

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E
COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

FABIO LOPES CAMPOS

RUA SAO PAULO

CENTRO - SAO PEDRO DA CIPA MT CEP 78835-000

CNPJ: 14.915.803/0001-80

Inscrição Estadual: 134438051

Telefone: (66)99615-6017

jcamos1287@hotmail.com

ORÇAMENTO Nº:

1675

EMIÇÃO:

22/03/2024

VALIDADE:

5 dias

VENDEDOR:

GUSTAVO G.CAMPOS

ABERTO

DADOS DO CLIENTE

CÓDIGO 155	NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	FANTASIA	SOLICITANTE
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA	BAIRRO: CENTRO		
CIDADE: SAO PEDRO DA CIPA	UF: MT	CEP: 78835-000	COMPLEMENTO:
TELEFONES: 6634181500	CPF/CNPJ: 37.464.948/0001-08	RG/IE:	

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL
20227	GANCHO AÇO 5T 3/8 COM CATRACA	UN	10,00	68,90	0,00	689,00
996	CORRENTE SOLD.12,00MM WORKER	UN	10,00	154,70	0,00	1.547,00
29669	CINTA AMARR.CARGA 3TON 9M BRANCA	UN	3,00	149,90	0,00	449,70
26977	FITA PARA AMARRACAO CATR. 3T 9MT	UN	3,00	179,00	0,00	537,00
21440	TORNO DE BANCADA MR-6 MARCON	UN	1,00	590,00	0,00	590,00
30605	TRANCA PORTEIRA TRADICIONAL JSAO ROMAO	UN	6,00	71,90	0,00	431,40
23790	FACAO P/CANA 15POL FAMASTIL	UN	5,00	79,00	0,00	395,00
30675	CABO ACO AF 3/4 19,1 6X25 VODER	MT	15,00	71,00	0,00	1.065,00
25780	PULVERIZADOR 20L JACTO XP.	UN	1,00	625,00	0,00	625,00
24565	FIO NYLON GRAMA 2,70MM QUADRADO MT	UN	500,00	3,10	0,00	1.550,00
30530	CLIPS 3/4 19.1MM ZIN	UN	15,00	13,50	0,00	202,50
1113	DOBRADICA PORT.60CM 5/16 SAO ROMAO	UN	3,00	366,00	0,00	1.098,00
20701	ESTICADOR C.ACO 5/8 ARAME CACULA	UN	10,00	35,90	0,00	359,00

SUBTOTAL: R\$ 9.538,60 DESCONTO: R\$ 0,00 ACRÉSCIMO: R\$ 0,00 TOTAL: R\$ 9.538,60

OBSERVAÇÕES:

1
2
3
4

FORMA DE PAGAMENTO / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Forma de Pagamento: OUTROS

9.538,60

Forma de Pagamento:

0,00

Forma de Pagamento:

0,00

Forma de Pagamento:

0,00

Condição de Pagamento:

PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR
----	------------	-------	----	------------	-------	----	------------	-------

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO	AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE
	DATA: 22/03/24 ASSINATURA: Fabio

- Orçamento sujeito a Alterações

ORÇAMENTO - No. 105530

EMISSÃO: 22/03/2024-10:28 PAG: 1

VALE AGRICOLA - (66) 3441-3445

Endereço: AV. ANTONIO FERREIRA SOBRINHO, 1670 - CENTRO

CNPJ....: 07219197000101 - Insc.Estadual:139450743 - Cidade.: Jaciara/MT - CEP.: 78820-000

Cliente...: 000166-PREFEITURA MUNICIPAL D SAO PEDRO DA CIPA - CEC/CPF:

- I.Est. - ISENTO

Endereço...: - - -JACIARA

/MT-78820-000 - FONE: () -

Quantidade	Código	Descrição das Peças	Un	Pr Unit	Total Prazo	Desconto	Total Vista
10,000	004748	ESTICADOR CB ACO 5/8 16,0 954/PARARONI	UN	35,00	350,00	0,00	350,00
10,000	008402	BANCHO DE ACO 1,5T(3/8") C/TRAÇA VONDER+	UN	61,00	610,00	0,00	610,00
15,000	000104	CABO ACO 3/4 19,1 6X25 AF POL VONDER	MT	70,00	1.050,00	0,00	1.050,00
10,000	003757	CORRENTE 12,0MM SOLD ZIN HULK/THOMPO	MT	130,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3,000	004573	CINTA POLIESTER 2,0M 3 TON AM - WORKER	UN	145,00	435,00	0,00	435,00
3,000	008432	FITA P/ AMARRACAO CATRACADA 3T 9MT+	UN	178,00	534,00	0,00	534,00
1,000	002526	TORNO BANCADA NA ACO METAL CAV/BARTHEN.	UN	580,00	580,00	0,00	580,00
3,000	004732	BOBRAD PORTEIRA 6 CM 5/16 SAO RO/NOVAME+	UN	345,00	1.095,00	0,00	1.095,00
6,000	005896	TRANCA SALVA VIDA 5/8"+	UN	61,35	368,10	0,00	368,10
1,000	001798	PULVERIZADOR 20L COSTAL MAN PIH20 JACTO.	UN	615,00	615,00	0,00	615,00
500,000	003552	FIO NYLON 3,0MM QUADRADO KALA	UN	2,90	1.450,00	0,00	1.450,00
5,000	005532	FACA0 CANA 19" CABO MADEIRA - COLLINS+	UN	78,00	390,00	0,00	390,00
15,000	001039	CLIPS CABO ACO 3/4 WORKER/1701	UN	13,00	195,00	0,00	195,00

TOTAIS...:

8972,10

0,00

8972,10

TOTAL DAS PECAS: 8.972,10

TOTAL DO ORÇAMENTO... - 8.972,10

CONDICOES PAGTO: ORÇAMENTO

- Orçamento sujeito a Alterações.

[07.219.197/0001-01]

GILBERTO RODRIGUES DA SILVA LTDA

VALE AGRICOLA

Ax. Antônio Ferreira Sobrinho, 1671 - Centro
CEP: 78.820-000 - Jaciara-MT



14

Relatório Detalhado

Relatório gerado em: 02/04/2024 15:16:14

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (00015869) CORRENTE - SOLDADA, GALVANIZADA, DE 8MM

Valor Máximo Unit do Material
R\$38,50

Média Saneada Global
R\$23,82

Mediana Valor Unit do Material
R\$38,50

Resultado 1

Informações sobre licitação

Código da Licitação 00000000006/2024	Modalidade de Compra Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	Relator 07-GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO	Valor Vencedor R\$ 2.156,00
Mês de Abertura 02/2024	Data da Homologação 13/03/2024		

Informações sobre fornecedor

CNPJ/CPF do Fornecedor C.S.Z COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - 37.853.101/0001-15	Nome do Fornecedor CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI S LTDA	Tipo de Empresa Individual
--	---	-------------------------------

Informações sobre fiscalizado

Unidade Gestora (Fiscalizado) PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - 1127729	Esfera Municipal
---	---------------------

Informações sobre região

Código do IBGE 5102850	Município CASTANHEIRA	Região Específica Norte	Medida da Região 26,35
Medida Saneada da Região 26,35	Mediana da Região 21,93	Desvio Padrão da Região 11,91	
Valor Máximo da Região R\$ 46,85	Valor Mínimo da Região R\$ 12,80		

Informações sobre material

Classe (Item) CORRENTES	Grupo (Item) CORDAS, CABOS E CORRENTES	Tipo (Item) CORRENTES	Nome do Material CORRENTE
Código do Material 00015869	Unidade de Fornecimento QUILOGRAMA	Quantidade do Material 56	Valor Unit do Material R\$ 38,50
Medida Global 25,1	Medida Saneada Global 23,82	Mediana Global 21,93	Desvio Padrão Global 10,91
Valor Máximo Global R\$ 46,85	Valor Mínimo Global R\$ 10,75		

Código do Material/Descrição
(00015869) CORRENTE - SOLDADA, GALVANIZADA, DE 8MM



Relatório Detalhado

Relatório gerado em: 02/04/2024 13:43:43

Quantidade total de registros: 7

Filtros aplicados

IdFato : 2015072 of 2015087

Unidade de Fornecimento : UNIDADE

Descrição/Código do Material : (0005357) CATRACA - DO TIPO RAB 50 MM 5TV, PARA CINTAS DE AMARRACAO DE CARGA

Valor Máximo Unit do Material

R\$288,90

Média Saneada Global

R\$122,43

Mediana Valor Unit do Material

R\$195,00

Resultado 1

Informações sobre licitação

Código da Licitação	Modalidade de Compra	Relator	Valor Vencedor
00000000026/2022	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	03-JOSÉ CARLOS NOVELLI	R\$ 866,70
Mês de Abertura	Data da Homologação		
04/2022	02/05/2022		

Informações sobre fornecedor

CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Tipo de Empresa
S G ARTIGOS ESPORTIVOS E PAPELARIA LTDA. - 10.718.935/0001-61	SG ARTIGOS ESPORTIVOS E PAPELARIA EIRELI	Individual

Informações sobre fiscalizado

Unidade Gestora (Fiscalizado)	Esfera
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - 1121334	Municipal

Informações sobre região

Código do IBGE	Município	Região Específica	Media da Região
5105101	JUARA	Norte	126,41
Media Saneada da Região	Mediana da Região	Desvio Padrão da Região	
126,41	105,3	97,93	
Valor Máximo da Região	Valor Mínimo da Região		
R\$ 299,00	R\$ 12,60		

Informações sobre material

Classe (Item)	Grupo (Item)	Tipo (Item)	Nome do Material
DISPOSITIVOS PARA FIXACAO	FERRAGENS E ABRASIVOS	DISPOSITIVOS PARA FIXACAO	CATRACA
Código do Material	Unidade de Fornecimento	Quantidade do Material	Valor Unit do Material
0005357	UNIDADE	3	R\$ 288,90
Media Global	Media Saneada Global	Mediana Global	Desvio Padrão Global
122,43	122,43	97,15	91,97
Valor Máximo Global	Valor Mínimo Global		
R\$ 299,00	R\$ 12,60		
Código do Material/Descrição			
(0005357) CATRACA - DO TIPO RAB 50 MM 5TV, PARA CINTAS DE AMARRACAO DE CARGA			

Resultado 2

Informações sobre licitação

Código da Licitação	Modalidade de Compra	Relator	Valor Vencedor
---------------------	----------------------	---------	----------------



5

Relatório Detalhado

Relatório gerado em: 02/04/2024 13:48:14

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2024

Descrição/Código do Material : (00013503) GANCHO - DE ACO COM OLHAL, CAPACIDADE 2.000 KG, UTILIZADO COMO ELEMENTO DE CONEXAO EM CABOS DE ACO, LINGAS DE CORRENTES, CINTAS DE POLIESTER, PROCESSOS DE MOVIMENTACAO E ICAMENTO DE CARGAS.

Valor Máximo Unit do Material

R\$202,00

Média Saneada Global

R\$34,07

Mediana Valor Unit do Material

R\$151,95

Resultado 1

Informações sobre licitação

Código da Licitação	Modalidade de Compra	Relator	Valor Vencedor
00000000006/2024	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	07-GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO	R\$ 1.426,60
Mês de Abertura	Data da Homologação		
02/2024	13/03/2024		

Informações sobre fornecedor

CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Tipo de Empresa
C.S.Z COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - 37.853.101/0001-15	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUcoes FERRAMENTAS E EPI S LTDA	Individual

Informações sobre fiscalizado

Unidade Gestora (Fiscalizado)	Esfera
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - 1127729	Municipal

Informações sobre região

Código do IBGE	Município	Região Específica	Media da Região
5102850	CASTANHEIRA	Norte	66,25
Medía Saneada da Região	Mediana da Região	Desvio Padrão da Região	
43,63	33	67,8	
Valor Máximo da Região	Valor Mínimo da Região		
R\$ 202,00	R\$ 14,60		

Informações sobre material

Classe (Item)	Grupo (Item)	Tipo (Item)	Nome do Material
ACESSORIOS PARA CABOS, CORDAS E CORRENTES	CORDAS, CABOS E CORRENTES	ACESSORIOS PARA CABOS, CORDAS E CORRENTES	GANCHO
Código do Material	Unidade de Fornecimento	Quantidade do Material	Valor Unit do Material
00013503	UNIDADE	14	R\$ 101,90
Media Global	Media Saneada Global	Mediana Global	Desvio Padrão Global
50,87	34,07	21,14	60,66
Valor Máximo Global	Valor Mínimo Global		
R\$ 202,00	R\$ 13,00		

Código do Material/Descrição

(00013503) GANCHO - DE ACO COM OLHAL, CAPACIDADE 2.000 KG, UTILIZADO COMO ELEMENTO DE CONEXAO EM CABOS DE ACO, LINGAS DE CORRENTES, CINTAS DE POLIESTER, PROCESSOS DE MOVIMENTACAO E ICAMENTO DE CARGAS.

Resultado 2

Informações sobre licitação

Relatório Detalhado

Relatório gerado em: 02/04/2024 13:50:25

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Nome Fiscalizado : PM DE SORRISO

Descrição/Código do Material : (00062280) TORNO - DE BANCADA 1000MM, VELOCIDADE 4, POTENCIA 375 W, VOLTAGEM 220 V, VELOCIDADE DA ROTACAO 1020/1050/2100/300RPM, FREQUENCIA 60HZ, DIAMETRO MAX 350 MM, COMPRIMENTO MAX. 1000 MM, BALANCO SOBRA A BANCADA 350 MM, VELOCIDADE DA LIXA: 1450 RPM, DISTANCIA ENTRE CENTROS 1000 MM, PESO 20 KG

Valor Máximo Unit do Material
R\$2349,99

Média Saneada Global
R\$2349,99

Mediana Valor Unit do Material
R\$2349,99

Resultado 1

Informações sobre licitação

Código da Licitação 0000000056/2021	Modalidade de Compra Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	Relator 03-JOSÉ CARLOS NOVELLI	Valor Vencedor R\$ 2.349,99
Mês de Abertura 12/2021	Data da Homologação 19/01/2022		

Informações sobre fornecedor

CNPJ/CPF do Fornecedor AR LIMP - 31.314.488/0001-55	Nome do Fornecedor AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	Tipo de Empresa LTDA
---	---	--------------------------------

Informações sobre fiscalizado

Unidade Gestora (Fiscalizado) PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - 1113737	Esfera Municipal
---	----------------------------

Informações sobre região

Código do IBGE 5107925	Município SORRISO	Região Específica Norte	Media da Região 2349,99
Media Saneada da Região 2349,99	Mediana da Região 2349,99	Desvio Padrão da Região 0	
Valor Máximo da Região R\$ 2.349,99	Valor Mínimo da Região R\$ 2.349,99		

Informações sobre material

Classe (Item) MAQUINAS E EQUIPTOS P/ INDUSTRIA METALURGIA E MECANICA PESADA	Grupo (Item) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIAS E USINAS ESPECIALIZADAS	Tipo (Item) MAQUINAS E EQUIPTOS P/ INDUSTRIA METALURGIA E MECANICA PESADA	Nome do Material TORNO
Código do Material 00062280	Unidade de Fornecimento UNIDADE	Quantidade do Material 1	Valor Unit do Material R\$ 2.349,99
Media Global 2349,99	Media Saneada Global 2349,99	Mediana Global 2349,99	Desvio Padrão Global 0
Valor Máximo Global R\$ 2.349,99	Valor Mínimo Global R\$ 2.349,99		

Código do Material/Descrição

(00062280) TORNO - DE BANCADA 1000MM, VELOCIDADE 4, POTENCIA 375 W, VOLTAGEM 220 V, VELOCIDADE DA ROTACAO 1020/ 1050/2100/300RPM, FREQUENCIA 60HZ, DIAMETRO MAX 350 MM, COMPRIMENTO MAX. 1000 MM, BALANCO SOBRA A BANCADA 350 MM, VELOCIDADE DA LIXA: 1450 RPM, DISTANCIA ENTRE CENTROS 1000 MM, PESO 20 KG



Relatório Detalhado

Relatório gerado em: 02/04/2024 15:20:11

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

Nome Fiscalizado : PM DE LUCAS DO RIO VERDE

Descrição/Código do Material : (00015873) DOBRADICA - DE FERRO, MEDINDO 220MM, PARA PORTEIRA

Valor Máximo Unit do Material
R\$54,87

Média Saneada Global
R\$30,35

Mediana Valor Unit do Material
R\$25,20

Resultado 1

Informações sobre licitação

Código da Licitação	Modalidade de Compra	Relator	Valor Vencedor
00000000147/2019	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	04-ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO	R\$ 980,00
Mês de Abertura	Data da Homologação		
11/2019	12/12/2019		

Informações sobre fornecedor

CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Tipo de Empresa
ADRIELLE DE SOUZA BOHRER - 13.442.533/0001-75	ADRIELLE DE SOUZA BOHRER	Individual

Informações sobre fiscalizado

Unidade Gestora (Fiscalizado)	Esfera
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - 1111319	Municipal

Informações sobre região

Código do IBGE	Município	Região Específica	Medida da Região
5105259	LUCAS DO RIO VERDE	Norte	30,35
Medida Saneada da Região	Mediana da Região	Desvio Padrão da Região	
30,35	25,4	13,98	
Valor Máximo da Região	Valor Mínimo da Região		
R\$ 54,87	R\$ 19,60		

Informações sobre material

Classe (Item)	Grupo (Item)	Tipo (Item)	Nome do Material
DISPOSITIVOS PARA FIXACAO	FERRAGENS E ABRASIVOS	DISPOSITIVOS PARA FIXACAO	DOBRADICA
Código do Material	Unidade de Fornecimento	Quantidade do Material	Valor Unit do Material
00015873	UNIDADE	50	R\$ 19,60
Media Global	Media Saneada Global	Mediana Global	Desvio Padrão Global
30,35	30,35	25,4	13,98
Valor Máximo Global	Valor Mínimo Global		
R\$ 54,87	R\$ 19,60		

Código do Material/Descrição
(00015873) DOBRADICA - DE FERRO, MEDINDO 220MM, PARA PORTEIRA

Resultado 2

Informações sobre licitação

Código da Licitação	Modalidade de Compra	Relator	Valor Vencedor
---------------------	----------------------	---------	----------------

00000000147/2019 Pregão presencial (Bens e serviços comuns) 04-ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES R\$ 980,00
NETO

Mês de Abertura Data da Homologação
11/2019 12/12/2019

Informações sobre fornecedor

CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Tipo de Empresa
ADRIELLE DE SOUZA BOHRER - 13.442.533/0001-75	ADRIELLE DE SOUZA BOHRER	Microempreendedor Individual - MEI

Informações sobre fiscalizado

Unidade Gestora (Fiscalizado)	Esfera
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - 1111319	Municipal

Informações sobre região

Código do IBGE	Município	Região Específica	Media da Região
5105259	LUCAS DO RIO VERDE	Norte	30,35
Media Saneada da Região	Mediana da Região	Desvio Padrão da Região	
30,35	25,4	13,98	
Valor Máximo da Região	Valor Mínimo da Região		
R\$ 54,87	R\$ 19,60		

Informações sobre material

Classe (Item)	Grupo (Item)	Tipo (Item)	Nome do Material
DISPOSITIVOS PARA FIXACAO	FERRAGENS E ABRASIVOS	DISPOSITIVOS PARA FIXACAO	DOBRADICA
Código do Material	Unidade de Fornecimento	Quantidade do Material	Valor Unit do Material
00015873	UNIDADE	50	R\$ 19,60
Media Global	Media Saneada Global	Mediana Global	Desvio Padrão Global
30,35	30,35	25,4	13,98
Valor Máximo Global	Valor Mínimo Global		
R\$ 54,87	R\$ 19,60		
Código do Material/Descrição			
(00015873) DOBRADICA - DE FERRO, MEDINDO 220MM, PARA PORTEIRA			

Resultado 3

Informações sobre licitação

Código da Licitação	Modalidade de Compra	Relator	Valor Vencedor
00000000147/2019	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	04-ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO	R\$ 980,00
Mês de Abertura	Data da Homologação		
11/2019	12/12/2019		

Informações sobre fornecedor

CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Tipo de Empresa
ADRIELLE DE SOUZA BOHRER-ME - 13.442.533/0001-75	ADRIELLE DE SOUZA BOHRER	Individual

Informações sobre fiscalizado

Unidade Gestora (Fiscalizado)	Esfera
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - 1111319	Municipal

Informações sobre região

Código do IBGE	Município	Região Específica	Media da Região
5105259	LUCAS DO RIO VERDE	Norte	30,35
Media Saneada da Região	Mediana da Região	Desvio Padrão da Região	
30,35	25,4	13,98	
Valor Máximo da Região	Valor Mínimo da Região		
R\$ 54,87	R\$ 19,60		

Informações sobre material

Classe (Item)	Grupo (Item)	Tipo (Item)	Nome do Material
DISPOSITIVOS PARA FIXACAO	FERRAGENS E ABRASIVOS	DISPOSITIVOS PARA FIXACAO	DOBRADICA

Código do Material 00015873	Unidade de Fornecimento UNIDADE	Quantidade do Material 50	Valor Unit do Material R\$ 19,60
Média Global 30,35	Mediã Saneada Global 30,35	Mediana Global 25,4	Desvio Padrão Global 13,98
Valor Máximo Global R\$ 54,87	Valor Mínimo Global R\$ 19,60		
Código do Material/Descrição (00015873) DOBRADICA - DE FERRO, MEDINDO 220MM, PARA PORTEIRA			

Resultado 4

Informações sobre licitação

Código da Licitação 00000000121/2018	Modalidade de Compra Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	Relator 04-ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO	Valor Vencedor R\$ 2.235,20
Mês de Abertura 09/2018	Data da Homologação 23/11/2018		

Informações sobre fornecedor

CNPJ/CPF do Fornecedor BIAZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - 06.930.323/0001-60	Nome do Fornecedor BIAZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Tipo de Empresa LTDA
---	---	--------------------------------

Informações sobre fiscalizado

Unidade Gestora (Fiscalizado) PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - 1111319	Esfera Municipal
--	----------------------------

Informações sobre região

Código do IBGE 5105259	Município LUCAS DO RIO VERDE	Região Específica Norte	Média da Região 30,35
Média Saneada da Região 30,35	Mediana da Região 25,4	Desvio Padrão da Região 13,98	
Valor Máximo da Região R\$ 54,87	Valor Mínimo da Região R\$ 19,60		

Informações sobre material

Classe (Item) DISPOSITIVOS PARA FIXACAO	Grupo (Item) FERRAGENS E ABRASIVOS	Tipo (Item) DISPOSITIVOS PARA FIXACAO	Nome do Material DOBRADICA
Código do Material 00015873	Unidade de Fornecimento UNIDADE	Quantidade do Material 88	Valor Unit do Material R\$ 25,40
Média Global 30,35	Mediã Saneada Global 30,35	Mediana Global 25,4	Desvio Padrão Global 13,98
Valor Máximo Global R\$ 54,87	Valor Mínimo Global R\$ 19,60		
Código do Material/Descrição (00015873) DOBRADICA - DE FERRO, MEDINDO 220MM, PARA PORTEIRA			



Relatório Detalhado

Relatório gerado em: 02/04/2024 15:14:13

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Nome Fiscalizado : PM DE TAPURAH

Descrição/Código do Material : (176134-0) EQUIPAMENTO PARA SALVAMENTO EM ALTURA - CORDA TRANCADA\, 12 MM\, EM POLIPROPILENO\, PARA CABO DA VIDA\, ROLO COM 100 METROS

Valor Máximo Unit do Material
R\$369,00

Média Saneada Global
R\$188,27

Mediana Valor Unit do Material
R\$369,00

Resultado 1

Informações sobre licitação

Código da Licitação	Modalidade de Compra	Relator	Valor Vencedor
00000000091/2019	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	03-JOSÉ CARLOS NOVELLI	R\$ 2.583,00
Mês de Abertura	Data da Homologação		
12/2019	16/01/2020		

Informações sobre fornecedor

CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Tipo de Empresa
MULTOS COMERCIAL LTDA-ME - 24.753.864/0001-42	MULTUS COMERCIAL LTDA	LTDA

Informações sobre fiscalizado

Unidade Gestora (Fiscalizado)	Esfera
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH - 1126523	Municipal

Informações sobre região

Código do IBGE	Município	Região Específica	Media da Região
5108006	TAPURAH	Norte	369
Media Saneada da Região	Mediana da Região	Desvio Padrão da Região	
369	369	0	
Valor Máximo da Região	Valor Mínimo da Região		
R\$ 369,00	R\$ 369,00		

Informações sobre material

Classe (Item)	Grupo (Item)	Tipo (Item)	Nome do Material
EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA E SALVAMENTO	EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, RESGATE E SEGURANCA	EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA E SALVAMENTO	EQUIPAMENTO PARA SALVAMENTO EM ALTURA
Código do Material	Unidade de Fornecimento	Quantidade do Material	Valor Unit do Material
176134-0	UNIDADE	7	R\$ 369,00
Media Global	Media Saneada Global	Mediana Global	Desvio Padrão Global
188,27	188,27	188,27	255,6
Valor Máximo Global	Valor Mínimo Global		
R\$ 369,00	R\$ 7,53		

Código do Material/Descrição

(176134-0) EQUIPAMENTO PARA SALVAMENTO EM ALTURA - CORDA TRANCADA, 12 MM, EM POLIPROPILENO, PARA CABO DA VIDA, ROLO COM 100 METROS

Relatório Detalhado

Relatório gerado em: 02/04/2024 14:18:59

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (00012698) PULVERIZADOR - COSTAL DE COMPRESSAO PREVIA INOX 15 LITROS S-2\, CAPACIDADE UTIL DE 12 LITROS (3 LITROS PARA AR COMPRIMIDO)\, TANQUE EM ACO INOXIDAVEL COM BOCA LARGA PARA FACILITAR O ENCHIMENTO\, ESVAZIAMENTO E LIMPEZA\, LANCA CURVA COM BICO CONICO REGULAVEL\, VALVULA DE DESCARGA SUPER 3 EM PLASTICO RESISTENTE\, CABO DE PISTAO DA BOMBA MULTIUSO PARA SOLTAR OU APERTAR O CILINDRO DA BOMBA\, FACILITAR O TRANSPORTE E PRESSURIZAR O TANQUE

Valor Máximo Unit do Material
R\$717,80

Média Saneada Global
R\$577,84

Mediana Valor Unit do Material
R\$717,80

Resultado 1

Informações sobre licitação

Código da Licitação	Modalidade de Compra	Relator	Valor Vencedor
0000000063/2023	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	07-GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO	R\$ 3.589,00
Mês de Abertura	Data da Homologação		
10/2023	30/10/2023		

Informações sobre fornecedor

CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Tipo de Empresa
B2S COM.DE PROD.AGROPECUARIOS LTDA-ME - 13.442.623/0001-66	B2S COMERCIO DE AGROFERRAGENS LTDA	Individual

Informações sobre fiscalizado

Unidade Gestora (Fiscalizado)	Esfera
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - 1116607	Municipal

Informações sobre região

Código do IBGE	Município	Região Específica	Media da Região
5105150	JUINA	Norte	736,03
Media Saneada da Região	Mediana da Região	Desvio Padrão da Região	
736,03	768,9	288,1	
Valor Máximo da Região	Valor Mínimo da Região		
R\$ 1.264,50	R\$ 270,00		

Informações sobre material

Classe (Item)	Grupo (Item)	Tipo (Item)	Nome do Material
EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE PRAGAS, DOENCAS, GEADAS E PROTECAO INDIVIDUAL	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE PRAGAS, DOENCAS, GEADAS E PROTECAO INDIVIDUAL	PULVERIZADOR
Código do Material	Unidade de Fornecimento	Quantidade do Material	Valor Unit do Material
00012698	UNIDADE	5	R\$ 717,80
Media Global	Media Saneada Global	Mediana Global	Desvio Padrão Global
657,99	577,84	703,9	480,45
Valor Máximo Global	Valor Mínimo Global		
R\$ 1.700,00	R\$ 48,00		

Código do Material/Descrição



Relatório Detalhado

Relatório gerado em: 02/04/2024 14:21:44

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (230675-1) LINHA DE NYLON - DE NYLON, FIO NYLON, ESPESSURA DE 3MM, NA COR VERMELHA, COM \, SERVE PARA DAR ACABAMENTO UTILIZADA EM ROÇADEIRA

Valor Máximo Unit do Material

R\$472,00

Média Saneada Global

R\$93,69

Mediana Valor Unit do Material

R\$3,55

Resultado 1

Informações sobre licitação

Código da Licitação
0000000010/2023

Modalidade de Compra
Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)

Relator
05-VALTER ALBANO DA SILVA

Valor Vencedor
R\$ 112,00

Mês de Abertura
06/2023

Data da Homologação
03/07/2023

Informações sobre fornecedor

CNPJ/CPF do Fornecedor
FRANCISCO ff - 10.226.940/0001-57

Nome do Fornecedor
MARIA JOSE DOS REIS NETO

Tipo de Empresa
Outras Entidades Empresariais

Informações sobre fiscalizado

Unidade Gestora (Fiscalizado)
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO
JOAQUIM - 1114347

Esfera
Municipal

Informações sobre região

Código do IBGE
5106281

Município
NOVO SAO JOAQUIM

Região Específica
Araguaia - médio

Media da Região
2,76

Media Saneada da Região
2,76

Mediana da Região
1,48

Desvio Padrão da Região
2,46

Valor Máximo da Região
R\$ 5,60

Valor Mínimo da Região
R\$ 1,20

Informações sobre material

Classe (Item)
FIOS E LINHAS

Grupo (Item)
TECIDOS, COUROS, PELES, AVIAMENTOS,
BARRACAS E BANDEIRAS

Tipo (Item)
FIOS E LINHAS

Nome do Material
LINHA DE NYLON

Código do Material
230675-1

Unidade de Fornecimento
UNIDADE

Quantidade do Material
20

Valor Unit do Material
R\$ 5,60

Media Global
120,71

Media Saneada Global
93,69

Mediana Global
1,88

Desvio Padrão Global
173,01

Valor Máximo Global
R\$ 472,00

Valor Mínimo Global
R\$ 0,80

Código do Material/Descrição
(230675-1) LINHA DE NYLON - DE NYLON, FIO NYLON, ESPESSURA DE 3MM, NA COR VERMELHA, COM ,, SERVE PARA DAR ACABAMENTO UTILIZADA EM ROÇADEIRA

Resultado 2

Informações sobre licitação

Código da Licitação

Modalidade de Compra

Relator

Valor Vencedor



12

Relatório Detalhado

Relatório gerado em: 02/04/2024 15:12:24

Quantidade total de registros: 7

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2241091364, 2241174909, 2241337701

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (68223-3) FACAQ - EM ACO, TAMANHO GRANDE, CABO EM MADEIRA

Valor Máximo Unit do Material

R\$51,00

Média Saneada Global

R\$27,07

Mediana Valor Unit do Material

R\$35,00

Resultado 1

Informações sobre licitação

Código da Licitação	Modalidade de Compra	Relator	Valor Vencedor
00000000001/2023	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	05-VALTER ALBANO DA SILVA	R\$ 68,00
Mês de Abertura	Data da Homologação		
02/2023	12/04/2023		

Informações sobre fornecedor

CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Tipo de Empresa
LUCIARA DANIELA FREITAS - 31.501.845/0001-94	LUCIARA DANIELA FREITAS	Individual

Informações sobre fiscalizado

Unidade Gestora (Fiscalizado)	Esfera
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIARA - 1118959	Municipal

Informações sobre região

Código do IBGE	Município	Região Específica	Media da Região
5105309	LUCIARA	Araguaia - baixo	34
Media Saneada da Região	Mediana da Região	Desvio Padrão da Região	
34	34	0	
Valor Máximo da Região	Valor Mínimo da Região		
R\$ 34,00	R\$ 34,00		

Informações sobre material

Classe (Item)	Grupo (Item)	Tipo (Item)	Nome do Material
IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM	FACAQ
Código do Material	Unidade de Fornecimento	Quantidade do Material	Valor Unit do Material
68223-3	UNIDADE	2	R\$ 34,00
Media Global	Media Saneada Global	Mediana Global	Desvio Padrão Global
28,85	27,07	24,5	15,52
Valor Máximo Global	Valor Mínimo Global		
R\$ 103,95	R\$ 1,72		

Código do Material/Descrição
(68223-3) FACAQ - EM ACO, TAMANHO GRANDE, CABO EM MADEIRA

Resultado 2

Informações sobre licitação

Relatório Detalhado

Relatório gerado em: 02/04/2024 15:7:44

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2241100627, 2241208475, 2241238964, 2241407163
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (0005597) CABO DE ACO - POLIDO, 3/4".

Valor Máximo Unit do Material
R\$77,41

Média Saneada Global
R\$43,32

Mediana Valor Unit do Material
R\$77,41

Resultado 1

Informações sobre licitação

Código da Licitação	Modalidade de Compra	Relator	Valor Vencedor
00000000063/2023	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	04-ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO	R\$ 5.186,47
Mês de Abertura	Data da Homologação		
10/2023	16/11/2023		

Informações sobre fornecedor

CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Tipo de Empresa
L. DE C. PEDRO - 04.430.933/0001-70	DOM BOSCO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Microempreendedor Individual - MEI

Informações sobre fiscalizado

Unidade Gestora (Fiscalizado)	Esfera
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS - 1125137	Municipal

Informações sobre região

Código do IBGE	Município	Região Específica	Media da Região
5100805	APIACAS	Norte	46,64
Media Saneada da Região	Mediana da Região	Desvio Padrão da Região	
46,64	48,5	17,27	
Valor Máximo da Região	Valor Mínimo da Região		
R\$ 77,41	R\$ 20,75		

Informações sobre material

Classe (Item)	Grupo (Item)	Tipo (Item)	Nome do Material
CABOS DE ACO	CORDAS, CABOS E CORRENTES	CABOS DE ACO	CABO DE ACO
Código do Material	Unidade de Fornecimento	Quantidade do Material	Valor Unit do Material
0005597	METRO	67	R\$ 77,41
Media Global	Media Saneada Global	Mediana Global	Desvio Padrão Global
45,61	43,32	44	23,93
Valor Máximo Global	Valor Mínimo Global		
R\$ 128,00	R\$ 9,00		

Código do Material/Descrição
(0005597) CABO DE ACO - POLIDO, 3/4".



12

Relatório Detalhado

Relatório gerado em: 02/04/2024 13:10:10

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2241130946, 2241304223

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (00013503) GANCHO - DE ACO COM OLHAL, CAPACIDADE 2.000 KG, UTILIZADO COMO ELEMENTO DE CONEXAO EM CABOS DE ACO, LINGAS DE CORRENTES, CINTAS DE POLIESTER, PROCESSOS DE MOVIMENTACAO E ICAMENTO DE CARGAS.

Valor Máximo Unit do Material
R\$70,00

Média Saneada Global
R\$34,07

Mediana Valor Unit do Material
R\$70,00

Resultado 1

Informações sobre licitação

Código da Licitação	Modalidade de Compra	Relator	Valor Vencedor
00000000007/2023	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	04-ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO	R\$ 2.100,00
Mês de Abertura	Data da Homologação		
02/2023	07/03/2023		

Informações sobre fornecedor

CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Tipo de Empresa
BRANALDO FERRAGENS EIRELI - EPP - 01.079.739/0001-01	BRANALDO FERRAGENS EIRELI	LTDA

Informações sobre fiscalizado

Unidade Gestora (Fiscalizado)	Esfera
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - 1121334	Municipal

Informações sobre região

Código do IBGE	Município	Região Específica	Media da Região
5105101	JUARA	Norte	66,25
Media Saneada da Região	Mediana da Região	Desvio Padrão da Região	
43,63	33	67,8	
Valor Máximo da Região	Valor Mínimo da Região		
R\$ 202,00	R\$ 14,60		

Informações sobre material

Classe (Item)	Grupo (Item)	Tipo (Item)	Nome do Material
ACESSORIOS PARA CABOS, CORDAS E CORRENTES	CORDAS, CABOS E CORRENTES	ACESSORIOS PARA CABOS, CORDAS E CORRENTES	GANCHO
Código do Material	Unidade de Fornecimento	Quantidade do Material	Valor Unit do Material
00013503	UNIDADE	30	R\$ 70,00
Media Global	Media Saneada Global	Mediana Global	Desvio Padrão Global
50,87	34,07	21,14	60,66
Valor Máximo Global	Valor Mínimo Global		
R\$ 202,00	R\$ 13,00		

Código do Material/Descrição

(00013503) GANCHO - DE ACO COM OLHAL, CAPACIDADE 2.000 KG, UTILIZADO COMO ELEMENTO DE CONEXAO EM CABOS DE ACO, LINGAS DE CORRENTES, CINTAS DE POLIESTER, PROCESSOS DE MOVIMENTACAO E ICAMENTO DE CARGAS.



3

Relatório Detalhado

Relatório gerado em: 02/04/2024 13:11:47

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2241100627, 2241238964

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (0005597) CABO DE ACO - POLIDO, 3/4".

Valor Máximo Unit do Material
R\$77,41

Média Saneada Global
R\$43,32

Mediana Valor Unit do Material
R\$71,21

Resultado 1

Informações sobre licitação

Código da Licitação	Modalidade de Compra	Relator	Valor Vencedor
00000000063/2023	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	04-ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO	R\$ 5.186,47
Mês de Abertura	Data da Homologação		
10/2023	16/11/2023		

Informações sobre fornecedor

CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Tipo de Empresa
L. DE C. PEDRO - 04.430.933/0001-70	DOM BOSCO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Microempreendedor Individual - MEI

Informações sobre fiscalizado

Unidade Gestora (Fiscalizado)	Esfera
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS - 1125137	Municipal

Informações sobre região

Código do IBGE	Município	Região Específica	Medida da Região
5100805	APIACAS	Norte	46,64
Medida Saneada da Região	Mediana da Região	Desvio Padrão da Região	
46,64	48,5	17,27	
Valor Máximo da Região	Valor Mínimo da Região		
R\$ 77,41	R\$ 20,75		

Informações sobre material

Classe (Item)	Grupo (Item)	Tipo (Item)	Nome do Material
CABOS DE ACO	CORDAS, CABOS E CORRENTES	CABOS DE ACO	CABO DE ACO
Código do Material	Unidade de Fornecimento	Quantidade do Material	Valor Unit do Material
0005597	METRO	67	R\$ 77,41
Media Global	Media Saneada Global	Mediana Global	Desvio Padrão Global
45,61	43,32	44	23,93
Valor Máximo Global	Valor Mínimo Global		
R\$ 128,00	R\$ 9,00		
Código do Material/Descrição (0005597) CABO DE ACO - POLIDO, 3/4".			

Resultado 2

Informações sobre licitação



Relatório Detalhado

Relatório gerado em: 02/04/2024 13:6:43

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2241348292, 2241370710

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (0008875) ESTICADOR - GANCHO DE ACO COM OLHAL, 3,15 TONELADAS, SEM TRAVA, GRAU 8, UTILIZADO COMO ELEMENTO DE CONEXAO EM CABOS DE ACO, LINGAS DE CORRENTES, CINTAS DE POLIESTER, PROCESSOS DE MOVIMENTACAO E ICAMENTO DE CARGAS

Valor Máximo Unit do Material
R\$82,74

Média Saneada Global
R\$97,98

Mediana Valor Unit do Material
R\$51,30

Resultado 1

Informações sobre licitação

Código da Licitação	Modalidade de Compra	Relator	Valor Vencedor
0000000006/2023	Dispensa de licitação	05-VALTER ALBANO DA SILVA	R\$ 119,16
Mês de Abertura	Data da Homologação		
03/2023	06/03/2023		

Informações sobre fornecedor

CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Tipo de Empresa
PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS - 08.139.615/0003- 77	08139615000377	LTDA

Informações sobre fiscalizado

Unidade Gestora (Fiscalizado)	Esfera
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - 1113737	Municipal

Informações sobre região

Código do IBGE	Município	Região Específica	Media da Região
5107925	SORRISO	Norte	295,43
Media Saneada da Região	Mediana da Região	Desvio Padrão da Região	
106,33	105	928,01	
Valor Máximo da Região	Valor Mínimo da Região		
R\$ 4.644,81	R\$ 19,86		

Informações sobre material

Classe (Item)	Grupo (Item)	Tipo (Item)	Nome do Material
ACESSORIOS PARA CABOS, CORDAS E CORRENTES	CORDAS, CABOS E CORRENTES	ACESSORIOS PARA CABOS, CORDAS E CORRENTES	ESTICADOR
Código do Material	Unidade de Fornecimento	Quantidade do Material	Valor Unit do Material
0008875	UNIDADE	6	R\$ 19,86
Media Global	Media Saneada Global	Mediana Global	Desvio Padrão Global
235,76	97,98	105	793,6
Valor Máximo Global	Valor Mínimo Global		
R\$ 4.644,81	R\$ 1,79		

Código do Material/Descrição

(0008875) ESTICADOR - GANCHO DE ACO COM OLHAL, 3,15 TONELADAS, SEM TRAVA, GRAU 8, UTILIZADO COMO ELEMENTO DE CONEXAO EM CABOS DE ACO, LINGAS DE CORRENTES, CINTAS DE POLIESTER, PROCESSOS DE MOVIMENTACAO E ICAMENTO DE CARGAS