PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão Presencial	00000000010/2018	Preço	323637-4	ISOPOR	130	UNIDADE	R\$ 18,89	28.434.610/0001-12	J. A. DE ANDRADE EIRELI	21/06/2018
PM DE PORTO ESTRELA	Pregão Presencial	00000000003/2018	Preço	323637-4	ISOPOR	50	UNIDADE	R\$ 6,50	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	11/09/2018
PM DE MATUPA	Pregão Presencial	00000000039/2018	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	238	CAIXA UNIDADE 5000	R\$ 3,22	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	20/07/2018
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	00000000029/2018	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	100	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 8,70	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	31/07/2018
PM DE JUINA	Pregão Presencial	00000000068/2018	Preço	387733-7	ISOPOR	390	UNIDADE	R\$ 0,12	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES - ME	11/07/2018
PM DE APIACAS	Convite para compras e serviços	00000000002/2018	Preço	323637-4	ISOPOR	10	UNIDADE	R\$ 15,30	06.129.163/0001-55	JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS	04/07/2018
PM DE APIACAS	Convite para compras e serviços	00000000002/2018	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	35	CAIXA UNIDADE 24	R\$ 20,00	06.129.163/0001-55	JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS	04/07/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE APIACAS	Convite para compras e serviços	0000000002/2018	Preço	64843-4	LAPIS	56	UNIDADE	R\$ 3,80	06.129.163/0001-55	JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS	04/07/2018
PM DE RIBEIRAOZINHO	Pregão Presencial	00000000036/2018	Preço	323637-4	ISOPOR	60	UNIDADE	R\$ 1,37	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	28/12/2018
PM DE RIBEIRAOZINHO	Pregão Presencial	00000000036/2018	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	120	UNIDADE	R\$ 5,82	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	28/12/2018
PM DE JUARA	Pregão Presencial	00000000014/2019	Preço	323637-4	ISOPOR	30	UNIDADE	R\$ 8,25	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	18/03/2019
PM DE VILA RICA	Pregão Presencial	00000000003/2019	Preço	387733-7	ISOPOR	210	UNIDADE	R\$ 8,40	02.949.184/0001-66	NEIDE BENDER - ME	20/05/2019
PM DE RONDOLANDIA	Pregão Presencial	00000000015/2019	Preço	323637-4	ISOPOR	100	UNIDADE	R\$ 4,40	34.477.133/0001-75	R.T.B COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	20/05/2019
PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão Presencial	00000000090/2018	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	107	UNIDADE	R\$ 5,90	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI - ME	28/12/2018
PM DE SAPEZAL	Pregão Presencial	00000000076/2018	Preço	387733-7	ISOPOR	550	UNIDADE	R\$ 8,00	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	19/12/2018
PM DE SAPEZAL	Pregão Presencial	00000000076/2018	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	1550	UNIDADE	R\$ 21,90	19.808.881/0001-08	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	19/12/2018
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO	Pregão Presencial	00000000034/2018	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	500	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 5,48	10.226.940/0001-57	Maria Jose Dos Reis Neto	05/04/2019
PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão Presencial	00000000002/2019	Preço	73465-9	GRAMPEADOR INDUSTRIAL	6	UNIDADE	R \$ 100,00	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	20/02/2019
PM DE NOVA MUTUM	Convite para compras e serviços	00000000001/2019	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	60	UNIDADE	R\$ 8,41	86.855.962/0001-48	DIEHL VIEIRA CIA LTDA - EPP	04/04/2019
PM DE DIAMANTINO	Pregão Presencial	00000000012/2019	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	215	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 3,08	19.808.881/0001-08	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	28/03/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE NOVA UBIRATA	Pregão Presencial	0000000017/2019	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	188	CAIXA UNIDADE 5000	R\$ 8,83	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	16/04/2019
PM DE NOVA UBIRATA	Pregão Presencial	0000000017/2019	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	205	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 6,98	20.878.318/0001-87	MADSON ATACADO LTDA-EPP	16/04/2019
PM DE JACIARA	Pregão Presencial	00000000051/2018	Preço	64843-4	LAPIS	173	UNIDADE	R\$ 4,70	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP	06/02/2019
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000020/2019	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	10	UNIDADE	R\$ 6,59	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI ME	16/05/2019
PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	64843-4	LAPIS	20	UNIDADE	R\$ 20,63	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	24/01/2019
PM DE ALTA FLORESTA	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	387733-7	ISOPOR	60	UNIDADE	R\$ 7,24	36.917.771/0001-95	H.C.COMERCIO DE PAPEIS LTDA	28/01/2019
PM DE ALTA FLORESTA	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	73465-9	GRAMPEADOR INDUSTRIAL	49	UNIDADE	R\$ 41,00	36.917.771/0001-95	H.C.COMERCIO DE PAPEIS LTDA	28/01/2019
PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão Presencial	00000000002/2019	Preço	344792-8	LAPIS GRAFITE	50	UNIDADE	R\$ 0,58	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	13/02/2019
PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão Presencial	00000000002/2019	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	200	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 9,00	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMÁTICA EIRELI-EPP	13/02/2019
PM DE APIACAS	Convite para compras e serviços	00000000002/2019	Preço	323637-4	ISOPOR	10	UNIDADE	R\$ 15,00	10.328.335/0001-97	J.P. FERREIRA MELO	02/05/2019
PM DE APIACAS	Convite para compras e serviços	00000000002/2019	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	50	CAIXA UNIDADE 3500	R\$ 15,00	05.293.323/0001-34	JULIO CESAR DOS SANTOS COMERCIO	02/05/2019
PM DE APIACAS	Convite para compras e serviços	00000000002/2019	Preço	387733-7	ISOPOR	80	UNIDADE	R\$ 9,50	10.328.335/0001-97	J.P. FERREIRA MELO	02/05/2019
PM DE NOVA MUTUM	Pregão Presencial	00000000031/2019	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	160	CAIXA UNIDADE 24	R\$ 11,62	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI E	25/04/2019
PM DE NOVA NAZARE	Pregão Presencial	00000000005/2019	Preço	387733-7	ISOPOR	100	UNIDADE	R\$ 10,25	33.225.526/0001-29	C.C.G.FERREIRA COSTA	07/05/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE NORTELANDIA	Pregão Presencial	0000000007/2019	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	155	CAIXA UNIDADE 5000	R\$ 8,00	06.329.574/0001-94	PAPELARIA PINOQUIO MURILO GOLIN DOS SANTOSME	02/05/2019
PM DE NORTELANDIA	Pregão Presencial	0000000007/2019	Preço	344792-8	LAPIS GRAFITE	130	UNIDADE	R\$ 0,54	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	02/05/2019
PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão Presencial	0000000013/2019	Preço	387733-7	ISOPOR	302	UNIDADE	R\$ 20,00	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	30/04/2019
PM DE ITAUBA	Pregão Presencial	0000000014/2019	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	300	UNIDADE	R\$ 7,70	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELLI	23/04/2019
PM DE BARAO DE MELGACO	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos	0000000006/2019	Não informado	406300-7	LAPIS DE COR	1000	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 13,00	22.063.815/0001-52	GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	29/08/2018
PM DE RIO BRANCO	Convite para compras e serviços	0000000003/2019	Preço	64843-4	LAPIS	2000	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 0,75	17.476.309/0001-55	REAL COMERCIO E PAPELARIA LTDA.ME	22/04/2019
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	0000000020/2019	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	20	UNIDADE	R\$ 8,10	17.874.189/0001-44	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	16/05/2019
PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão Presencial	0000000076/2019	Preço	387733-7	ISOPOR	145	UNIDADE	R\$ 2,20	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	30/07/2019
PM DE ARAPUTANGA	Pregão Presencial	0000000020/2019	Preço	323637-4	ISOPOR	90	UNIDADE	R\$ 2,05	26.877.656/0001-80	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	05/08/2019
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	0000000039/2019	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	100	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 6,95	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI-ME	15/08/2019
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	0000000039/2019	Preço	323637-4	ISOPOR	50	UNIDADE	R\$ 0,98	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI	15/08/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE CONFRESA	Pregão Presencial	00000000060/2019	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	96	UNIDADE	R\$ 4,64	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI	26/07/2019
PM DE CONFRESA	Pregão Presencial	00000000060/2019	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	81	UNIDADE	R\$ 16,50	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	26/07/2019
PM DE RONDOLANDIA	Pregão Presencial	00000000022/2019	Preço	73465-9	GRAMPEADOR INDUSTRIAL	1	UNIDADE	R \$ 179,00	34.477.133/0001-75	R.T.B COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	03/07/2019
PM DE NOVA GUARITA	Pregão Presencial	00000000024/2019	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	5	CAIXA	R\$ 11,90	04.013.817/0001-55	ELEONIR A KAZESKIME	29/10/2019
PM DE SORRISO	Pregão Eletrônico	00000000003/2019	Preço	344792-8	LAPIS GRAFITE	590	UNIDADE	R\$ 0,54	28.372.398/0001-06	COMPATIVEL DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E	24/09/2019
PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão Presencial	00000000030/2019	Preço	323637-4	ISOPOR	50	UNIDADE	R\$ 6,62	01.046.464/0001-00	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	07/10/2019
PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão Presencial	00000000030/2019	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	130	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 2,80	30.985.777/0001-13	VALERIA DOS S.CORDEIRO EIRELIME	07/10/2019
PM DE CLAUDIA	Pregão Presencial	00000000028/2019	Preço	73465-9	GRAMPEADOR INDUSTRIAL	36	UNIDADE	R\$ 29,90	08.839.444/0001-27	MUNDO MAGICO PAPELARIA LTDA-ME	28/08/2019
PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000046/2019	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	13	UNIDADE	R\$ 8,54	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI - EPP	10/09/2019
PM DE JURUENA	Pregão Presencial	00000000049/2019	Preço	73465-9	GRAMPEADOR INDUSTRIAL	14	UNIDADE	R\$ 60,00	26.637.086/0001-51	F L AGUIAR COMERCIO E SERVICOS EIRELIME	03/12/2019
PM DE GENERAL CARNEIRO	Pregão Presencial	00000000035/2019	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	80	CAIXA	R\$ 23,90	22.063.815/0001-52	GRAFITE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	07/10/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE COLIDER	Pregão Presencial	0000000032/2019	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	20	UNIDADE	R\$ 19,40	17.874.189/0001-44	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	16/07/2019
PM DE COLIDER	Pregão Presencial	0000000032/2019	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	555	UNIDADE	R\$ 2,10	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSA NEZI LOSS -ME	16/07/2019
PM DE JANGADA	Pregão Presencial	0000000029/2019	Preço	323637-4	ISOPOR	420	UNIDADE	R\$ 1,62	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS COMERCIAL ME	05/12/2019
PM DE NOVA NAZARE	Pregão Presencial	0000000005/2018	Preço	387733-7	ISOPOR	100	UNIDADE	R\$ 10,20	12.993.070/0001-77	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	06/03/2018
PM DE SINOP	Pregão Eletrônico	0000000004/2018	Preço	323637-4	ISOPOR	569	UNIDADE	R\$ 8,40	91.824.383/0001-78	ASTOR STAUDT ME	26/04/2018
PM DE NOVA MARINGA	Pregão Presencial	0000000002/2018	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	51	PACOTE	R\$ 6,50	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	22/02/2018
PM DE ITAUBA	Pregão Presencial	0000000004/2018	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	785	UNIDADE	R\$ 2,72	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	27/02/2018
PM DE VILA RICA	Pregão Eletrônico	0000000006/2018	Preço	387733-7	ISOPOR	100	UNIDADE	R\$ 13,00	02.949.184/0001-66	NEIDE BENDER - ME	26/03/2018
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão Eletrônico	0000000005/2018	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	5	CAIXA UNIDADE 24	R\$ 17,20	26.954.301/0001-48	JAISSON DA ROSA EIRELI	28/02/2018
PM DE SINOP	Pregão Eletrônico	0000000011/2018	Preço	387733-7	ISOPOR	50	UNIDADE	R\$ 6,99	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI -EPP	17/05/2018
PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão Presencial	0000000024/2018	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	146	UNIDADE	R\$ 6,00	28.372.398/0001-06	COMPATIVEL COMERCIO MATERIAIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA	16/04/2018
CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão Presencial	0000000002/2018	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	30	CAIXA UNIDADE 5000	R\$ 5,45	26.637.086/0001-51	F.L. AGUIAR - ME	16/03/2018
PM DE ITANHANGA	Pregão Presencial	0000000014/2018	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	10	UNIDADE	R\$ 7,30	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES - ME	25/04/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE TAPURAH	Pregão Presencial	0000000025/2018	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	45	CAIXA 3500 UNIDADE	R\$ 6,95	28.360.612/0001-04	PAPELARIA IRMAOS EIRELI ME	02/05/2018
PM DE NOVA XAVANTINA	Pregão Presencial	0000000018/2018	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	3750	UNIDADE	R\$ 0,85	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP	23/05/2018
PM DE SANTA TEREZINHA	Pregão Presencial	0000000025/2018	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	46	UNIDADE	R\$ 4,45	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI - EPP	21/06/2018
CM DE COLIDER	Dispensa de licitação para compras e serviços	0000000001/2018	Não contempla/não favorece	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	20	PACOTE	R\$ 12,90	01.731.173/0001-42	GARBIN NAVARRO LTDA	18/05/2018
PM DE PONTE BRANCA	Pregão Presencial	0000000002/2018	Preço	323637-4	ISOPOR	200	UNIDADE	R\$ 0,17	10.867.306/0001-01	BRAVA FORTE COMERCIO EIRELLI-EPP	23/05/2018
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	0000000029/2018	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	50	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 6,90	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	31/07/2018
PM DE APIACAS	Convite para compras e serviços	0000000002/2018	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	20	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 12,30	05.293.323/0001-34	JULIO CESAR DOS SANTOS COMERCIO	04/07/2018
PM DE MATUPA	Pregão Presencial	0000000039/2018	Preço	344792-8	LAPIS GRAFITE	96	UNIDADE	R\$ 0,29	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	20/07/2018
PM DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Pregão Eletrônico	0000000004/2018	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	300	UNIDADE	R\$ 6,40	28.372.398/0001-06	COMPATÍVEL COM. MAT. PARA ESCRITÓRIO E INFORMATICA EIRELI-ME	25/06/2018
PM DE TESOUREIRO	Pregão Presencial	0000000028/2018	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	300	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 11,20	16.751.957/0001-00	N R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME	27/10/2018
PM DE CONFRESA	Pregão Presencial	0000000071/2018	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	269	CAIXA	R\$ 2,39	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAS DE INFORMATICA EIRELI EPP	28/08/2018
PM DE MARCELANDIA	Pregão Presencial	0000000033/2018	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	147	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 2,47	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI - EPP	26/10/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE ARIPUANA	Pregão Presencial	00000000075/2018	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	360	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 8,20	26.637.086/0001-51	F L AGUIAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	26/12/2018
PM DE CASTANHEIRA	Pregão Presencial	00000000049/2018	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	50	UNIDADE	R\$ 7,00	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI EPP	17/08/2018
PM DE NOVA GUARITA	Pregão Presencial	00000000024/2018	Preço	387733-7	ISOPOR	20	UNIDADE	R\$ 10,00	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	16/08/2018
PM DE NOVA GUARITA	Pregão Presencial	00000000024/2018	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	110	UNIDADE	R\$ 16,80	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	16/08/2018
CM DE SORRISO	Pregão Presencial	00000000009/2018	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	10	CAIXA	R\$ 12,30	15.392.562/0001-03	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	30/07/2018
PM DE RONDONOPOLIS	Pregão Presencial	00000000072/2018	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	100	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 12,72	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES ME	26/09/2018
PM DE CARLINDA	Pregão Presencial	00000000053/2018	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	86	CAIXA 2500 UNIDADE	R\$ 8,50	36.917.771/0001-95	H.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	18/12/2018
PM DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000028/2018	Preço	73465-9	GRAMPEADOR INDUSTRIAL	10	UNIDADE	R\$ 41,00	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24/01/2019
PM DE JUARA	Pregão Presencial	00000000014/2019	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	43	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 4,69	16.831.959/0001-09	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	18/03/2019
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000020/2019	Preço	323637-4	ISOPOR	90	FOLHA	R\$ 14,98	06.122.163/0001-23	EVANDRO PIVETTA ME	16/05/2019
PM DE CHAPADA DOS GUIMARAES	Pregão Presencial	00000000012/2019	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	99	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 3,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI	03/07/2019
PM DE ARENAPOLIS	Pregão Presencial	00000000019/2019	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	30	UNIDADE	R\$ 2,80	06.329.574/0001-94	MURILO GOLIN DOS SANTOS -ME	24/06/2019
PM DE ARENAPOLIS	Pregão Presencial	00000000019/2019	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	150	UNIDADE	R\$ 6,50	06.329.574/0001-94	MURILO GOLIN DOS SANTOS -ME	24/06/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE ARENAPOLIS	Pregão Presencial	00000000019/2019	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	54	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 2,90	06.329.574/0001-94	MURILO GOLIN DOS SANTOS -ME	24/06/2019
PM DE BARRA DO BUGRES	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos	00000000015/2019	Não informado	406300-7	LAPIS DE COR	50	CAIXA UNIDADE 24	R\$ 18,40	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI EPP	04/02/2019
PM DE QUERENCIA	Pregão Presencial	00000000024/2019	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	300	CAIXA UNIDADE 5000	R\$ 2,46	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRÔNICOS EIRELI	08/05/2019
PM DE QUERENCIA	Pregão Presencial	00000000024/2019	Preço	344792-8	LAPIS GRAFITE	100	CAIXA UNIDADE 144	R\$ 25,99	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS - LTDA	08/05/2019
PM DE PRIMAVERA LESTE	Pregão Eletrônico	00000000005/2019	Técnica e Preço	406300-7	LAPIS DE COR	25	UNIDADE	R\$ 4,90	07.678.947/0001-03	E U DE BRITO - ME	27/03/2019
CM DE COMODORO	Dispensa de licitação para compras e serviços	00000000003/2019	Não contempla/não favorece	150491-6	GRAMPEADOR	2	UNIDADE	R\$ 9,49	24.314.026/0001-72	LEOCY TRENTO EIRELI ME	05/04/2019
PM DE NORTELANDIA	Pregão Presencial	00000000007/2019	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	160	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 8,99	06.329.574/0001-94	PAPELARIA PINOQUIO MURILO GOLIN DOS SANTOSME	02/05/2019
PM DE PLANALTO DA SERRA	Pregão Presencial	00000000009/2019	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	20	CAIXA UNIDADE 1000	R\$ 2,45	28.372.398/0001-06	COMPATIVEL COMERCIO MAT. P/ ESCRITORIO E INFORMATI	03/06/2019
PM DE VILA RICA	Pregão Presencial	00000000003/2019	Preço	323637-4	ISOPOR	200	UNIDADE	R\$ 3,90	02.949.184/0001-66	NEIDE BENDER - ME	20/05/2019
PM DE APIACAS	Convite para compras e serviços	00000000002/2019	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	10	PACOTE	R\$ 16,50	06.129.163/0001-55	JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS	02/05/2019
PM DE APIACAS	Convite para compras e serviços	00000000002/2019	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	77	CAIXA UNIDADE 5000	R\$ 10,30	05.293.323/0001-34	JULIO CESAR DOS SANTOS COMERCIO	02/05/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE APIACAS	Convite para compras e serviços	0000000002/2019	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	86	CAIXA UNIDADE 24	R\$ 20,80	06.129.163/0001-55	JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS	02/05/2019
PM DE APIACAS	Convite para compras e serviços	0000000002/2019	Preço	64843-4	LAPIS	50	UNIDADE	R\$ 3,60	06.129.163/0001-55	JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS	02/05/2019
PM DE NOVA UBIRATA	Pregão Presencial	0000000017/2019	Preço	323637-4	ISOPOR	850	UNIDADE	R\$ 2,29	15.392.562/0001-03	BUSATTO GNOATTO LTDA - ME	16/04/2019
PM DE NOVA UBIRATA	Pregão Presencial	0000000017/2019	Preço	387733-7	ISOPOR	851	UNIDADE	R\$ 5,16	16.831.959/0001-09	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	16/04/2019
PM DE GUIRATINGA	Pregão Presencial	0000000034/2019	Técnica e Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	45	UNIDADE	R\$ 11,47	19.013.650/0001-08	P C A DE ARAUJO EPP	16/07/2019
PM DE JURUENA	Pregão Presencial	0000000049/2019	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	82	PACOTE	R\$ 11,83	26.637.086/0001-51	F L AGUIAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	03/12/2019
PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos	0000000007/2019	Não informado	406300-7	LAPIS DE COR	2800	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 13,00	22.063.815/0001-52	GRAFFITE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA - EPP	29/08/2018
PM DE SINOP	Pregão Eletrônico	0000000007/2019	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	42	UNIDADE	R\$ 4,92	28.372.398/0001-06	COMPATIVEL COM.DE MAT. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI	04/04/2019
PM DE NOVA LACERDA	Pregão Presencial	0000000055/2019	Preço	387733-7	ISOPOR	100	FOLHA	R\$ 9,61	22.063.815/0001-52	GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	19/12/2019
PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão Presencial	0000000054/2019	Preço	73465-9	GRAMPEADOR INDUSTRIAL	92	UNIDADE	R\$ 19,75	12.248.430/0001-06	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA ME	30/10/2019
PM DE COLIDER	Pregão Presencial	0000000032/2019	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	240	UNIDADE	R\$ 6,53	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI ME	16/07/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE PONTES E LACERDA	Pregão Presencial	00000000077/2019	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	88	UNIDADE	R\$ 7,62	12.248.430/0001-06	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA	26/08/2019
PM DE SORRISO	Pregão Presencial	00000000097/2019	Preço	344792-8	LAPIS GRAFITE	120	UNIDADE	R\$ 25,94	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	25/11/2019
PM DE GENERAL CARNEIRO	Pregão Presencial	00000000035/2019	Preço	64843-4	LAPIS	15	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 28,40	22.063.815/0001-52	GRAFITE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	07/10/2019
PM DE CASTANHEIRA	Pregão Presencial	00000000045/2019	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	120	UNIDADE	R\$ 14,90	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28/11/2019
PM DE DOM AQUINO	Pregão Presencial	00000000028/2019	Preço	323637-4	ISOPOR	830	UNIDADE	R\$ 4,99	15.156.053/0001-73	M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI - ME	18/12/2019
PM DE DOM AQUINO	Pregão Presencial	00000000028/2019	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	165	UNIDADE	R\$ 15,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI	18/12/2019
PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão Presencial	00000000071/2019	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	156	PACOTE	R\$ 16,80	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI	26/12/2019
PM DE NOVA NAZARE	Pregão Presencial	00000000005/2018	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	150	UNIDADE	R\$ 3,75	12.993.070/0001-77	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	06/03/2018
PM DE ITAUBA	Pregão Presencial	00000000004/2018	Preço	387733-7	ISOPOR	150	UNIDADE	R\$ 4,81	28.372.398/0001-06	COMPATIVEL COMERCIO MATERIAIS PARA ESCRITORIO E IN	27/02/2018
PM DE NOVA MARINGA	Pregão Presencial	00000000002/2018	Preço	387733-7	ISOPOR	160	UNIDADE	R\$ 4,81	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES - ME	22/02/2018
PM DE QUERENCIA	Pregão Presencial	00000000013/2018	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	150	CAIXA UNIDADE 5000	R\$ 3,30	06.338.087/0001-98	MODERNA COMERCIAL DE PAEIS LTDA-ME	10/04/2018
PM DE QUERENCIA	Pregão Presencial	00000000013/2018	Preço	344792-8	LAPIS GRAFITE	70	CAIXA UNIDADE 144	R\$ 28,00	06.338.087/0001-98	MODERNA COMERCIAL DE PAEIS LTDA-ME	10/04/2018
PM DE AGUA BOA	Pregão Presencial	00000000011/2018	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	146	UNIDADE	R\$ 7,00	00.539.955/0001-11	PAPELARIA INFORMÁTICA CENTRUS LTDA	23/03/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão Presencial	0000000003/2018	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	15	CAIXA UNIDADE 5000	R\$ 11,61	28.552.012/0001-48	NV FRANCO COM. E SERV. DE INFOR. E CLIM. EIRELI ME	05/02/2018
PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão Presencial	00000000024/2018	Preço	387733-7	ISOPOR	182	UNIDADE	R\$ 4,81	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES - ME	16/04/2018
PM DE SALTO DO CEU	Pregão Presencial	00000000005/2018	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	76	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 17,55	22.069.481/0001-24	TAISA LOPES DOS SANTOS EIRELI - ME	05/04/2018
CM DE VERA	Dispensa de licitação para compras e serviços	00000000005/2018	Não contempla/não favorece	150491-6	GRAMPEADOR	5	UNIDADE	R\$ 18,50	06.255.239/0001-99	D. F. DE SOUZA BRINQUEDOS-ME-	14/03/2018
PM DE COLIDER	Pregão Presencial	00000000031/2018	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	533	UNIDADE	R\$ 16,70	01.731.173/0001-42	GARBIN NAVARRO LTDA-EPP	05/06/2018
PM DE NOBRES	Pregão Presencial	00000000015/2018	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	420	UNIDADE	R\$ 11,99	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP	21/05/2018
PM DE PEDRA PRETA	Pregão Presencial	00000000011/2018	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	15	UNIDADE	R\$ 4,69	14.837.580/0001-80	R. MERLIN ROCHA DA SILVA - ME	11/05/2018
PM DE COLIDER	Pregão Presencial	00000000031/2018	Preço	323637-4	ISOPOR	127	UNIDADE	R\$ 0,81	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/06/2018
PM DE RIO BRANCO	Convite para compras e serviços	00000000005/2018	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	90	CAIXA UNIDADE 5000	R\$ 9,99	17.476.309/0001-55	REAL COMERCIO E PAPELARIA LTDA.ME	22/06/2018
PM DE NORTELANDIA	Pregão Presencial	00000000015/2018	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	35	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 11,30	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	14/06/2018
PM DE NORTELANDIA	Pregão Presencial	00000000015/2018	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	100	CAIXA UNIDADE 5000	R\$ 9,50	06.329.574/0001-94	PAPELARIA PINOQUIO MURILO GOLIN DOS SANTOSME	14/06/2018
PM DE NORTELANDIA	Pregão Presencial	00000000015/2018	Preço	344792-8	LAPIS GRAFITE	155	UNIDADE	R\$ 0,65	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	14/06/2018
PM DE RONDOLANDIA	Pregão Presencial	00000000010/2018	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	30	CAIXA UNIDADE 24	R\$ 9,00	34.477.133/0001-75	R.T.B COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	03/04/2018
PM DE SORRISO	Pregão Presencial	00000000075/2018	Preço	73465-9	GRAMPEADOR INDUSTRIAL	161	UNIDADE	R\$ 53,44	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	16/07/2018
PM DE RONDONOPOLIS	Pregão Presencial	00000000072/2018	Preço	344792-8	LAPIS GRAFITE	50	UNIDADE	R\$ 2,29	15.156.053/0001-73	M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI - ME	26/09/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE GENERAL CARNEIRO	Pregão Presencial	0000000033/2018	Preço	323637-4	ISOPOR	160	FOLHA	R\$ 3,93	22.063.815/0001-52	GRAFITE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	29/08/2018
DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO DE JUINA	Pregão Presencial	0000000024/2018	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	20	UNIDADE	R\$ 9,50	11.350.664/0001-05	FERRARI CELL LTDA EPP	20/09/2018
PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão Presencial	0000000084/2018	Preço	344792-8	LAPIS GRAFITE	50	UNIDADE	R\$ 0,44	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES ME	07/08/2018
PM DE CASTANHEIRA	Pregão Presencial	0000000049/2018	Preço	387733-7	ISOPOR	80	UNIDADE	R\$ 14,50	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI EPP	17/08/2018
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	0000000029/2018	Preço	323637-4	ISOPOR	50	UNIDADE	R\$ 0,99	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	31/07/2018
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	0000000029/2018	Preço	387733-7	ISOPOR	50	UNIDADE	R\$ 4,70	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	31/07/2018
PM DE COTRIGUACU	Pregão Presencial	0000000084/2018	Preço	344792-8	LAPIS GRAFITE	200	UNIDADE	R\$ 1,70	14.314.499/0001-16	JISLAINE FARIAS DOS ANJOS BONINI - ME	10/07/2018
PM DE APIACAS	Convite para compras e serviços	0000000002/2018	Preço	73465-9	GRAMPEADOR INDUSTRIAL	8	UNIDADE	R \$ 113,00	10.328.335/0001-97	J.P. FERREIRA MELO	04/07/2018
PM DE PORTO DOS GAUCHOS	Pregão Presencial	0000000023/2018	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	250	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 10,70	32.941.908/0001-96	J I PAPELARIA LTDA ME	11/07/2018
PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão Presencial	0000000090/2018	Preço	73465-9	GRAMPEADOR INDUSTRIAL	56	UNIDADE	R\$ 41,00	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI - ME	28/12/2018
PM DE ALTA FLORESTA	Pregão Presencial	0000000001/2019	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	247	UNIDADE	R\$ 8,49	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - ME	28/01/2019
PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão Presencial	0000000054/2019	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	4140	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 4,80	13.712.784/0001-22	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA	30/10/2019
PM DE AGUA BOA	Pregão Presencial	0000000025/2019	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	140	UNIDADE	R\$ 7,55	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI - ME	26/06/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE NOBRES	Pregão Presencial	0000000033/2019	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	284	UNIDADE	R\$ 6,40	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICIO EIRELI - EPP	07/08/2019
CM DE CUIABA	Pregão Presencial	0000000008/2019	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	100	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 6,30	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	02/08/2019
PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão Presencial	0000000076/2019	Preço	323637-4	ISOPOR	145	UNIDADE	R\$ 1,59	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	30/07/2019
PM DE CACERES	Pregão Eletrônico	0000000072/2018	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	618	CAIXA UNIDADE 5000	R\$ 1,00	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI-EPP	09/11/2018
CM DE FELIZ NATAL	Dispensa de licitação para e serviços	0000000004/2018	Não contempla/ não favorece	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	5	CAIXA UNIDADE 5000	R\$ 12,50	08.160.201/0001-68	SIMON & SIMON LTDA ME	21/09/2018
PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão Presencial	0000000044/2018	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	40	UNIDADE	R\$ 35,56	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI EPP	18/10/2018
PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão Presencial	0000000082/2018	Preço	73465-9	GRAMPEADOR INDUSTRIAL	75	UNIDADE	R\$ 22,15	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI - ME	14/02/2019
PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão Presencial	0000000090/2018	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	338	CAIXA UNIDADE 5000	R\$ 10,35	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	28/12/2018
PM DE UNIAO DO SUL	Pregão Presencial	0000000022/2018	Preço	323637-4	ISOPOR	57	UNIDADE	R\$ 10,08	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI E	10/12/2018
PM DE UNIAO DO SUL	Pregão Presencial	0000000022/2018	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	150	CAIXA UNIDADE 5000	R\$ 3,27	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI E	10/12/2018
PM DE UNIAO DO SUL	Pregão Presencial	0000000022/2018	Preço	387733-7	ISOPOR	60	UNIDADE	R\$ 18,00	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI E	10/12/2018
PM DE UNIAO DO SUL	Pregão Presencial	0000000022/2018	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	372	UNIDADE	R\$ 17,40	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10/12/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE JUARA	Convite para compras e serviços	00000000002/2018	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	32	CAIXA UNIDADE 5000	R\$ 11,56	19.241.167/0001-72	P. AUGUSTO RODRIGUES BARBOSA - ME	15/10/2018
PM DE NOVO MUNDO	Pregão Presencial	00000000030/2018	Preço	387733-7	ISOPOR	90	UNIDADE	R\$ 5,70	05.115.568/0001-71	SCHIMIT FONTOURA LTDA	16/10/2018
PM DE FELIZ NATAL	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	100	CAIXA UNIDADE 24	R\$ 18,40	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP	04/02/2019
PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão Eletrônico	00000000005/2019	Técnica e Preço	406300-7	LAPIS DE COR	508	UNIDADE	R\$ 8,24	26.148.070/0001-85	MOSAICO DIST ATACADO E ELET EIRELI	27/03/2019
CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	30	UNIDADE	R\$ 3,59	26.637.086/0001-51	F.L. AGUIAR - ME	13/03/2019
PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão Presencial	00000000014/2019	Preço	387733-7	ISOPOR	15	UNIDADE	R\$ 3,25	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELET EIRELI	10/05/2019
CM DE COMODORO	Dispensa de licitação para compras e serviços	00000000003/2019	Não contempla/não favorece	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	10	PACOTE	R\$ 18,58	24.314.026/0001-72	LEOCY TRENTO EIRELI ME	05/04/2019
PM DE BRASNORTE	Pregão Presencial	00000000004/2019	Preço	64843-4	LAPIS	170	UNIDADE	R\$ 0,31	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELLI - ME	16/04/2019
PM DE ITAUBA	Pregão Presencial	00000000014/2019	Preço	323637-4	ISOPOR	300	UNIDADE	R\$ 1,54	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELLI	23/04/2019
PM DE APIACAS	Convite para compras e serviços	00000000002/2019	Preço	344792-8	LAPIS GRAFITE	5	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 35,00	06.129.163/0001-55	JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS	02/05/2019
PM DE APIACAS	Convite para compras e serviços	00000000002/2019	Preço	73465-9	GRAMPEADOR INDUSTRIAL	8	UNIDADE	R \$ 180,00	06.129.163/0001-55	JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS	02/05/2019
PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000006/2019	Preço	323637-4	ISOPOR	200	UNIDADE	R\$ 9,68	20.878.318/0001-87	MADSON ATACADO LTDA	02/05/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão Presencial	0000000006/2019	Preço	344792-8	LAPIS GRAFITE	20	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 1,00	20.878.318/0001-87	MADSON ATACADO LTDA	02/05/2019
PM DE SORRISO	Pregão Presencial	00000000035/2019	Preço	73465-9	GRAMPEADOR INDUSTRIAL	1	UNIDADE	R \$ 3.900,00	19.869.181/0001-15	POLIMONT MANUTENAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME	12/04/2019
PM DE SINOP	Pregão Eletrônico	00000000007/2019	Preço	344792-8	LAPIS GRAFITE	1775	UNIDADE	R\$ 0,48	28.372.398/0001-06	COMPATIVEL COM.DE MAT. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI	04/04/2019
PM DE TAPURAH	Pregão Presencial	00000000029/2019	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	10	CAIXA UNIDADE 3500	R\$ 7,40	16.831.959/0001-09	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	04/06/2019
PM DE BARAO DE MELGACO	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos	0000000006/2019	Não informado	323637-4	ISOPOR	160	FOLHA	R\$ 3,93	22.063.815/0001-52	GRAFFITE COMERCIO E DE SERVICOS INFORMATICA EIRELI	29/08/2018
PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos	00000000007/2019	Não informado	323637-4	ISOPOR	320	FOLHA	R\$ 3,93	22.063.815/0001-52	GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	29/08/2018
PM DE NOBRES	Pregão Presencial	00000000033/2019	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	55	UNIDADE	R\$ 3,28	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICIO EIRELI - EPP	07/08/2019
PM DE RESERVA DO CABACAL	Pregão Presencial	00000000039/2019	Preço	323637-4	ISOPOR	80	FOLHA	R\$ 27,35	01.046.464/0001-00	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	31/07/2019
PM DE BARRA DO BUGRES	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos	00000000012/2019	Não informado	323637-4	ISOPOR	50	UNIDADE	R\$ 6,26	16.831.959/0001-09	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	04/02/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE CASTANHEIRA	Pregão Presencial	0000000045/2019	Preço	387733-7	ISOPOR	70	UNIDADE	R\$ 13,00	02.520.146/0001-93	N. DE FATIMA SAMPIETRO - ME	28/11/2019
PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão Eletrônico	0000000002/2019	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	15	CAIXA	R\$ 13,99	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	11/12/2019
PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Pregão Presencial	00000000027/2019	Preço	387733-7	ISOPOR	160	UNIDADE	R\$ 7,15	33.947.168/0001-68	RM DOS REIS COMERCIAL - ME	20/12/2019
PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Pregão Presencial	00000000027/2019	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	80	CAIXA UNIDADE 24	R\$ 10,88	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI	20/12/2019
PM DE NOVA LACERDA	Pregão Presencial	00000000055/2019	Preço	323637-4	ISOPOR	100	UNIDADE	R\$ 4,81	22.063.815/0001-52	GRAFFITE COMERCIO E DE SERVICOS INFORMATICA EIRELI	19/12/2019
PM DE MATUPA	Pregão Presencial	00000000104/2019	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	76	CAIXA UNIDADE 5000	R\$ 13,25	09.237.458/0001-33	RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	11/12/2019
PM DE CLAUDIA	Pregão Presencial	00000000027/2018	Preço	387733-7	ISOPOR	140	UNIDADE	R\$ 8,15	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	03/07/2018
PM DE NOBRES	Pregão Presencial	00000000015/2018	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	40	UNIDADE	R\$ 8,89	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICIO EIRELI - EPP	21/05/2018
PM DE APIACAS	Convite para compras e serviços	0000000002/2018	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	85	CAIXA UNIDADE 5000	R\$ 8,70	10.328.335/0001-97	J.P. FERREIRA MELO	04/07/2018
PM DE APIACAS	Convite para compras e serviços	0000000002/2018	Preço	344792-8	LAPIS GRAFITE	10	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 42,00	06.129.163/0001-55	JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS	04/07/2018
PM DE APIACAS	Convite para compras e serviços	0000000002/2018	Preço	387733-7	ISOPOR	70	UNIDADE	R\$ 12,00	06.129.163/0001-55	JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS	04/07/2018
PM DE PORTO DOS GAUCHOS	Pregão Presencial	00000000023/2018	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	85	CAIXA UNIDADE 24	R\$ 38,90	32.941.908/0001-96	J I PAPELARIA LTDA ME	11/07/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE APIACAS	Convite para compras e serviços	0000000002/2018	Preço	150491-6	GRAMPEADOR	16	UNIDADE	R\$ 52,00	10.328.335/0001-97	J.P. FERREIRA MELO	04/07/2018
PM DE COLIDER	Pregão Presencial	00000000031/2018	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	2696	UNIDADE	R\$ 2,61	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/06/2018
PM DE APIACAS	Pregão Presencial	00000000042/2018	Preço	387733-7	ISOPOR	30	UNIDADE	R\$ 12,50	06.129.163/0001-55	JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS	13/09/2018
PM DE NOVA LACERDA	Pregão Presencial	00000000049/2018	Preço	323637-4	ISOPOR	20	UNIDADE	R\$ 4,63	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	11/09/2018
PM DE NOVA LACERDA	Pregão Presencial	00000000049/2018	Preço	387733-7	ISOPOR	20	UNIDADE	R\$ 6,37	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	11/09/2018
PM DE NOVA LACERDA	Pregão Presencial	00000000049/2018	Preço	387733-7	ISOPOR	20	FOLHA	R\$ 9,00	12.544.341/0001-07	ATI COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA-LTDA	11/09/2018
SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS	Pregão Presencial	00000000019/2018	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	130	UNIDADE	R\$ 16,90	15.156.053/0001-73	M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI	20/09/2018
PM DE RONDONOPOLIS	Pregão Presencial	00000000072/2018	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	1107	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 10,31	14.837.580/0001-80	R. MERLIM ROCHA DA SILVA - ME	26/09/2018
PM DE CANABRAVA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000044/2018	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	86	CAIXA UNIDADE 24	R\$ 29,50	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	05/10/2018
PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão Presencial	00000000044/2018	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	241	CAIXA UNIDADE 3500	R\$ 6,79	12.248.430/0001-06	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA - ME	18/10/2018
PM DE CACERES	Pregão Eletrônico	00000000072/2018	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	627	PACOTE	R\$ 6,67	01.046.464/0001-00	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	09/11/2018
PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000035/2018	Preço	323637-4	ISOPOR	100	UNIDADE	R\$ 10,20	03.491.667/0001-22	I O MARQUES	24/10/2018
PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000035/2018	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	500	CAIXA UNIDADE 24	R\$ 31,90	03.491.667/0001-22	I O MARQUES	24/10/2018
PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000082/2018	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	428	UNIDADE	R\$ 6,80	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO - EPP	14/02/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000082/2018	Preço	344792-8	LAPIS GRAFITE	691	UNIDADE	R\$ 0,70	11.618.579/0001-77	BRIVIA COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI - ME	14/02/2019
CM DE SORRISO	Pregão Presencial	00000000009/2018	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	10	PACOTE	R\$ 9,70	15.392.562/0001-03	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	30/07/2018
PM DE CONFRESA	Pregão Presencial	00000000071/2018	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	85	CAIXA	R\$ 14,39	28.372.398/0001-06	COMPATIVEL COMERCIO MATERIAIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA	28/08/2018
PM DE CASTANHEIRA	Pregão Presencial	00000000049/2018	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	20	CAIXA 3500 UNIDADE	R\$ 7,50	29.424.059/0001-99	SVX COM DE MAT PEDAGOGICOS E INFORMATICA EIRELI ME	17/08/2018
PM DE AGUA BOA	Pregão Presencial	00000000011/2018	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	244	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 3,08	00.539.955/0001-11	PAPELARIA INFORMÁTICA CENTRUS LTDA	23/03/2018
CM DE VERA	Dispensa de licitação para compras e serviços	00000000005/2018	Não contempla/não favorece	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	10	UNIDADE	R\$ 4,50	06.255.239/0001-99	D. F. DE SOUZA BRINQUEDOS-ME-	14/03/2018
PM DE RONDOLANDIA	Pregão Presencial	00000000010/2018	Preço	73465-9	GRAMPEADOR INDUSTRIAL	10	UNIDADE	R\$ 50,00	34.477.133/0001-75	R.T.B COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	03/04/2018
PM DE SINOP	Pregão Eletrônico	00000000006/2018	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	120	CAIXA	R\$ 4,40	80.485.832/0001-84	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS E TECIDOS BARRIGA VERDE LTDA EPP	17/04/2018
PM DE ITAUBA	Pregão Presencial	00000000004/2018	Preço	323637-4	ISOPOR	500	UNIDADE	R\$ 1,20	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	27/02/2018
PM DE NOVA NAZARE	Pregão Presencial	00000000005/2018	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	80	CAIXA 24 UNIDADE	R\$ 8,00	12.993.070/0001-77	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	06/03/2018
PM DE ALTO GARCAS	Pregão Presencial	00000000001/2018	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	100	UNIDADE	R\$ 9,11	28.552.012/0001-48	NV FRANCO COMER.E SERV.DE INFORMAT.E CLIMATIZACAO	30/01/2018

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE PONTES E LACERDA	Pregão Presencial	0000000003/2018	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	92	UNIDADE	R\$ 7,36	15.252.973/0001-95	VALE DO GUAPORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	01/03/2018
PM DE PONTES E LACERDA	Pregão Presencial	0000000003/2018	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	79	UNIDADE	R\$ 5,89	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	01/03/2018
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	0000000020/2018	Preço	323637-4	ISOPOR	90	FOLHA	R\$ 11,60	07.906.441/0001-04	SERGIO LOSS-ME	19/04/2018
PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão Presencial	0000000014/2018	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	4212	CAIXA UNIDADE 12	R\$ 4,79	00.539.955/0001-11	PAPELARIA INFORMATICA CENTRUS LTDA. - EPP	08/06/2018
PM DE PORTO ESPERIDIAO	Pregão Presencial	0000000011/2018	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	10	PACOTE	R\$ 15,20	01.046.464/0001-00	CONTATOS PAPELARIA LTDA EPP	12/04/2018
CM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão Presencial	0000000004/2018	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	5	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 13,29	15.392.562/0001-03	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	11/05/2018
PM DE PEDRA PRETA	Pregão Presencial	0000000011/2018	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	20	UNIDADE	R\$ 2,30	14.837.580/0001-80	R. MERLIN ROCHA DA SILVA - ME	11/05/2018
PM DE ITAUBA	Pregão Presencial	0000000014/2019	Preço	387733-7	ISOPOR	300	UNIDADE	R\$ 5,76	21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELLI	23/04/2019
PM DE NOVA NAZARE	Pregão Presencial	0000000005/2019	Preço	323637-4	ISOPOR	50	UNIDADE	R\$ 13,67	33.225.526/0001-29	C.C.G.FERREIRA COSTA	07/05/2019
PM DE CAMPO VERDE	Pregão Presencial	0000000034/2019	Preço	344792-8	LAPIS GRAFITE	100	UNIDADE	R\$ 0,11	07.678.947/0001-03	E. U. DE BRITO ME	29/04/2019
PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão Eletrônico	0000000020/2019	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	5	CAIXA UNIDADE 24	R\$ 38,00	09.057.206/0001-22	APPOLARI INFORMATICA LTDA - ME	10/10/2019
PM DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Pregão Presencial	0000000028/2018	Preço	323637-4	ISOPOR	50	UNIDADE	R\$ 7,90	02.556.926/0001-93	EDIVALDO NUNES DE SIQUEIRA	24/01/2019
PM DE NOVA MUTUM	Pregão Presencial	0000000031/2019	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	200	CAIXA UNIDADE 3500	R\$ 6,65	12.248.430/0001-06	ELAINE CLEMENTINO CARNAUBA - ME	25/04/2019
PM DE CAMPOS DE JULIO	Pregão Presencial	0000000006/2019	Preço	387733-7	ISOPOR	157	UNIDADE	R\$ 7,83	16.831.959/0001-09	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI-ME	10/04/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
CM DE BARRA DO GARCAS	Tomada de preço para compras e serviços	00000000003/2019	Preço	344792-8	LAPIS GRAFITE	16	UNIDADE	R\$ 13,75	26.316.338/0001-40	Y AGUIAR AMUI EIRELI -ME	26/04/2019
PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão Presencial	00000000097/2019	Técnica e Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	30	UNIDADE	R\$ 10,24	15.077.847/0001-41	MATEUS ALENCAR OMIZZOLO E CIA LTDA ME	18/09/2019
PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão Eletrônico	00000000024/2019	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	207	CAIXA UNIDADE 100	R\$ 14,42	09.057.206/0001-22	APPOLARI INFORMATICA LTDA - ME	06/11/2019
PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão Presencial	00000000014/2019	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	46	CAIXA UNIDADE 5000	R\$ 0,44	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	10/05/2019
PM DE RONDOLANDIA	Pregão Presencial	00000000015/2019	Preço	73465-9	GRAMPEADOR INDUSTRIAL	5	UNIDADE	R \$ 179,71	34.477.133/0001-75	R.T.B COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	20/05/2019
PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão Presencial	00000000090/2018	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	508	CAIXA UNIDADE 24	R\$ 6,40	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	28/12/2018
PM DE JACIARA	Pregão Presencial	00000000051/2018	Preço	387733-7	ISOPOR	70	UNIDADE	R\$ 11,90	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP	06/02/2019
PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão Presencial	00000000002/2019	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	5	CAIXA UNIDADE 5000	R\$ 17,50	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	20/02/2019
PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão Presencial	00000000090/2018	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	1008	CAIXA UNIDADE 5000	R\$ 2,29	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	28/12/2018
PM DE NOVA MUTUM	Convite para compras e serviços	00000000001/2019	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	161	UNIDADE	R\$ 12,46	09.606.331/0001-44	E. A. K TREIB PAPELARIA - ME	04/04/2019
PM DE JUARA	Pregão Presencial	00000000014/2019	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	39	CAIXA UNIDADE 5000	R\$ 11,70	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	18/03/2019
PM DE JUARA	Pregão Presencial	00000000014/2019	Preço	323637-4	ISOPOR	50	UNIDADE	R\$ 7,89	16.831.959/0001-09	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	18/03/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE JUARA	Pregão Presencial	00000000014/2019	Preço	387733-7	ISOPOR	15	UNIDADE	R\$ 0,20	16.831.959/0001-09	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	18/03/2019
PM DE VILA RICA	Pregão Presencial	00000000003/2019	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	60	UNIDADE	R\$ 18,00	07.242.487/0001-68	CRISTIANE JUSTINO SALVADOR- ME	20/05/2019
PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão Eletrônico	00000000005/2019	Técnica e Preço	323637-4	ISOPOR	70	UNIDADE	R\$ 7,50	16.831.959/0001-09	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELLI	27/03/2019
PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	64843-4	LAPIS	224	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 2,77	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	26/02/2019
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	00000000039/2019	Preço	387733-7	ISOPOR	50	UNIDADE	R\$ 5,11	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	15/08/2019
PM DE ARAPUTANGA	Pregão Presencial	00000000020/2019	Preço	323637-4	ISOPOR	180	UNIDADE	R\$ 5,18	26.148.070/0001-85	Mosaico Distribuidora Atacado e Eletronicos EIRELI	05/08/2019
PM DE SALTO DO CEU	Convite para compras e serviços	00000000002/2019	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	50	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 19,90	22.069.481/0001-24	TAISA LOPES DOS SANTOS EIRELI - ME	12/07/2019
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão Eletrônico	00000000025/2019	Preço	387733-7	ISOPOR	5	UNIDADE	R\$ 7,50	19.808.881/0001-08	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI EPP	03/07/2019
CM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Dispensa de licitação para compras e serviços	00000000006/2019	Não contempla/ não favorece	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	6	UNIDADE	R\$ 7,90	09.228.468/0001-02	J.R ALVES MARQUES	06/05/2019
PM DE COLIDER	Pregão Presencial	00000000032/2019	Preço	406300-7	LAPIS DE COR	525	UNIDADE	R\$ 2,39	12.248.430/0001-06	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA	16/07/2019
PM DE SORRISO	Pregão Eletrônico	00000000003/2019	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	750	CAIXA UNIDADE 50	R\$ 6,65	28.372.398/0001-06	COMPATIVEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E	24/09/2019
PM DE CASTANHEIRA	Pregão Presencial	00000000045/2019	Preço	334434-7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	20	CAIXA UNIDADE 3500	R\$ 10,90	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28/11/2019

Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE MARCELANDIA	Pregão Presencial	00000000030/2019	Preço	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	108	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 7,03	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA - ME	02/12/2019
PM DE CONQUISTA DOESTE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos	00000000044/2019	Não informado	324382-6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	20	UNIDADE	R\$ 4,64	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI	26/07/2019
PM DE MATUPA	Pregão Presencial	00000000104/2019	Preço	150491-6	GRAMPEADOR	192	UNIDADE	R\$ 20,30	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI	11/12/2019
PM DE JURUENA	Pregão Presencial	00000000049/2019	Preço	323637-4	ISOPOR	110	UNIDADE	R\$ 10,00	26.637.086/0001-51	F L AGUIAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	03/12/2019
PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Pregão Presencial	00000000027/2019	Preço	169638-6	GRAMPO FIXA PAPEL	600	UNIDADE	R\$ 7,50	12.248.430/0001-06	ELIANE CLEMENTINO CARNAÚBA ME	20/12/2019
PM DE NOVA MARINGA	Pregão Presencial	00000000036/2019	Preço	387733-7	ISOPOR	355	UNIDADE	R\$ 7,74	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	17/01/2020