



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 06/06/2024 11:31:59

Quantidade total de registros: 1

### Filtros aplicados

Unidade Gestora (Fiscalizado) : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - 1112135

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (325221-3) TINTA - PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO/A BASE DE ALCOOL,PRETA

Valor Máximo Unit do Material

**R\$56,75**

Média Saneada Global

**R\$410,20**

Mediana Valor Unit do Material

**R\$56,75**

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE SAPEZAL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	325221-3	TINTA	(325221-3) TINTA - PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO/A BASE DE ALCOOL,PRETA	355	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 56,75	11.073.488/0001-01	J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA	06/05/2024

342



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 06/07/2024 11:39:31

Quantidade total de registros: 1

### Filtros aplicados

IdFato: NOT 2373672478

Unidade Gestora (Fiscalizado): PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA - 1112R04

Exercício (Ano da Compra): 2023, 2024

Descrição/Código do Material: (326254-5) TINTA - PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, A BASE DE ALCÓOL, VERMELHA

Valor Máximo Unit do Material

**R\$65,00**

Média Saneada Global

**R\$65,01**

Mediana Valor Unit do Material

**R\$65,00**

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000063/2023	326254-5	TINTA	(326254-5) TINTA - PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, A BASE DE ALCÓOL, VERMELHA	323	UNIDADE	R\$ 65,00	50.609.259/0001-02	50609259000102	18/07/2023

543



# Relatório Resumido

Relatório gerado em: 06/06/2024 11:47:42  
Quantidade total de registros: 2

## Filtros aplicados

IdFato: 2049494 of 2049501  
Unidade de Fornecimento: UNIDADE  
Exercício (Ano da Compra): 2023, 2024  
Descrição/Código do Material: (0002582) TONER PARA IMPRESSORA - PRETO, PARA USO EM IMPRESSORAS HP LASERJET P1102i, P1102W, M1210, M1212, M1130, M1132, M1217, M1217FW., (0002588) TONER PARA IMPRESSORA - MAGENTA, PARA USO EM IMPRESSORAS HP LASERJET M476DN, M476DW, M476NW., (0002586) TONER PARA IMPRESSORA - CIANO, PARA USO EM IMPRESSORAS HP LASERJET M476DN, M476DW, M476NW.

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$424,37**

Média Saneada Global  
**R\$218,93**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$257,19**

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE PARANAÍTA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000096/2023	0002582	TONER PARA IMPRESSORA	(0002582) TONER PARA IMPRESSORA - PRETO, PARA USO EM IMPRESSORAS HP LASERJET P1102, P1102W, M1210, M1212, M1130, M1132, M1217, M1217FW.	110	UNIDADE	R\$ 90,00	06.257.279/0001-03	MARCOS S BRUNDES EIRELI	24/07/2024
PM DE NOVA MONTE VERDE	Dispensa de licitação	0000000012/2023	0002586	TONER PARA IMPRESSORA	(0002586) TONER PARA IMPRESSORA - CIANO, PARA USO EM IMPRESSORAS HP LASERJET M476DN, M476DW, M476NW.	3	UNIDADE	R\$ 424,37	13.201.732/0001-91	LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	14/05/2023



# Relatório Resumido

Relatório gerado em: 06/06/2024 12:4:09

Quantidade total de registros: 2

## Filtros aplicados

IdFato: NOT 2373603778, 2373601947, 2373793273, 2373781733, 2373776798, 2373806210

Exercício (Ano da Compra): 2023, 2024

Descrição/Código do Material: (0002582) TONER PARA IMPRESSORA - PRETO, PARA USO EM IMPRESSORAS HP LASERJET P1102, P1102W, M1210, M1212, M1130, M1132, M1217, M1217FW., (0002586) TONER PARA IMPRESSORA - CIANO, PARA USO EM IMPRESSORAS HP LASERJET M476DNA, M476DW, M476NW.

Valor Máximo Unit do Material

**R\$424,37**

Média Saneada Global

**R\$218,93**

Mediana Valor Unit do Material

**R\$257,19**

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE PARANAÍTA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000096/2023	0002582	TONER PARA IMPRESSORA	(0002582) TONER PARA IMPRESSORA - PRETO, PARA USO EM IMPRESSORAS HP LASERJET P1102, P1102W, M1210, M1212, M1130, M1132, M1217, M1217FW.	110	UNIDADE	R\$ 90,00	08.257.279/0001-03	MARCOS S BIUDES EIRELI	24/07/2024
2 PM DE NOVA MONTE VERDE	Dispensa de licitação	00000000912/2023	0002586	TONER PARA IMPRESSORA	(0002586) TONER PARA IMPRESSORA - CIANO, PARA USO EM IMPRESSORAS HP LASERJET M476DNA, M476DW, M476NW.	3	UNIDADE	R\$ 424,37	13.201.732/0001-91	LICITAMAI S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14/09/2023

145



# Relatório Resumido

Relatório gerado em: 06/06/2024 12:14:41  
Quantidade total de registros: 2

## Filtros aplicados

Unidade Gestora (Fiscalizado): PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLANDIA - 1124981, CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM - 1115732  
Exercicio (Ano da Compra): 2023, 2024  
Descrição/Código do Material: (346132-7) TONNER PARA MAQUINA COPIADORA - COPIADORA HP LASER JET M 1132 MSP

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$50,00**

Média Saneada Global  
**R\$76,72**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$36,50**

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE RONDOLANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000020/2023	346132-7	TONNER PARA MAQUINA COPIADORA	(346132-7) TONNER PARA MAQUINA COPIADORA - COPIADORA HP LASER JET M 1132 MSP	10	UNIDADE	R\$ 23,00	02.437.839/0001-17	A H DA S MORAES	10/07/2023
2 CM DE NOVO SAO JOAQUIM	Dispensa de Licitação	00000000006/2024	346132-7	TONNER PARA MAQUINA COPIADORA	(346132-7) TONNER PARA MAQUINA COPIADORA - COPIADORA HP LASER JET M 1132 MSP	15	UNIDADE	R\$ 50,00	02.110.591/0001-74	H ANDRADE JUNIO LTDA	14/03/2024



# Relatório Resumido

Relatório gerado em: 06/06/2024 12:21:00

Quantidade total de registros: 1

## Filtros aplicados

IdFato: NOT 2373841681

Exercício (Ano da Compra): 2023, 2024

Descrição: Código do Material: (177609-6) TONNER PARA MAQUINA COPIADORA - COPIADORA, HP/LASERJET SERIES 1100/1100A, REFERENCIA C4092A, RENDIMENTO PARA 2500 PAGINAS (COR PRETA).

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$60,00**

Média Saneada Global  
**R\$73,59**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$60,00**

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE PONDOLANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000020/2023	177609-6	TONNER PARA MAQUINA COPIADORA	(177609-6) TONNER PARA MAQUINA COPIADORA - COPIADORA, HP/LASERJET SERIES 1100/1100A, REFERENCIA C4092A, RENDIMENTO PARA 2500 PAGINAS (COR PRETA).	15	UNIDADE	R\$ 60,00	02.437.839/0001-17	A H DA S MORAES	10/10/2023

547



# Relatório Resumido

Relatório gerado em: 06/06/2024 12:35:14  
Quantidade total de registros: 1

## Filtros aplicados

IdFato: NOT 2373309462, 2373363647, 2373582758, 2373689252, 2373793979, 2373818932  
Exercício (Ano da Compra): 2022, 2023, 2024  
Descrição/Código do Material: (00055527) TONNER PARA MAQUINA COPIADORA - IMPRESSORA HP CF283A, COR PRETO

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$109,99**

Média Saneada Global  
**R\$51,18**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$109,99**

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE RONDOLÂNDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2023	00055527	TONNER PARA MAQUINA COPIADORA	(00055527) TONNER PARA MAQUINA COPIADORA - IMPRESSORA HP CF283A, COR PRETO	15	UNIDADE	R\$ 109,99	34.477.133/0001-75	R.T.B. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	16/04/2023



# Relatório Resumido

Relatório gerado em: 15/05/2024 09:59:03

Quantidade total de registros: 1 0248

## Filtros aplicados

IdFato : NOT 2328216456

Unidade de Fornecimento : UNIDADE

Unidade Gestora (Fiscalizado) : PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA - 1114214, CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - 1128149

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (00010726) TONER PARA IMPRESSORA - COR PRETA, PARA IMPRESSORA CB-285 (85A)

Valor Máximo Unit do Material

R\$78,50

Média Saneada Global

R\$45,78

Mediana Valor Unit do Material

R\$78,50

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
CM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Dispensa de licitação	000000000006/2023	00010726	TONER PARA IMPRESSORA	(00010726) TONER PARA IMPRESSORA - COR PRETA, PARA IMPRESSORA CB-285 (85A)	10	UNIDADE	R\$ 78,50	03.640.403/0001-93	ROMILDO DIAS	08/02/2023





# Relatório Resumido

Relatório gerado em: 15/05/2024 10:3:35

Quantidade total de registros: 1 <sup>002</sup>  
<sub>199</sub>

## Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : UNIDADE

Unidade Gestora (Fiscalizado) : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - 1114206

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (427435-0) TONER PARA IMPRESSORA - NA COR PRETA,REF.MLT-D111S,PARA IMPRESSORA SAMSUNG MODELO XPRESS M2070,PRODUTO ORIGINAL,NOVO,VALIDADE 12 MESES,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$71,90**

Média Saneada Global  
**R\$52,87**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$71,90**

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2022	427435-0	TONER PARA IMPRESSORA	(427435-0) TONER PARA IMPRESSORA - NA COR PRETA,REF.MLT-D111S,PARA IMPRESSORA SAMSUNG MODELO XPRESS M2070,PRODUTO ORIGINAL,NOVO,VALIDADE 12 MESES,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	21	UNIDADE	R\$ 71,90	08 257.279/0001-03	MARCOS S BIUDES EIRELI	04/04/2022



# Relatório Resumido

150

Relatório gerado em: 15/05/2024 10:8:15

Quantidade total de registros: 2 003

## Filtros aplicados

IdFato : NOT 2328195950, 2328295835, 2328456756

Unidade de Fornecimento : UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (00056354) REFIL PARA CARTUCHO DE IMPRESSORA - KIT REFIL DE TINTA COM 06 CORES ORIGINAL DE 70ML IMPRESSORA EPSON L1800 CONTENDO AS ITENS COM AS REFERENCIAS: BLACK T673120\, CIANO T673220\, MAGENTA T673320\, AMARELO T673420\, CIANO LIGHT T673520\, MAGENTA LIGHT T673620.

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$439,80**

Média Saneada Global  
**R\$221,34**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$252,35**

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000031/2022	00056354	REFIL PARA CARTUCHO DE IMPRESSORA	(00056354) REFIL PARA CARTUCHO DE IMPRESSORA - KIT REFIL DE TINTA COM 06 CORES ORIGINAL DE 70ML IMPRESSORA EPSON L1800 CONTENDO AS ITENS COM AS REFERENCIAS: BLACK T673120, CIANO T673220, MAGENTA T673320, AMARELO T673420, CIANO LIGHT T673520, MAGENTA LIGHT T673620.	130	UNIDADE	R\$ 64,90	46.648.909/0001-51	46648909000151	16/08/2022
2 PM DE SAPEZAL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000050/2023	00056354	REFIL PARA CARTUCHO DE IMPRESSORA	(00056354) REFIL PARA CARTUCHO DE IMPRESSORA - KIT REFIL DE TINTA COM 06 CORES ORIGINAL DE 70ML IMPRESSORA EPSON L1800 CONTENDO AS ITENS COM AS REFERENCIAS: BLACK T673120, CIANO T673220, MAGENTA T673320, AMARELO T673420, CIANO LIGHT T673520, MAGENTA LIGHT T673620.	4	UNIDADE	R\$ 439,80	20.402.517/0001-14	DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	23/04/2024



# Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 13:14:39

Quantidade total de registros: 2 151

## Filtros aplicados

IdFato : NOT 2387634012, 2387695235, 2387821907, 2387854869, 2387923581, 2387982163

Unidade de Fornecimento : UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (0002202) CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA - COR\, PRETO\, 901XL - REF CC656AB, PARA IMPRESSORA HP OFFICE JET 4500 \, ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA\, NOVO\, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA., (0002201) CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA - TRICOLOR\, 664 REF. F6V28AB PARA IMPRESSORA HP DESK JET 2136. ORIGINAL DO FARICANTE DA IMPRESSORA\, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA

Valor Máximo Unit do Materi...

**R\$160,00**

Média Saneada Global

**R\$92,69**

Mediana Valor Unit do Mater...

**R\$129,50**

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação	
1	PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000048/2023	0002201	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA	(0002201) CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA - TRICOLOR, 664 REF. F6V28AB PARA IMPRESSORA HP DESK JET 2136. ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	30	UNIDADE	R\$ 99,00	05.009.647/0001-06	J. L. BERIGO NETO & CIA LTDA	12/01/2024
2	PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2022	0002202	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA	(0002202) CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA - COR, PRETO, 901XL - REF CC656AB, PARA IMPRESSORA HP OFFICE JET 4500 \, ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA, NOVO, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA;	10	UNIDADE	R\$ 160,00	08.257.279/0001-03	MARCOS S BIUDES EIRELI	31/03/2022



# Relatório Resumido

Relatório gerado em: 15/05/2024 10:35:02

Quantidade total de registros: 2 005

## Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : UNIDADE

Unidade Gestora (Fiscalizado) : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - 1112135

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (0002198) TONER - IMPRESSORA MARCA SAMSUNG, MODELOS ML-2165, 2165W, SCX-3405W, SCX-3405FW, PRETO (REF. MLT 101S), PRODUTO NOVO E COMPATIVEL, (0004860) CARTUCHO DE TONER- ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA (GENUINO), PARA IMPRESSORA SANSUNG ML 2955ND (CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLTD103L, MLT-D103L/XAZ, 103L), ML-2955ND 2955, SCX-4729FD 4729. 2.500 CÓPIAS.

Valor Máximo Unit do Material

R\$125,00

Média Saneada Global

R\$63,74

Mediana Valor Unit do Material

R\$118,89

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE SAPEZAL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000050/2023	0002198	TONER	(0002198) TONER - IMPRESSORA MARCA SAMSUNG, MODELOS ML-2165, 2165W, SCX-3405W, SCX-3405FW, PRETO (REF. MLT 101S), PRODUTO NOVO E COMPATIVEL	7	UNIDADE	R\$ 112,78	13.196.973/0001-90	POIATTI BRANDAO & CIA LTDA	23/04/2024
2 PM DE SAPEZAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2022	0002198	TONER	(0002198) TONER - IMPRESSORA MARCA SAMSUNG, MODELOS ML-2165, 2165W, SCX-3405W, SCX-3405FW, PRETO (REF. MLT 101S), PRODUTO NOVO E COMPATIVEL	40	UNIDADE	R\$ 125,00	37.258.685/0001-80	HAROLDO ALVES DE LIMA	17/08/2022



# Relatório Resumido

Relatório gerado em: 15/05/2024 11:44:11

Quantidade total de registros: 1 <sup>06</sup>  
153

## Filtros aplicados

IdFato : NOT 2328603084

Unidade de Fornecimento : UNIDADE

Unidade Gestora (Fiscalizado) : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU - 1111418

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (00011256) FOTOCONDUTOR - PELICULA DE IMAGEM\,PARA IMPRESSORA BROTHER MODELO DR 1060

Valor Máximo Unit do Material

R\$126,79

Média Saneada Global

R\$64,42

Mediana Valor Unit do Material

R\$126,79

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE JAURU	Dispensa de licitação	00000000007/2023	00011256	FOTOCONDUTOR	(00011256) FOTOCONDUTOR - PELICULA DE IMAGEM,PARA IMPRESSORA BROTHER MODELO DR 1060	1	UNIDADE	R\$ 126,79	06.144.545/0001- 58	JUCINEI DA SILVA NAGLIAT	15/02/2023



# Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 13:26:59

Quantidade total de registros: 1.154

## Filtros aplicados

IdFato : NOT 2388120579

Unidade Gestora (Fiscalizado) : PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA - 1117126

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024

Descrição/Código do Material : 7 of 169989

Nome do Material : TONER PARA IMPRESSORA

Valor Máximo Unit do Materi...

**R\$162,63**

Média Saneada Global

**R\$152,33**

Mediana Valor Unit do Mater...

**R\$162,63**

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE NOVA UBIRATA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000029/2022	00024933	TONER PARA IMPRESSORA	(00024933) TONER PARA IMPRESSORA - CARTUCHO DE TONER PB - 211EV, COMPATIVEL COM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 10 ELGIN PANTUM P2500NW, M6550NW E M6600N. COR PRETO/BLACK. COM CAPACIDADE DE ATE 1.600 PAGINAS.	10	UNIDADE	R\$ 162,63	42.934.780/0001-97	42934780000197	23/05/2022



# Relatório Resumido

Relatório gerado em: 15/05/2024 12:32:58

Quantidade total de registros: 1

08  
155

## Filtros aplicados

IdFato : NOT 2328506418, 2328508334, 2328709595, 2328778305

Unidade de Fornecimento : UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (00075295) CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA - KIT COM KIT 4 TINTAS REFIL MAGENTA\, AMARELO\, CIANO\, PRETO\, ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250 EPSON ECOTANK L3250

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$159,00**

Média Saneada Global  
**R\$95,38**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$159,00**

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE COCALINHO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2023	00075295	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA	(00075295) CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA - KIT COM KIT 4 TINTAS REFIL MAGENTA, AMARELO, CIANO, PRETO, ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250 EPSON ECOTANK L3250	100	UNIDADE	R\$ 159,00	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	29/09/2023



# Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 13:30:32

Quantidade total de registros: 1 156

## Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (135735-2) CAIXA DE PONTO DE REDE - EXTERNA, MODULO RJ 45 CAIXA COM 4 SAIDA, PADRAO 568A/568B, CATEGORIA 5 SEM BLINDAGEM, PARA CABO DE REDE 4/24 UTP

Valor Máximo Unit do Materi...  
**R\$1012,27**

Média Saneada Global  
**R\$758,19**

Mediana Valor Unit do Mater...  
**R\$1012,27**

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 VARZEA GRANDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000013/2023	135735-2	CAIXA DE PONTO DE REDE	(135735-2) CAIXA DE PONTO DE REDE - EXTERNA, MODULO RJ 45 CAIXA COM 4 SAIDA, PADRAO 568A/568B, CATEGORIA 5 SEM BLINDAGEM, PARA CABO DE REDE 4/24 UTP	1	UNIDADE	R\$ 1.012,27	04.503.070/0001-13	DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI	09/10/2023





# Relatório Resumido

Relatório gerado em: 15/05/2024 12:2:13

Quantidade total de registros: 1 **157**

## Filtros aplicados

IdFato : NOT 2328192910, 2328158383, 2328284500, 2328486724

Unidade de Fornecimento : UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (0005096) CABO DE ALIMENTACAO ELETRICA - PARA CONEXAO DO MICROCOMPUTADOR A REDE FLEXIVEL,PATCH CORD - CAT 6E, QUATRO PARES, 23 AWG, . NORMAS ANSI/TIA-568-C.2. CAIXA COM 305 MTS .

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$1680,00**

Média Saneada Global  
**R\$701,23**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$1680,00**

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 CM DE ITIQUIRA	Convite para compras e serviços	0000000007/2023	0005096	CABO DE ALIMENTACAO ELETRICA	(0005096) CABO DE ALIMENTACAO ELETRICA - PARA CONEXAO DO MICROCOMPUTADOR A REDE FLEXIVEL,PATCH CORD - CAT 6E, QUATRO PARES, 23 AWG, . NORMAS ANSI/TIA-568-C.2. CAIXA COM 305 MTS	1	UNIDADE	R\$ 1.680,00	48.373.392/0001-60	48373392000160	22/12/2023



# Relatório Resumido

Relatório gerado em: 15/05/2024 12:7:00  
Quantidade total de registros: 1 **158**

## Filtros aplicados

IdFato : NOT 2328241613, 2328241614, 2328531026, 2328531027

Unidade de Fornecimento : UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (303246-9) CONECTORES - PARA SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO\MODELO: RJ45 FEMEA CAT 6A AMP U-UTP T568A/B\, COR BRANCA, COMPATIVEL COM RJ11,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$59,71**

Média Saneada Global  
**R\$23,10**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$59,71**

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 CM DE COLIDER	Dispensa de licitação	00000000006/2023	303246-9	CONECTORES	(303246-9) CONECTORES - PARA SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO,MODELO: RJ45 FEMEA CAT 6A AMP U-UTP T568A/B, COR BRANCA, COMPATIVEL COM RJ11,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	40	UNIDADE	RS 59,71	40.997.798/0001-02	40997798000102	22/03/2023



# Relatório Resumido

Relatório gerado em: 15/05/2024 12:14:44

Quantidade total de registros: 1

## Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Unidade Gestora (Fiscalizado): CAMARA MUNICIPAL DE VERA - 1138148

Exercício (Ano da Compra): 2022, 2023, 2024

Descrição/Código do Material: (00029347) CONECTORES - CONECTORES UTILIZADO PARA INTERLIGAR CABOS DE REDE, CONECTOR RJ-45 FEMEA, CAT. 5E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$45,00**

Média Saneada Global  
**R\$7,50**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$45,00**

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 CM DE VERA	Dispensa de licitação	00000000006/2022	00029347	CONECTORES	(00029347) CONECTORES - CONECTORES UTILIZADO PARA INTERLIGAR CABOS DE REDE, CONECTOR RJ-45 FEMEA, CAT. 5E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.	2	UNIDADE	R\$ 45,00	32.980.876/0001-38	32980876000138	13/07/2022



# Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 13:33:47

Quantidade total de registros: 2 160

## Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : UNIDADE

Unidade Gestora (Fiscalizado) : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - 1115963, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 1116920

Exercicio (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (0008066) MEMORIA RAM - DDR4\, RDIMM 16GB\, 2133 MHZ

Valor Máximo Unit do Materi...  
**R\$580,00**

Média Saneada Global  
**R\$337,95**

Mediana Valor Unit do Mater...  
**R\$413,00**

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	0008066	MEMORIA RAM	(0008066) MEMORIA RAM - DDR4, RDIMM 16GB, 2133 MHZ	75	UNIDADE	R\$ 246,00	06.128.710/0001-88	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	24/11/2023
PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000045/2022	0008066	MEMORIA RAM	(0008066) MEMORIA RAM - DDR4, RDIMM 16GB, 2133 MHZ	10	UNIDADE	R\$ 580,00	44.227.505/0001-69	44227505000169	20/04/2022



# Relatório Resumido

Relatório gerado em: 15/05/2024 12:34:41

Quantidade total de registros: 1 *15*  
*161*

## Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (00074993) MEMORIA RAM - MEMORIA DDR4\, 2666MHZ\, 4 GB\, (PARA NOTEBOOK)

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$184,60**

Média Saneada Global  
**R\$184,60**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$184,60**

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE 1 CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000037/2023	00074993	MEMORIA RAM	(00074993) MEMORIA RAM - MEMORIA DDR4, 2666MHZ, 4 GB, (PARA NOTEBOOK).	52	UNIDADE	R\$ 184,60	12.467.040/0001- 27	CARLOS GEOVANE FERREIRA BARBOSA	05/04/2023



# Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 13:36:58

Quantidade total de registros: 1

## Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : UNIDADE

Unidade Gestora (Fiscalizado) : PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA - 1112325

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (00052416) MEMORIA RAM - MEMORIA DDR4. CAPACIDADE DE 4 GB\, TIPO DE MEMORIA RAM: NAO ECC, VELOCIDADE 2400MHZ (PC4-19200)\, TIPO: DDR4\, PINAGEM: 288-PIN\, TENSAO: 1.2V\, CICLO: CL17 DIMM\, CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1X MEMORIA 4GB 2400MHZ\, PESO: 35 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM).\, (00013696) MEMORIA RAM - MODULO DE MEMORIA TIPO II\, DDR3L \, 1600 MHZ\, CAPACIDADE 4GB\, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.

Valor Máximo Unit do Materi...  
**R\$312,50**

Média Saneada Global  
**R\$168,00**

Mediana Valor Unit do Mater...  
**R\$312,50**

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000042/2022	00052416	MEMORIA RAM	(00052416) MEMORIA RAM - MEMORIA DDR4. CAPACIDADE DE 4 GB, TIPO DE MEMORIA RAM: NAO ECC, VELOCIDADE 2400MHZ (PC4-19200), TIPO: DDR4, PINAGEM: 288-PIN, TENSAO: 1.2V, CICLO: CL17 DIMM, CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1X MEMORIA 4GB 2400MHZ, PESO: 35 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM).	58	UNIDADE	R\$ 312,50	40.080.144/0001-10	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA	20/07/2022



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 15/05/2024 12:39:25

Quantidade total de registros: 1 *162*

### Filtros aplicados

Unidade Gestora (Fiscalizado): PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA - 1116714

Exercício (Ano da Compra): 2022, 2023, 2024

Descrição/Código do Material: (00013967) MEMORIA RAM - MODULO DE MEMORIA TIPO III, DDR4 \, 2133 MHZ\, CAPACIDADE 8GB\, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES., (00070137) MEMORIA RAM - KIT MEMORIA DDR4\, 8GB\, 2400MHZ\, KINGSTON\, KVR24N17S8/8

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$628,40**

Média Saneada Global  
**R\$254,49**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$628,40**

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000019/2023	00070137	MEMORIA RAM	(00070137) MEMORIA RAM - KIT MEMORIA DDR4, 8GB, 2400MHZ, KINGSTON, KVR24N17S8/8	12	UNIDADE	R\$ 628,40	26.068.984/0001-36	MULTICOPY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18/04/2023



# Relatório Resumido

Relatório gerado em: 15/05/2024 12:48:17

Quantidade total de registros: 1

## Filtros aplicados

IdFato : NOT 2328687890

Unidade de Fornecimento : UNIDADE

Unidade Gestora (Fiscalizado) : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - 1115187

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (00074996) MEMORIA RAM - 4GB DDR3\, DIMM (NON-ECC) 1600MHZ - DESKTOP, (337394-0) MEMORIA RAM - TECNOLOGIA DDR3 1333MHZ

RDIMM\,COMPATIVEL COM SERVIDORES TIPO LAMINA\,TAMANHO: 4 GB PC3 10600\,GARANTIA MINIMA DE 36 MESES#\, (00013696) MEMORIA RAM - MODULO DE MEMORIA TIPO II\, DDR3L \, 1600 MHZ\, CAPACIDADE 4GB\, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$218,00**

Média Saneada Global  
**R\$138,63**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$218,00**

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	00013696	MEMORIA RAM	(00013696) MEMORIA RAM - MODULO DE MEMORIA TIPO II, DDR3L , 1600 MHZ, CAPACIDADE 4GB, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	60	UNIDADE	R\$ 218,00	07.835.442/0001-05	ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	17/05/2022





# Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2024 13:46:23

Quantidade total de registros: 1 *164*

## Filtros aplicados

IdFato : NOT 2387943525, 2387954380, 2388045400, 2388188090, 2388187487

Unidade de Fornecimento : UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (00058454) FONTE DE ALIMENTACAO - TIPO PARA COMPUTADOR, MODELO ATX 200W, POTENCIA 200 W, TENSAO 110/220V COM CHAVE SELETORA DE TENSAO, COM SUPORTE A 2 CABOS DE ALIMENTACAO HDD2, E 2 CABOS DE ALIMENTACAO SATA 2, ALIMENTACAO PLACA MAE ATX 24+4 PINOS, SUPORTE A PROTECAO DE BAIXATENSAO, DIAMETRO DO VENTILADOR 80MM., (00058438) FONTE DE ALIMENTACAO - PARA COMPUTADOR, MODELO ATX 500W, POTENCIA MAXIMA DE 500 WATTS, TENSAO 110/220V COM, CHAVE SELETORA DE TENSAO, REFRIGERACAO A COOLER, COMPATIVEL COM PLACAS MAE DE 20 E 24 PINOS, DIMENSOES DO COOLER 120X120MM, SUPORTE A 2 CONECTORES HDD2, 3 CONECTORES SATA, 1 CONECTOR TIPO PCI-EXPRESS, CIRCUITO MICROPROCESSADO, PRETECAO CONTRA PINOS E SURTOS DE TENSAO

Valor Máximo Unit do Materi...

**R\$173,84**

Média Saneada Global

**R\$163,95**

Mediana Valor Unit do Mater...

**R\$173,84**

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE JURUENA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000037/2022	00058438	FONTE DE ALIMENTACAO	(00058438) FONTE DE ALIMENTACAO - PARA COMPUTADOR, MODELO ATX 500W, POTENCIA MAXIMA DE 500 WATTS, TENSAO 110/220V COM, CHAVE SELETORA DE TENSAO, REFRIGERACAO A COOLER, COMPATIVEL COM PLACAS MAE DE 20 E 24 PINOS, DIMENSOES DO COOLER 120X120MM, SUPORTE A 2 CONECTORES HDD2, 3 CONECTORES SATA, 1 CONECTOR TIPO PCI-EXPRESS, CIRCUITO MICROPROCESSADO, PRETECAO CONTRA PINOS E SURTOS DE TENSAO	10	UNIDADE	R\$ 173,84	18.861.730/0001-42	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	30/09/2022



# Relatório Resumido

Relatório gerado em: 15/05/2024 13:0:34

Quantidade total de registros: 1 **185**

## Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : UNIDADE

Unidade Gestora (Fiscalizado) : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA - 1117720

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (00016970) PLACA DE REDE LOCAL - PADRAO ETHERNET PCI EXPRESS X1\, 10/100/1000 (INTELBRAS\, DLINK\, TPLINK), (00018083) PLACA DE REDE PADRAO ETHERNET - PADRAO PCI EXPRESS COM TAXA DE TRANSMISSAO DE X1\, 10/100/1000 (INTELBRAS\, DLINK\, TPLINK)

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$245,83**

Média Saneada Global  
**R\$81,96**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$245,83**

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE SAO PEDRO DA CIPA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	00018083	PLACA DE REDE LOCAL	(00018083) PLACA DE REDE PADRAO ETHERNET - PADRAO PCI EXPRESS COM TAXA DE TRANSMISSAO DE X1, 10/100/1000 (INTELBRAS, DLINK, TPLINK)	50	UNIDADE	R\$ 245,83	13.498.158/0001-85	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	29/03/2023



# Relatório Resumido

Relatório gerado em: 15/05/2024 13:28:29

Quantidade total de registros: 1 **166**

## Filtros aplicados

IdFato : NOT 2328597108

Unidade de Fornecimento : UNIDADE

Unidade Gestora (Fiscalizado) : PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA - 1112721

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (00018192) DISCO RIGIDO - HD SSD SATA, COM CAPACIDADE DE 500 GB, ENCAPSULADO DE 2,5"/7MM, VELOCIDADE DE LEITURA DE ATE 545 MB/S E VELOCIDADE DE GRAVACAO DE ATE 525 MB/S, COM 1,75 M HORAS DE MTTF (TEMPO MEDIO ATE FALHA) E UMA DURABILIDADE DE ATE 400 TBW (TERABYTES GRAVADOS).

Valor Máximo Unit do Material

**R\$415,00**

Média Saneada Global

**R\$417,73**

Mediana Valor Unit do Material

**R\$415,00**

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000025/2022	00018192	DISCO RIGIDO	(00018192) DISCO RIGIDO - HD SSD SATA, COM CAPACIDADE DE 500 GB, ENCAPSULADO DE 2,5"/7MM, VELOCIDADE DE LEITURA DE ATE 545 MB/S E VELOCIDADE DE GRAVACAO DE ATE 525 MB/S, COM 1,75 M HORAS DE MTTF (TEMPO MEDIO ATE FALHA) E UMA DURABILIDADE DE ATE 400 TBW (TERABYTES GRAVADOS).	86	UNIDADE	R\$ 415,00	44.227.505/0001-69	44227505000169	02/05/2022



# Relatório Resumido

Relatório gerado em: 15/05/2024 13:15:49

Quantidade total de registros: 1 **267**

## Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : UNIDADE

Unidade Gestora (Fiscalizado) : CAMARA MUNICIPAL DE MATUPA - 1115989

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (00060102) DISCO RIGIDO - HD EXTERNO USB 3.0\, CAPACIDADE 1 TB

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$535,00**

Média Saneada Global  
**R\$374,17**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$535,00**

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 CM DE MATUPA	Dispensa de licitação	00000000007/2023	00060102	DISCO RIGIDO	(00060102) DISCO RIGIDO - HD EXTERNO USB 3.0, CAPACIDADE 1 TB	2	UNIDADE	R\$ 535,00	09.237.458/0001-33	RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	22/12/2023



## Relatório Resumido

Relatório gerado em: 15/05/2024 13:19:19  
Quantidade total de registros: 1

### Filtros aplicados

IdFato : NOT 2328707282

Unidade de Fornecimento : UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (00078720) PLACA DE REDE LOCAL - PLACA DE REDE PCI EXPRESS 2.5 GB LAN 1X 10/100/1000/2500 FULL DUPLEX

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$175,00**

Média Saneada Global  
**R\$157,00**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$175,00**

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE RIO BRANCO	Convite para compras e serviços	00000000002/2023	00078720	PLACA DE REDE LOCAL	(00078720) PLACA DE REDE LOCAL - PLACA DE REDE PCI EXPRESS 2.5 GB LAN 1X 10/100/1000/2500 FULL DUPLEX	20	UNIDADE	R\$ 175,00	07.959.811/0001-63	A. D. TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI	01/11/2023



# Relatório Resumido

Relatório gerado em: 15/05/2024 13:21:05

Quantidade total de registros: 1 **159**

## Filtros aplicados

IdFato : NOT 2328174594

Unidade de Fornecimento : UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (172754-0) FONTE DE ALIMENTACAO PARA MICROCOMPUTADOR - ATX, COM CONECTORES PARA PENTIUM IV, FREQUENCIA DE50~60HZ, COM POTENCIA DE 400W, ENTRADA DA FONTE DE 110(10%) E 220(10%) VAC COMUTADO ATRAVES DE CHAVE SELETORA

Valor Máximo Unit do Material  
**R\$365,00**

Média Saneada Global  
**R\$274,33**

Mediana Valor Unit do Material  
**R\$365,00**

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000013/2023	172754-0	FONTE DE ALIMENTACAO PARA MICROCOMPUTADOR	(172754-0) FONTE DE ALIMENTACAO PARA MICROCOMPUTADOR - ATX, COM CONECTORES PARA PENTIUM IV, FREQUENCIA DE50~60HZ,, COM POTENCIA DE 400W, ENTRADA DA FONTE DE 110(10%) E 220(10%) VAC COMUTADO ATRAVES DE CHAVE SELETORA	15	UNIDADE	R\$ 365,00	03.110.691/0001-74	H ANDRADE JUNIO LTDA	03/05/2023