



# MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO


ESTADO DO PARANÁ

Secretaria da Administração

Departamento de Compras, Licitações e Contratos

Setor de Licitações

000071

|   |  |             |
|---|--|-------------|
|  | PROCESSO Nº 914/2021   |             |
| LICITAÇÃO / Nº  | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2021  |             |
| REFERENTE   | REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de material de higiene e limpeza em atendimento as unidades educacionais da rede municipal de ensino.<br><br>PERÍODO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. |             |
| EMIÇÃO  | 09 DE DEZEMBRO DE 2021   |             |
| ABERTURA LANCES   | 22 DE DEZEMBRO DE 2021   | 09:00 HORAS |



## TERMO DE REFERÊNCIA SMEC 50/2021 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

### 1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

1.1 Constitui objeto deste Termo de Referência compor o edital do pregão eletrônico para Registro de Preços com vistas à eventual aquisição de material de higiene e limpeza em atendimento as unidades educacionais da rede municipal de ensino de Francisco Beltrão pertencente a esta municipalidade, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no Termo de Referência.

### 2 – JUSTIFICATIVA:

2.1 Essa solicitação se faz necessária para atendimento a demanda das Unidades de Ensino Público Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental; visando o cumprimento de suas tarefas diárias de manutenção de higiene e limpeza. No procedimento licitatório levou-se em consideração, em todos os termos, também os itens, natureza, economicidade e a finalidade dos produtos a serem adquiridos.

2.2 As quantidades relacionadas visam à manutenção dos serviços durante o período de 12 (doze) meses, a mesma foi apurada de acordo com a demanda de solicitações das escolas e CMEIS da rede, pelas solicitações de materiais para serem utilizados nas unidades de tempo integral e também nas quantidades do último contrato. Também foi previsto o aumento no atendimento previsto com a ampliação do número de unidades atendidas.

2.3 A realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral foi realizada baseando-se no Decreto Municipal nº 417/2018, mediante a utilização dos seguintes parâmetros: Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico <http://paineldeprescos.planejamento.gov.br>; Banco de Preços verificando contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços, disponível no endereço eletrônico <https://www.bancodeprecos.com.br/>; Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, contendo a data e hora de acesso.

### 3 - LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP

3.1 Após coleta dos orçamentos para elaboração do preço máximo aceitável deste processo, verificou-se que há fornecedores enquadrados como microempresa e empresa de pequeno porte capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, conforme orçamento anexo, desta forma deverá cumprir com a Lei Complementar nº 123/2006.

3.2 Além disso, a este processo sugere-se que seja aplicado a prioridade local/regional conforme Art. 9º, § 2º, do Decreto Municipal nº 217 de 18 de maio de 2021, com base na pesquisa de preços e históricos de compras do mesmo objeto, onde é possível constar que há mínimo 3 (três) microempresas e empresas de pequeno porte local e regional competitivas, capazes de atender a este objeto. Além de que, o referido benefício não causa prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.

### 4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

4.1. Empresas cujo objeto social seja pertinente e compatível com o objeto a ser licitado;



4.2. Da habilitação:

- Habilitação jurídica nos termos da lei;
- Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;
- Instrumento de registro comercial;
- Instrumento de procuração pública;
- Instrumento expedido pela junta comercial;
- Instrumento de regularidade fiscal e trabalhistas;
- Outros documentos a serem destacados no edital do certame;

## 5 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

5.1. Do julgamento:

5.1.1. O critério de julgamento será o de **MENOR PREÇO PARA O ITEM**, observadas as especificações técnicas e demais condições definidas neste termo de referência.

5.1.2. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços **razoáveis** praticados no mercado, coerentes com a execução do objeto ora licitado, aferido mediante a pesquisa de preços que instrui o processo administrativo pertinente a esta licitação, a qual poderá, a critério do pregoeiro, ser atualizada por ocasião do julgamento das propostas, de modo a evidenciar a economicidade da contratação, nos termos do Decreto Municipal nº 056/2006, de 20 de março de 2006, alterado pelo Decreto Municipal nº 082/2006 de 12 de Abril de 2006.

5.1.3. Se houver indícios de que a proposta apresentada seja inexecutável, o pregoeiro determinará ao licitante que comprove a exequibilidade, sob pena de desclassificação.

5.1.4. A licitação será realizada em lote único visando maior vantajosidade e economicidade na contratação.

5.1.5. A empresa classificada em primeiro lugar deverá, **caso solicitada**, encaminhar o PROSPECTO/ AMOSTRA do item do ANEXO I, **SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO**, para análise e parecer técnico da equipe.

5.1.6. O objeto será adjudicado ao licitante vencedor após análise e aprovação da proposta mais vantajosa e demais documentação exigida no certame.

## 6 – MARCA PRÉ APROVADA

6.1 As marcas pré-aprovadas já foram analisadas pela Secretaria solicitante desde Termo de Referência:

- Para os itens da listagem **onde não constam marcas pré-aprovadas, porém solicita amostra do produto**, deverão ser apresentadas amostras dos produtos que deseja apresentar proposta conforme especificado nos próprios itens.
- Para os produtos (marcas) pré-aprovados da listagem, não é necessário enviar amostras.
- As amostras devem obrigatoriamente vir etiquetadas com o número do item, objeto deste Termo de Referência e o nome da empresa licitante, sob pena de desclassificação.
- Deverá acompanhar as amostras planilha com as amostras apresentadas, em papel timbrado da empresa, devidamente assinada pelo responsável, contendo o nº do item e marca do produto.

## 7 – SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA OU PROSPECTO:

7.1 A oficialização da classificação dos produtos indicados ficarão condicionadas à aprovação de amostra ou prospecto, a ser analisada pela Comissão de Avaliação de Amostras ou prospecto da



Secretaria Municipal de Administração do município de Francisco Beltrão, de todos os itens quando o produto não ser da marca pré aprovada.

Analisando os seguintes critérios para avaliação das amostras ou prospectos:

- QUALIDADE
- ATENDIMENTO À ESPECIFICAÇÃO;
- DENSIDADE DO PRODUTO;
- CHEIRO CARACTERÍSTICO DO PRODUTO;
- DURABILIDADE E RESISTÊNCIA;
- RENTABILIDADE;
- COMPARAÇÃO CUSTO X BENEFÍCIO, A FIM DE AVERIGUAR A QUALIDADE DO PRODUTO (Verificação através da utilização do produto, se o mesmo tem rendimento adequado às necessidades da municipalidade).
- APRESENTAÇÃO: (Avaliação das embalagens em sua forma de apresentação, a fim de verificar-se a qualidade e segurança no transporte dos produtos de modo a evitar acidentes e vazamento dos produtos. Os rótulos a fim de avaliar-se a origem, fabricante, prazo de validade, responsável técnico e demais informações sobre a composição do produto).

7.2 Designação da Equipe de análise técnica das amostras ou prospectos solicitados, para posterior nomeação através de Portarias Municipal:

**NOME COMPLETO: ANDRÉA NESI WESSLER**  
**NOME COMPLETO: ANA CAROLINE DA SILVA**  
**NOME COMPLETO: TEREZINHA BRANDÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

## 8 – VALOR MÁXIMO DE REFERÊNCIA:

| Especificação  | Valor Total (R\$) |
|--|-------------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FRANCISCO BELTRÃO. Conforme condições e especificações técnicas destacadas no ANEXO I. | 1.211.427,70      |

## 9 – PRAZOS, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA

- 9.1 Os produtos, objeto desta licitação deverão ser entregues conforme solicitação de forma parcelada.
- 9.2 Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), de acordo com a nota de empenho emitida pela secretaria.
- 9.3 - Os produtos deverão ser entregues mediante solicitação formal da contratante através de Nota de Empenho e deverão ser entregues no almoxarifado da Secretaria de Educação localizado na Rua Niterói, nº 522, Bairro Alvorada – Francisco Beltrão, conforme as quantidades requisitadas/empenhadas, que serão recebidos/conferidos pelo responsável do almoxarifado.
- 9.4 - O prazo para entrega dos produtos é de 07 (sete) dias corridos, a partir do recebimento da nota de empenho.
- 9.5 - A entrega e instalação deverá ser realizada durante o expediente do local, de segunda a sexta-feira,



no horário de 08h às 12h e de 13h30min às 17h30min.

9.6 - O recebimento do objeto se dará em duas etapas, sendo:

9.6.1 - RECEBIMENTO PROVISÓRIO: No prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do Art. 73, II, "a" para efeito de verificação da conformidade do material com a especificação exigida.

9.6.2 - RECEBIMENTO DEFINITIVO: No prazo de 10 (dez) dias úteis, nos termos do Art. 73, II, "b", para comprovação da qualidade e quantidade do material adquirido.

9.7 - Se, durante o recebimento definitivo, for constatado que o objeto foi entregue de forma incompleta, com qualidade e quantidade inferior à contratada, apresentando defeitos ou em desacordo com as especificações da aquisição, o contratado se obriga, substituir os bens em desacordo ou entregar os bens remanescentes às suas expensas, após a notificação do contratado, sendo interrompido o prazo de recebimento definitivo até que seja sanada a situação;

9.8 - A contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, os materiais que forem rejeitados, parcial ou totalmente, por apresentarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 15 (quinze) dias (Art. 69º, lei 8.666/93).

9.9 - Na hipótese de a verificação a que se refere o recebimento provisório não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

9.10 - A fiscalização por parte do município e o recebimento provisório ou definitivo, não excluem a responsabilidade civil da contratada pela correção e/ou substituição do objeto contratual, bem como pelos danos prejuízos ao município ou a terceiros decorrentes de defeitos de fabricação/desconformidades com as normas técnicas exigíveis, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

9.11 - O prazo de vigência contratual será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, podendo ser prorrogado de acordo entre as partes, conforme legislação vigente.

## **10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

10.1 - Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

10.2 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

10.3 - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

10.4 - Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência contratual, informando a Contratante à ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;

10.5 - Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

10.6 - Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições exigidas no Edital, não sendo levada em consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento;

10.7 - Comunicar, imediatamente e por escrito, a Administração Municipal, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessária;

10.8 - Atender com prontidão as reclamações por parte do receptor dos veículos, objeto da licitação;

10.9 - Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e Defesa do



Consumidor - conforme Lei nº 8.078/90, que sejam compatíveis com o regime de direito público.

10.10 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

## **11 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

11.1 - Cumprir com todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada.

11.2 - Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste contrato.

11.3 - Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

11.4 - Comunicar prontamente a Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas, no termo de responsabilidade.

11.5 - Comunicar à Contratada qualquer irregularidade manifestada no cumprimento do contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes.

11.6 - Designar servidor responsável para o recebimento e instalação dos equipamentos no local indicado, sendo que este deverá verificar a conformidade do objeto com o solicitado na Nota de Empenho.

11.7 - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

## **12 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

12.1 - O pagamento será efetuado até o 30º dia, após o recebimento definitivo do objeto, mediante a apresentação do respectivo Laudo de recebimento, da respectiva nota fiscal/fatura com discriminação resumida do objeto fornecido, número da licitação, número do contrato, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços.

12.1.1 - A Nota Fiscal não poderá apresentar rasuras e/ou entrelinhas e deverá ser atestada pelo gestor e fiscal do contrato, bem como, pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços.

12.2 - A liberação dos pagamentos ficará condicionada a apresentação da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) emitida eletronicamente através do site <http://www.tst.jus.br>, em cumprimento com as obrigações assumidas na fase de habilitação do processo licitatório.

12.3 - O pagamento poderá ser realizado preferencialmente por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da Contratada, ou por meio de fatura com utilização do código de barras.

## **13 - RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO:**

13.1 Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por verbas oriundas da Secretaria de Educação.



## 14 - REAJUSTE DE PREÇOS E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

14.1 - Durante a vigência contratual, os valores não serão reajustados, somente poderá ocorrer o reequilíbrio econômico-financeiro.

14.2 - Caso haja alteração imprevisível no produto, caberá ao contratado requerer e demonstrar documentalmente, a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro, com fundamento no artigo 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93.

14.3 - Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura e publicação do Termo de Aditamento.

## 15 - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

15.1 O recebimento do bem, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado pela servidora Terezinha Brandão da Secretaria de Educação, cujo CPF 032.474.509-55, telefone (46) 35237758, a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo.

15.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de seus agentes e prepostos.

15.3 As decisões e providências que ultrapassem a competência destes deverão ser solicitadas a autoridade superior, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes, no caso o gestor do contrato.

15.4 A administração indica como gestora do contrato, a Secretária Municipal de Educação, Maria Ivonete da Silva, CPF 839.917.869-15.

## 16 - DADOS DA SOLICITAÇÃO

- Data de envio do termo 29/10/2021
- Secretaria Municipal de Educação
- Nome do elaborador deste Termo de Referência: Suzane Vollmerhausen
- Telefone para Contato: (46) 35202146
- Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base à solicitação.

## 17 - AUTORIZAÇÃO

Francisco Beltrão, \_\_\_/\_\_\_/2021

  
Maria Ivonete da Silva  
Secretário Municipal de Educação

Antonio Carlos Bonetti  
Sec. Mun. de Administração

  
Cleber Fontana  
Prefeito Municipal

Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito Municipal no Edital e seus Anexos.

## 18 - ANEXOS

ANEXO I - Orçamentos

## ANEXO 1 - ESPECIFICAÇÕES

| Item | Código | Especificação   | Quantidade | Un | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|------------|----|----------------|-------------|
| 1    | 46684  | <p><b>ÁGUA SANITÁRIA</b> especificações mínimas: composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1, cor incolor com ação desinfetante e bactericida, para limpeza de pisos e paredes em geral e eliminação de bactérias, própria para utilização em alimentos, frutas, verduras e legumes, tampa com rosca e lacre, não pode conter corantes, fragrâncias, sequestrantes, tensoativos ou quaisquer outras substâncias,; A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade mínima de 06 (seis) meses, contados da data de entrega, <b>embalagem de 1 litro;</b></p> <p><b>MARCA YPÊ/ QBOA/ ALPES/ AQUAFAST OU OUTRA DE QUALIDADE E DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR.</b></p> | 12.000,00  | UN | 2,59           | 31.080,00   |
| 2    | 74986  | <p><b>ÁLCOOL ETÍLICO</b>, hidratado, teor alcoólico 70% (70º GL). Apresentação em gel. Embalagem de 5 litros. Validade mínima de 01 ano. Com registro/notificação na Anvisa.</p> <p>BR 269943</p>   | 2.000      | UN | 32,15          | 64.300,00   |
| 3    | 75023  | <p><b>ÁLCOOL ETÍLICO</b>, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% (70ºgl), apresentação: líquido. unidade: frasco 1000,00 ml. obs: álcool etílico 70% em frasco plástico de 1 litro com identificação de embalagem hospitalar.</p> <p>BR269941</p>   | 10.000     | UN | 6,78           | 67.800,00   |
| 4    | 75022  | <p><b>ÁLCOOL ETÍLICO</b>, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70ºgl), apresentação: gel. unidade: frasco 500,00ml.</p> <p><u>INCLUIR: aroma neutro, não tóxico, acondicionado em frasco plástico resistente e apropriada para o produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, fórmula e procedência conforme a norma ABNT NBR 5991/97 e ANVISA. Validade de no mínimo 12 meses a partir da data da</u></p>   | 5.000      | UN | 6,52           | 32.600,00   |



|   |       |  |       |    |       |           |
|---|-------|--|-------|----|-------|-----------|
|   |       | entrega.<br>BR269943   |       |    |       |           |
| 5 | 46688 | <b>AMACIANTE DE ROUPA</b> aspecto físico líquido viscoso concentrado, perfumado. Com tampa abre e fecha com lacre de rosquear. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, número de registro no ministério da saúde. Prazo de validade mínima de 06 (seis) meses, contados da data de entrega; <b>embalagem de 2 litros;</b><br><br><b>MARCA YPÊ/ AQUAFASST/MON BIJOU OU OUTRA DE QUALIDADE E DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR.</b>  | 3.500 | UN | 4,29  | 15.015,00 |
| 6 | 74987 | <b>BORRIFADOR</b> , material: plástico, tipo: spray, contendo bico borrifador, capacidade: 500 ml, aplicação: acondicionar solução reveladora. Unidade: unidade.<br>OBS.: nas seguintes características:<br>- Tanque com capacidade para 500ml;<br>- Dimensões: 24cm de altura x 9cm de comprimento x 7cm de largura;<br>- Material plástico resistente em polietileno alta densidade;<br>- Bico spray e stream;<br>- Gatilho ergonômico, com melhor empunhadura.<br><br>BR0272254   | 1.000 | UN | 6,20  | 6.200,00  |
| 7 | 46693 | <b>CERA LÍQUIDA INCOLOR</b> , composta de Parafina, cera de carnaúba, emulsificante, alcalinizante, plastificante, coadjuvante, formol, perfume, água, que proporcione brilho instantâneo Brilho intenso com ação antiderrapante, para todos os tipos de piso, sem a necessidade do uso de enceradeira, embalagem plástica com tampa, dados do fabricante e composição. Prazo de validade mínima de 06 (seis) meses, contados da data de entrega, <b>embalagem com no mínimo 750 ml;</b><br><br><b>MARCA INGLEZA/ POLIFLOR/ BRILHO FÁCIL OU OUTRA DE QUALIDADE E DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR.</b> | 1.500 | UN | 6,03  | 9.045,00  |
| 8 | 46694 | <b>COPO DESCARTAVEL</b> poliestireno cristal, com capacidade mínima para 180 ml, e massa de cada copo pesando no mínimo 1,62gramas, deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo e a quantidade; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo a marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material p/ reciclagem conforme NBR 13230/2008 e alterações posteriores; os copos  | 50    | CX | 93,04 | 4.652,00  |

|    |       |   |        |    |       |           |
|----|-------|---|--------|----|-------|-----------|
|    |       | deverão estar em conformidade com certificação compulsória INMETRO, <b>caixa com 2.500 unidades;</b>  |        |    |       |           |
| 9  | 59512 | <b>CREME DENTAL INFANTIL</b> em gel, uso infantil com baixa abrasividade. Sabor tutti-frutti ou morango, composto de flúor lauril sulfato de sódio, sacarina sódica, sorbitol, polietenogual sílica, fluoreto de sódio, composição aromática, corante e água Deve ser aprovado pela ABO - (Associação Brasileira de Odontologia). Prazo de validade mínima de 06 (seis) meses, contados da data de entrega, <b>embalagem mínima de 50 gr.</b><br><br><b>MARCA COLGATE/ SANIFILL OU OUTRA DE QUALIDADE E DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR.</b>   | 1.000  | UN | 3,91  | 3.910,00  |
| 10 | 66443 | <b>DESENGORDURANTE DOMÉSTICO</b> , líquido, composto de Solvente (Dipropileno glicol n-butil éter), Tensoativo Aniônico (Laurato de Sódio), 1,2 Benzotiazolin-3-ona, Atenuador de espuma, agente controle de pH, Corante, Fragrância e água. Com validade 3 anos. acondicionados em frascos de 500 ml.<br><br><b>MARCA VEJA/UAU OU OUTRA DE QUALIDADE E DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR.</b>   | 1.500  | UN | 3,49  | 5.235,00  |
| 11 | NOVO  | <b>DESINFETANTE CLORADO EM PÓ - HIPOCLORITO DE SÓDIO</b> Especificações mínimas: concentrado para hortifrutícola, desinfecção de frutas, legumes e verduras. Composto de Coadjuvante e Dicloroisocianurato de Sódio, com principio ativo de Dicloroisocianurato de SódioDihidratado. De fácil diluição, não deve estar enrijecido. Alto rendimento, com aproximadamente 20g para 10 litros. Embalagem mínima de 1kg. Prazo de validade mínima de 06 (seis) meses, contados da data de entrega. Registro Ministério da Saúde - ANVISA e Ficha Técnica do produto.<br><br><b>MARCA STARCLOR OU OUTRA DE QUALIDADE E DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR.</b> | 250    | UN | 16,95 | 4.237,50  |
| 12 | 46697 | <b>DESINFETANTE</b> concentrado eucalipto, floral ou lavanda, para lavagem geral de superfícies, banheiros e utensílios. Por ser concentrado, proporciona otimização em sua utilização. Teor de ativos: 25% diluição máxima: 1/200. anti -séptico, germicida e bactericida, aspecto físico: líquido, o produto deve ter registro na ANVISA. Prazo de validade mínima de 06 (seis) meses, contados da  | 10.000 | UN | 4,14  | 41.400,00 |

|    |       |   |        |    |       |           |
|----|-------|---|--------|----|-------|-----------|
|    |       | data de entrega, <b>embalagem de 2 litros;</b><br><br><b>MARCA CLEAR/AQUAFASST OU OUTRA DE QUALIDADE E DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR.</b>  |        |    |       |           |
| 13 | 46698 | <b>DESODORIZADOR DE AR</b> tipo aerossol, com ação neutralizante, embalagem metálica com tampa plástica, contendo dados do fabricante. Prazo de validade mínima de 06 (seis) meses, contados da data de entrega, <b>embalagem mínima de 360 ml.</b><br><br><b>MARCA BOM AR/GLADE/ PURO AR OU OUTRA DE QUALIDADE E DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR.</b>   | 1.000  | UN | 7,92  | 7.920,00  |
| 14 | 46700 | <b>DETERGENTE AMONIACAL</b> concentrado de alto poder desengordurante e delimpeza, desenvolvido para a lavagem de qualquer superfície lavável e pavimentos: Prazo de validade mínima de 06 (seis) meses, contados da data de entrega, <b>embalagem de 5 l;</b>  | 1.500  | UN | 19,90 | 29.850,00 |
| 15 | 59513 | <b>DETERGENTE LÍQUIDO</b> neutro (sem perfume) para louça, em frasco plástico composição Componente Ativo / Tensoativo Aniônico (Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio), Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, Espessantes, Corantes e Água. Estado Físico: Líquido viscoso. pH: 5,5- 8,0. Viscosidade: mín 200 cps. o produto deverá ser biodegradável, viscoso, suave para as mãos, ter bom rendimento e não conter formol na composição. O produto deverá ser testado por dermatologistas. Deverá constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do sac. o produto deverá possuir registro/ notificação no ministério da saúde. Prazo de validade mínima de 06 (seis) meses, contados da data de entrega, <b>embalagem de 500 ml;</b><br><br><b>MARCA LIMPOL/ MINUANO/ GIRANDO SOL OU OUTRA DE QUALIDADE E DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR.</b> | 15.000 | UN | 1,61  | 24.150,00 |
| 16 | 46702 | <b>ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA</b> cabo reto, cerdas macias, cabeça referência 35, com cerdas de cabeça arredondadas contendo 32 tufo de cerdas, comprimento total de 17 a 20 cm c/ selo de aprovação da ABO -(Associação Brasileira de Odontologia), embaladas individualmente;   | 1.500  | UN | 0,89  | 1.335,00  |
| 17 | 46703 | <b>ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA</b> cabo reto,  | 1.500  | UN | 0,76  | 1.140,00  |

|    |       |  |        |     |      |          |
|----|-------|--|--------|-----|------|----------|
|    |       | cerdas macias, cabeça referência 35, com cerdas de cabeça arredondadas contendo 28 tufos de cerdas, comprimento total de 15 a 17 cm c/ selo de aprovação da ABO - (Associação Brasileira de Odontologia), embaladas individualmente.   |        |     |      |          |
| 18 | 46704 | <b>ESCOVA PARA LIMPEZA</b> , modelo oval; base de madeira, espessura 1,5 cm; base medindo (13 x 7) cm; com cerdas em nylon sintético; sem alça, sem cabo, na cor amarela; mínimo de 15 cerdas por tufos;<br><br><b>MARCA CONDOR OU OUTRA DE QUALIDADE E DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR.</b>  | 600    | UN  | 3,17 | 1.902,00 |
| 19 | 46705 | <b>ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO</b> com cabo plástico de no mínimo 30 (trinta) cm e no máximo 40 cm de comprimento, cerdas confeccionadas em nylon com aproximadamente 02 cm, contendo suporte plástico para sua guarda (estojo);   | 400    | UN  | 9,60 | 3.840,00 |
| 20 | 66441 | <b>ESPONJA DE BANHO INFANTIL</b> , espuma de poliuretano expandido e poliéster, Medidas aproximadas: 15cm x 7cm A x 3,5cm.   | 300    | UN  | 5,18 | 1.554,00 |
| 21 | 59516 | <b>ESPONJA DE LÃ DE AÇO</b> acondicionadas em pacotes com o mínimo 8 unidades e peso mínimo de 60g. Composição: aço carbono. Validade mínima: 02 anos a partir da data da entrega.<br><br><b>MARCA ASSOLAN/ BOMBRILO OU OUTRA DE QUALIDADE E DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR.</b>   | 3.000  | PCT | 1,55 | 4.650,00 |
| 22 | 59517 | <b>ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA</b> Manta não tecido, de fibras sintéticas, unidas com resina a prova d'água, impregnada com mineral abrasivo e aderida a espuma de poliuretano com bactericida. Limpeza geral em cozinhas industriais, restaurantes e similares e indústrias de alimentos. Possui dupla ação, o lado verde atua na limpeza da sujeira pesada enquanto que a espuma amarela limpa a sujeira leve. medindo no mínimo 75 mm de largura x 110 mm de comprimento x 20 mm de espessura.<br><b>Embalagem de 1 unidade;</b><br><br><b>MARCA CONDOR/ SCOTH BRITE OU OUTRA DE QUALIDADE E DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR.</b> | 10.000 | UN  | 0,96 | 9.600,00 |
| 23 | 59515 | <b>ESPONJA PALHA DE AÇO P/ LIMPEZA PESADA</b> esponja filamento de aço INOX: Não enferruja, não machuca as mãos sendo extremamente macia.  | 2.000  | UN  | 4,87 | 9.740,00 |

|    |       |   |       |     |      |           |
|----|-------|---|-------|-----|------|-----------|
|    |       | Indicado para: Ferros, grelhas, assadeiras, churrasqueiras, panelas de alumínio, panelas de ferro fundido, construção civil, limpeza pesada em geral. Características: Não enferruja não solta farpas, resistente, 100% reciclável, durável. Peso líquido 17g.<br><br><b>MARCA ASSOLAN/ FLASH LIMP/ SCOTH BRITE OU OUTRA DE QUALIDADE E DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR.</b>               |       |     |      |           |
| 24 | 46711 | <b>FIBRA SINTÉTICA USO GERAL</b> com abrasivo para limpeza, indicada para limpeza de uso geral, em nylon, medindo 260mmx102mm cada. Embalagem com 5 fibras.<br><br><b>MARCA BRITISH/ BETTANIN OU OUTRA DE QUALIDADE E DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR.</b>   | 400   | PCT | 3,00 | 1.200,00  |
| 25 | 46712 | <b>FILTRO DE PAPEL</b> filtrar café, tamanho 103 embalagem com 40 filtros;  | 400   | CX  | 3,20 | 1.280,00  |
| 26 | NOVO  | <b>FLANELA</b> para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, overloqueadas em linhas de algodão na cor laranja, medidas aproximadas de 30 x 40 cm. Embaladas individualmente com etiqueta de identificação contendo informações sobre o produto e fabricante   | 5.000 | UN  | 2,62 | 13.100,00 |
| 27 | 46714 | <b>FÓSFORO LONGO</b> caixa com 240 palitos.   | 600   | CX  | 3,73 | 2.238,00  |
| 28 | 59518 | <b>GUARDANAPO DE PAPEL</b> , material celulose, cor branca, dimensões 24x22 cm, embalagem com 50 guardanapos.   | 2.000 | PCT | 1,30 | 2.600,00  |
| 29 | 61291 | <b>LIMPA VIDROS</b> , tipo líquido, cor incolor/azul, frasco plástico de 500 ml. embalagem certificada pelo imetro contendo data de fabricação, validade, nome e registro do químico responsável com crq, razão social, endereço e cnpj do fabricante deverão constar visivelmente na embalagem.<br><br><b>MARCA FACCILE/ UAU OU OUTRA DE QUALIDADE E DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR.</b> | 1.500 | UN  | 3,70 | 5.550,00  |
| 30 | 66433 | <b>LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO</b> , líquido, composto de linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante, eterglicolico, álcool, perfume e água, com validade 3 anos. acondicionados em frascos de   | 3.000 | UN  | 3,40 | 10.200,00 |

|    |        |  |       |     |       |           |
|----|--------|--|-------|-----|-------|-----------|
|    |        | 500 ml.<br><b>MARCA UAU/ VEJA/ YPÊ OU OUTRA DE QUALIDADE E DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR.</b>   |       |     |       |           |
| 31 | 74405  | <b>LUVA DE PROCEDIMENTO</b> não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: grande, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. unidade: caixa 100,00 unidades.<br><br>BR269892                         | 500   | CX  | 26,83 | 13.415,00 |
| 32 | 209766 | <b>LUVA DESCARTÁVEL</b> , plástico, multiuso, não esterilizada, único, transparente<br><br><u>INCLUIR: luva de segurança para proteção das mãos confeccionada em polietileno de alta densidade, com superfície rugosa, inodoro, incolor, com fechamento feito por solda simples em todo o perímetro. Para manipulação de alimentos, embalagem com 1000 unidades.</u><br><br>BR 0209766 | 300   | PCT | 48,09 | 14.427,00 |
| 33 | 59519  | <b>LUVA PARA LIMPEZA</b> Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Cano curto. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393- tamanho médio e grande.   | 3.000 | PAR | 4,54  | 13.620,00 |
| 34 | 66483  | <b>PÁ DE LIXO COM CABO</b> , material coletor plástico, material cabo madeira, comprimento cabo 80 cm, comprimento 20 cm, largura 18 cm, aplicação limpeza, características adicionais cabo revestido em plástico.   | 300   | UN  | 7,17  | 2.151,00  |
| 35 |        | <b>PANO DE CHÃO</b> , tecido 85% de algodão e 15% poliéster, tamanho mínimo 75 cm x 88 cm, cor cru.  | 3.000 | UN  | 7,66  | 22.980,00 |
| 36 |        | <b>PANO DE PRATO</b> , confeccionado em material 100% algodão, alvejado, bordas em acabamento com barra, alta absorção, dimensões aproximadas: comprimento 65 cm, largura 45 cm.   | 3.000 | UN  | 3,83  | 11.490,00 |
| 37 | 59521  | <b>PAPEL ALUMÍNIO</b> rolo de no mínimo 30cm x 7,5 metros;   | 500   | UN  | 4,87  | 2.435,00  |
| 38 |        | <b>PAPEL HIGIÊNICO 30 METROS (PACOTE COM 12 ROLOS)</b> Folha dupla, neutro, 100% de fibras celulósicas, não reciclado, cor branca (100%  | 5.000 | PCT | 11,80 | 59.000,00 |

|    |       |   |     |     |       |           |
|----|-------|---|-----|-----|-------|-----------|
|    |       | branca), macio, hidrossolúvel, absorvente, homogêneo, picotado, gofrado, isento de materiais estranhos como partículas lenhosas, metálicas e fragmentos de materiais plásticos, enrolado de maneira uniforme, com corte lateral sem rebarbas, com largura mínima de 100 mm X 30 m; em pacotes com 12 rolos em embalagem plástica. Na embalagem deverá conter: composição, marca, identificação do fabricante, medidas e qualidade.<br><br><b>MARCA MILI/ FOFINHO/ DUETTO OU OUTRA DE QUALIDADE E DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR.</b>  |     |     |       |           |
| 39 | 59523 | <b>PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 500 METROS (PACOTE COM 8 ROLOS)</b> papel higiênico rolão 500 metros. Folha dupla, neutro, 100% de fibras celulósicas, não reciclado, cor branca (100% branca), macio, hidrossolúvel, absorvente, homogêneo, picotado, gofrado, isento de materiais estranhos como partículas lenhosas, metálicas e fragmentos de materiais plásticos, não poderá esfarelar durante o uso, não poderá apresentar odor desagradável (não característico), corte imperfeito, enrugamento com dobras. Deverá ser enrolado de maneira uniforme e adequadamente apertado em um tubo de papelão resistente de modo a suportar sem deformação as condições de estocagem, transporte e trabalho, apresentando corte lateral sem rebarbas. Na embalagem deverá conter: composição, marca, identificação do fabricante, medidas e qualidade. <b>Pacote (fardos) com 08 unidades;</b><br><br><b>MARCA MILI, SULLEG, SANTHER OU OUTRA DE QUALIDADE E DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR.</b> | 900 | PCT | 83,00 | 74,700,00 |
| 40 | 66485 | <b>PAPEL TOALHA BRANCO EXTRA LUXO</b> , extra branco, com 100% de fibras celulósicas virgens, papel de origem não reciclada, apresentando ausência de pontos pretos, interfolhado, gofrado, com 2 dobras, com alta absorção em duas folhas e alta resistência a umidade medindo no mínimo 20cm e no máximo 22cm x no mínimo 21cm e no máximo 23cm em cada folha, com gramatura mínima de 28g/m2. O produto não poderá apresentar odor forte, desagradável e/ou não característico e liberar resíduos de celulose e aparas nas mãos. Na embalagem deverá conter: composição, marca, identificação do fabricante, medidas e qualidade. <b>Pacote com 1000 folhas</b>  | 500 | PCT | 12,24 | 6.120,00  |

|    |       |  |        |     |       |           |
|----|-------|--|--------|-----|-------|-----------|
|    |       | <b>dividido em maços com 250 folhas cada;</b>  |        |     |       |           |
| 41 | 66487 | <b>PAPEL TOALHA BRANCO</b> , com 100% de fibras celulósicas virgens, papel de origem não reciclada, apresentando ausência de pontos pretos, interfolhado, gofrado, com 2 dobras, com alta absorção em duas folhas e alta resistência a umidade medindo no mínimo 20cm e no máximo 22cm x no mínimo 21cm e no máximo 23cm em cada folha, com gramatura mínima de 28g/m2. O produto não poderá apresentar odor forte, desagradável e/ou não característico e liberar resíduos de celulose e aparas nas mãos. Na embalagem deverá conter: composição, marca, identificação do fabricante, medidas e qualidade. <b>Pacote com 1000 folhas dividido em maços com 250 folhas cada;</b> | 8.000  | PCT | 9,50  | 76.000,00 |
| 42 | 66430 | <b>RODO DE 60 CM</b> , rodo plástico medindo 60 cm, borracha EVA dupla, com suporte serrilhado, cabo plastificado com 120 cm rosqueado.  | 300    | UN  | 31,40 | 9.420,00  |
| 43 | 66431 | <b>RODO DE 90 CM</b> , rodo com base de alumínio, medindo 90 cm, borracha natural dupla, cabo de alumínio com 120 cm, rebitado. Com barra de reforço lateral entre a base e o cabo.  | 300    | UN  | 66,24 | 19.872,00 |
| 44 | 46740 | <b>RODO DE ESPUMA</b> de no mínimo 40 cm, com espuma de no mínimo 5 cm. Com cabo e base de madeira ou plástico resistente;   | 1.200  | UN  | 9,00  | 10.800,00 |
| 45 | 61309 | <b>RODO PARA FIBRA</b> , produto para fixação de diversos tipos de fibras de limpeza. é composto por um cabo de alumínio, medindo 22mm x 1,40m, sendo finalizado na parte superior por material emborrachado para evitar acidentes. a parte inferior é composta por um suporte plástico que permite fixação da fibra de limpeza, devendo medir 102mm x 260mm.  | 200    | UN  | 18,37 | 3.674,00  |
| 46 | 46741 | <b>SABÃO EM PEDRA</b> , glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. O produto deverá possuir registro/notificação na ANVISA; prazo de validade mínima de 06 (seis) meses, contados da data de entrega;<br><br><b>MARCA GIRANDO SOL/ YPÊ OU OUTRA DE QUALIDADE E DESEMPENHO IGUAL OU</b>   | 15.000 | UN  | 3,18  | 47.700,00 |



|    |       |   |       |    |      |           |
|----|-------|---|-------|----|------|-----------|
|    |       | <b>SUPERIOR.</b>  |       |    |      |           |
| 47 | 59528 | <p><b>SABÃO EM PÓ</b>, composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadores opticos, alvejantes, coadjuvantes, corante, essência, cargas inertes, agente anti-redeposição. o produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio e tensoativo biodegradável. ph entre 10,5 e 10,7%, matéria ativa aniônica maior ou igual a 12,5%. constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do produto, modo de utilização, SAC, data de fabricação e numero do lote. Prazo de validade mínima de 06 (seis) meses, contados da data de entrega; embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso ou plástica, contendo informações do fabricante, nome do responsável técnico e seu respectivo CRQ, precauções, modo de usar, código de barras, número do lote e data de fabricação, prazo de validade de 24 meses, SAC e composição. <b>embalagem de 1 kg;</b></p> <p><b>MARCA GIRANDO SOL/ YPÊ/ BRILHANTE OU OUTRA DE QUALIDADE E DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR.</b></p>  | 8.000 | UN | 9,40 | 75.200,00 |
| 48 | 66442 | <p><b>SABONETE LIQUIDO INFANTIL</b>, utilizado na higienização de crianças e bebês, loção cremosa, para o corpo, de uso pediátrico, formula com produtos emolientes, hidratantes e umectantes, PH neutro, concentrado, perolado, odor agradável, sem solventes, biodegradável, sem corantes. Na composição mínima do sabonete deverá conter cocoamidopropilbetaína; ácido cítrico; polissorbato 80; clorhexidina; essência; poliquatérnio10; diestearato de polietileno glicol-150; metilisotiazolinona; metilcloroisotiazolinona; quatérnio-15 e água destilada. Deverá conter no rótulo da embalagem as seguintes informações: nome da mercadoria, indicação da utilização do produto, modo de usar, a composição do material, as precauções da utilização, dados cadastrais do fabricante com nome/ endereço/ telefones contato, nome do responsável técnicos com nº CRF, nº de registro da ANVISA, indústria brasileira, lote, data de fabricação e validade mínima de 24 meses contados da data de fabricação, quantidade do conteúdo da embalagem, telefone do SAC. Embalagem Plástica resistente. 200 ml.</p> <p><b>MARCA LIFEBOUY/ JOHNSONS OU OUTRA DE QUALIDADE E DESEMPENHO IGUAL OU</b></p> | 150   | UN | 8,45 | 1.267,50  |

|    |       |  |       |     |       |           |
|----|-------|--|-------|-----|-------|-----------|
|    |       | <b>SUPERIOR.</b>   |       |     |       |           |
| 49 | 59529 | <b>SABONETE LÍQUIDO</b> , Sabonete líquido, aspecto físico líquido cremoso perolado, aplicação assepsia das mãos, características adicionais ph neutro, densidade 0,9 a 1,05 g/m <sup>3</sup> , composição agentes emolientes e hidratantes, compostos de sais. Deverá apresentar também data de fabricação impressa na embalagem e validade mínima de 06 meses no ato da entrega. <b>Embalagem de 5 l;</b>  | 600   | UN  | 20,49 | 12.294,00 |
| 50 | 66488 | <b>SACO ESTÉRIL PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS</b> , saco plástico virgem fechado e lacrado nos 4 lados. Medida 18x30cm. Cortar para poder abrir, inclui lacre para fechamento. Possui tarja para anotações Pacote contendo 1.000 unidades.   | 100   | PCT | 41,48 | 4.148,00  |
| 51 | 46747 | <b>SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 (CEM) LITROS</b> , espessura de 10(dez) micras, podendo ser nas cores preta, azul, cinza ou marrom, com medida mínima de 75 cm x 90 cm; <b>pct com 100 unidades;</b>   | 1.000 | PCT | 51,81 | 51.810,00 |
| 52 | 46750 | <b>SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 40 (QUARENTA) LITROS</b> , espessura de 6 (seis) micras, podendo ser nas cores preta, azul, cinza ou marrom, com medida mínima de 60 cm x 60 cm; <b>pct com 100 unidades;</b>  | 1.500 | PCT | 27,18 | 40.770,00 |
| 53 | 46751 | <b>SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 60 (SESSENTA) LITROS</b> , espessura de 6(seis) micras, podendo ser nas cores preta, azul, cinza ou marrom, com medida mínima de 60 cm x 70 cm; <b>pct com 100 unidades;</b>   | 1.500 | PCT | 31,68 | 47.520,00 |
| 54 | 46754 | <b>SACO PLASTICO PARA CONGELAR ALIMENTOS</b> - capacidade para 3 kg, <b>rolo com 100 un;</b>   | 400   | RL  | 7,05  | 2.820,00  |
| 55 | 46756 | <b>SACO PLASTICO PARA CONGELAR ALIMENTOS</b> - capacidade para 7 kg, <b>rolo com 500 un;</b>   | 100   | RL  | 8,77  | 877,00    |
| 56 | 59530 | <b>SAPONÁCEO CREMOSO</b> , Líquido cremoso, tensoativo biodegradável, princípio ativo: linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, composição: linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, coadjuvante, alcalinizante, espessante, abrasivo, conservante, essência e veículo, aroma: limão, embalagem: frasco, 300 ml, tampa: abre-fecha, aplicação: limpeza de superfícies de inox, esmaltados, fórmicas e cromados embalagem plástica com tampa, dados do fabricante, composição e prazo de validade mínima de 06 (seis) meses, contados da data de entrega. <b>Embalagem de</b> | 5.000 | UN  | 5,49  | 27.450,00 |

|    |       |  |       |     |       |           |
|----|-------|--|-------|-----|-------|-----------|
|    |       | <b>300 ml.</b><br><b>MARCA ASSOLAN/CIF OU OUTRA DE QUALIDADE E DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR.</b>   |       |     |       |           |
| 57 | 46775 | <b>TOUCA DESCARTÁVEL</b> confeccionada em tecido de fibras sintéticas (falso tecido) com elástico na borda, sanfonada, Gramatura: 20gr/M2 tamanho único, cor branca. <b>Caixa com 100 unidades;</b>  | 400   | CX  | 12,87 | 5.148,00  |
| 58 | 59532 | <b>VASSOURA DE PALHA</b> Vassoura, com cepa e cerdas de palha, tipo 05 fios, amarração com arame, cabo madeira medindo 1,20m, comprimento cerdas 60 cm.  | 3.000 | UN  | 23,30 | 69.900,00 |
| 59 | 46780 | <b>VASSOURA TIPO NOVIÇA</b> com cepa de plástico e com cerdas de nylonfelpudas na ponta, composta de no mínimo 60 tufos, organizados no mínimo de 4 por 15 fileiras e cada tufo formado por no mínimo 14 cerdas de nylon macio e flexível com pontas de comprimento de 14 cm, cabo de madeira ou tubo metálico revestido de película plástica, com no mínimo 1,10 m e no máximo 1,25 m de comprimento, inclusa ponta plástica com rosca para fixar na vassoura;  | 2.000 | UN  | 8,58  | 17.160,00 |
| 60 | 46782 | <b>VASSOURA TIPO PIAÇAVA</b> , com cerdas de no mínimo de 09 cm de comprimento com base de madeira de no mínimo 40 cm e cabo em madeira ou tubo metálico revestido de película plástica com no mínimo 1,10 m e no máximo 1,25 m de comprimento;  | 250   | UN  | 11,41 | 2.852,50  |
| 61 | 59239 | <b>BOTA BORRACHA</b><br>bota de pvc - branca - cano médio 33cm bota ocupacional, em cano médio não inferior a 33cm de altura, na cor branca, impermeável, solado antiderrapante, de uso profissional, cabedal confeccionado em poli cloreto de vinila (pvc), solado de pvc com injeção de soleta de borracha, injetada em uma peça só. acabamento interior com meia de poliéster. possuir palmilha interna removível. Deve possuir certificado de aprovação - CA, válido e aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra agentes térmicos (frio) e contra umidade proveniente de operações com uso de água. calçado deve apresentar laudo em seu certificado de aprovação com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (src). Tamanhos a ser | 200   | PAR | 49,00 | 9.800,00  |

|    |       |   |     |      |       |           |
|----|-------|---|-----|------|-------|-----------|
|    |       | definida pela contratante.  |     |      |       |           |
| 62 |       | <b>LIXEIRA COM PEDAL</b><br>material plástico polipropileno de alta resistência, com tampa e pedal acoplados, capacidade 30 litros.   | 100 | UN   | 69,00 | 6.900,00  |
| 63 |       | <b>MÁSCARA DESCARTÁVEL</b><br>Máscara TNT (tecido não tecido), tipo: procedimento, tipo uso: descartável, tipo fixação: elástico nas extremidades, clip nasal alumínio embutido, características adicionais: 3 camadas, filtro bacteriológico 95% (1 micron), formato: adulto. Caixa com 100 unidades.  | 500 | CX   | 25,50 | 12.750,00 |
| 64 | 75389 | <b>AVENTAL DE SEGURANÇA</b><br>Confeccionado em pvc com forro poliéster, tiras soldadas eletronicamente, sendo uma no pescoço e duas na cintura, acabamento nas laterais por solda eletrônica. tamanho: comprimento 1,20mxlargura0,70m. deve possuir certificado de aprovação - CA válido e emitido pelo ministério do trabalho e emprego - MTE aprovado para proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água.  | 50  | UN   | 17,00 | 850,00    |
| 65 |       | <b>JALECO PARA COZINHA</b><br>Em tecido micro-fibra 100% poliéster, gramatura 167 gr/m linear, na cor branco anilado, aberto na frente com botões, degote "v", sem bolsos, com logo do município bordada na parte superior frontal nas dimensões 5x6cm, manga curta de no mínimo 20 cm, comprimento mínimo de 0,75 cm e com largura variando conforme os tamanhos: exg (largura mínima de 0,68);gg (largura mínima de 0,63 cm); g (largura mínima de 0,60 cm); m (largura mínima de 0,58 cm) e p (largura mínima de 0,56 cm). embalagem: as peças deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, nas caixas as peças virão envolvidas em sacos plásticos individuais, com numeração visível. | 200 | UN   | 47,25 | 9.450,00  |
| 66 |       | <b>KIT FORMAS DE SILICONE</b><br>Jogo de formas de silicone para minibolo, formato redondo, dimensões aproximadas 7 x 7 x 3 cm. Fabricadas em silicone extremamente resistente, não são abrasivas e podem ser levadas tanto ao forno quanto ao freezer, suportando temperaturas de -40°C à 240°C sem que ocorra nenhum tipo de dano ou modificação na sua forma. Flexíveis, não permitem que a massa grude em sua superfície, facilitando na hora de desenformar e ainda garantem o cozimento uniforme. Kit com 12 formas.  | 280 | KITS | 26,19 | 7.333,20  |

**VALOR TOTAL 1.211.427,70**

| ITEM         | DESCRIPTIVO               | QUANT | UN   | ORÇ 01    | ORÇ 02    | ORÇ 03     | ORÇ 04    | NÚMERO DE COTAÇÕES | MÉDIA     | TOTAL DO ITEM           |
|--------------|---------------------------|-------|------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------------|
| 1            | ÁGUA SANITÁRIA            | 12000 | UN   | R\$ 1,32  | R\$ 1,99  | R\$ 2,39   | R\$ 2,39  | 4                  | R\$ 2,59  | R\$ 31.080,00           |
| 2            | ÁLCOOL GEL 5 L            | 2000  | UN   |           |           |            |           | 1                  | R\$ 32,15 | R\$ 64.300,00           |
| 3            | ÁLCOOL LÍQUIDO 1 L        | 10000 | UN   |           |           |            |           | 1                  | R\$ 6,78  | R\$ 67.800,00           |
| 4            | ÁLCOOL GEL 500 ML         | 5000  | UN   |           |           |            |           | 1                  | R\$ 6,52  | R\$ 32.600,00           |
| 5            | AMACIANTE DE ROUPAS       | 3500  | UN   | R\$ 2,74  | R\$ 3,15  | R\$ 3,89   | R\$ 3,89  | 4                  | R\$ 4,29  | R\$ 15.015,00           |
| 6            | BORRIFADOR                | 1000  | UN   | R\$ 4,70  | 9,9'      | R\$ 6,92   | R\$ 6,24  | 4                  | R\$ 6,20  | R\$ 6.200,00            |
| 7            | CERA LÍQUIDA INCOLOR      | 1500  | UN   | R\$ 3,48  | R\$ 7,49  | R\$ 8,99   | R\$ 4,19  | 4                  | R\$ 6,03  | R\$ 9.045,00            |
| 8            | COPO DESCARTÁVEL          | 50    | CX   | R\$ 51,89 | R\$ 77,30 | R\$ 89,70  |           | 3                  | R\$ 89,04 | R\$ 4.452,00            |
| 9            | CREME DENTAL INFANTIL     | 1000  | UN   | R\$ 2,19  | R\$ 4,25  | R\$ 5,29   |           | 3                  | R\$ 3,91  | R\$ 3.910,00            |
| 10           | DESENGORDURANTE DOMÉSTICO | 1500  | UN   | R\$ 1,24  | R\$ 4,49  | R\$ 4,49   |           | 3                  | R\$ 3,49  | R\$ 5.235,00            |
| 11           | DESINFETANTE CLORADO PÓ   | 250   | UN   | R\$ 13,99 | R\$ 18,00 | R\$ 23,50  |           | 3                  | R\$ 18,95 | R\$ 4.737,50            |
| 12           | DESINFETANTE 2 L          | 10000 | UN   | R\$ 2,71  | R\$ 5,99  | R\$ 5,99   |           | 3                  | R\$ 4,14  | R\$ 41.400,00           |
| 13           | DESODORIZADOR DE AR       | 1000  | UN   | R\$ 5,30  | R\$ 7,99  | R\$ 9,79   |           | 3                  | R\$ 7,92  | R\$ 7.920,00            |
| 14           | DETERGENTE AMONÍACAL      | 1500  | UN   | R\$ 7,35  | R\$ 27,49 | R\$ 19,00  |           | 3                  | R\$ 19,90 | R\$ 29.850,00           |
| 15           | DETERGENTE LÍQUIDO        | 15000 | UN   | R\$ 0,87  | R\$ 1,49  | R\$ 1,49   |           | 3                  | R\$ 1,81  | R\$ 27.150,00           |
| 16           | ESCOVA DENTAL ADULTO      | 1500  | UN   | R\$ 0,58  | R\$ 0,70  | R\$ 0,80   |           | 3                  | R\$ 0,89  | R\$ 1.335,00            |
| 17           | ESCOVA DENTAL INFANTIL    | 1500  | UN   | R\$ 0,48  | R\$ 0,66  | R\$ 0,76   |           | 3                  | R\$ 0,76  | R\$ 1.140,00            |
| 18           | ESCOVA PARA LIMPEZA       | 800   | UN   | R\$ 1,32  | R\$ 2,79  | R\$ 2,99   |           | 3                  | R\$ 3,17  | R\$ 1.902,00            |
| 19           | ESCOVA SANITÁRIA          | 400   | UN   | R\$ 3,69  | R\$ 7,69  | R\$ 6,31   | R\$ 6,00  | 4                  | R\$ 6,90  | R\$ 3.940,00            |
| 20           | ESPONJA DE BANHO          | 300   | UN   | R\$ 1,10  | R\$ 3,59  | 6,90'      |           | 2                  | R\$ 5,19  | R\$ 1.554,00            |
| 21           | ESPONJA DE LÃ DE AÇO      | 3000  | UN   | R\$ 0,85  | R\$ 1,89  | R\$ 1,99   | R\$ 1,99  | 4                  | R\$ 1,55  | R\$ 4.650,00            |
| 22           | ESPONJA DUPLA FACE        | 10000 | UN   | R\$ 0,45  | R\$ 0,63  | R\$ 1,09   |           | 3                  | R\$ 0,98  | R\$ 9.800,00            |
| 23           | ESPONJA PALHA DE AÇO      | 2000  | UN   | R\$ 2,08  | R\$ 3,00  | R\$ 4,96   |           | 3                  | R\$ 4,87  | R\$ 9.740,00            |
| 24           | FIBRA SINTÉTICA           | 400   | UN   | 1,9'      | R\$ 11,50 | R\$ 7,80   |           | 2                  | R\$ 3,00  | R\$ 1.200,00            |
| 25           | FILTRO DE PAPEL           | 400   | CX   | R\$ 2,87  | R\$ 3,25  | R\$ 3,49   |           | 3                  | R\$ 3,20  | R\$ 1.280,00            |
| 26           | FLANELA                   | 5000  | UN   |           | R\$ 1,99  | R\$ 2,99   | R\$ 2,99  | 3                  | R\$ 2,92  | R\$ 13.100,00           |
| 27           | FÓSFORO                   | 600   | CX   |           | R\$ 3,75  | R\$ 3,75   | R\$ 3,89  | 3                  | R\$ 3,73  | R\$ 2.238,00            |
| 28           | GUARDANAPO DE PAPEL       | 2000  | PCT  | R\$ 0,89  | R\$ 0,85  | R\$ 0,99   | 1,25'     | 3                  | R\$ 1,39  | R\$ 2.800,00            |
| 29           | LIMPA VIDROS              | 1500  | UN   | R\$ 1,48  | R\$ 2,15  | R\$ 3,89   |           | 3                  | R\$ 3,70  | R\$ 5.550,00            |
| 30           | LIMPADOR MULTIUSO         | 3000  | UN   | R\$ 1,45  | R\$ 2,89  | R\$ 2,89   | R\$ 2,00  | 4                  | R\$ 3,40  | R\$ 10.200,00           |
| 31           | LUVA DE PROCEDIMENTO      | 500   | CX   | 15,78'    | R\$ 60,00 | R\$ 54,90  | R\$ 54,90 | 3                  | R\$ 20,83 | R\$ 13.415,00           |
| 32           | LUVA DESCARTÁVEL          | 300   | PCT  | R\$ 59,90 | R\$ 50,46 |            | R\$ 33,90 | 3                  | R\$ 49,09 | R\$ 14.427,00           |
| 33           | LUVA PARA LIMPEZA         | 3000  | PAR  | R\$ 1,59  | R\$ 4,78  | R\$ 4,99   |           | 3                  | R\$ 4,54  | R\$ 13.620,00           |
| 34           | PÁ DE LIXO                | 300   | UN   | 2,4'      | R\$ 16,08 | R\$ 16,08  |           | 2                  | R\$ 7,17  | R\$ 2.151,00            |
| 35           | PANO DE CHÃO              | 3000  | UN   |           | R\$ 8,45  | R\$ 8,89   |           | 2                  | R\$ 7,66  | R\$ 22.980,00           |
| 36           | PANO DE PRATO             | 3000  | UN   |           | R\$ 3,43  | R\$ 3,50   | R\$ 3,99  | 3                  | R\$ 3,83  | R\$ 11.490,00           |
| 37           | PAPEL ALUMÍNIO            | 500   | UN   | R\$ 2,50  | R\$ 3,35  | R\$ 2,57   | R\$ 2,97  | 4                  | R\$ 4,87  | R\$ 2.435,00            |
| 38           | PAPEL HIGIÊNICO 30 M      | 5000  | PCT  | R\$ 10,40 | R\$ 11,90 | R\$ 11,99  | R\$ 12,90 | 4                  | R\$ 11,90 | R\$ 59.500,00           |
| 39           | PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO     | 900   | PCT  | 81,5'     | R\$ 99,00 | R\$ 109,90 | R\$ 99,20 | 3                  | R\$ 93,00 | R\$ 74.700,00           |
| 40           | PAPEL TOALHA B EXTRA LUXO | 500   | PCT  | R\$ 7,48  | R\$ 9,90  | R\$ 13,20  | R\$ 14,90 | 4                  | R\$ 12,24 | R\$ 6.120,00            |
| 41           | PAPEL TOALHA BRANCO       | 9000  | PCT  | R\$ 6,29  | R\$ 6,89  | R\$ 7,22   | R\$ 14,66 | 4                  | R\$ 6,90  | R\$ 78.000,00           |
| 42           | RODO DE 60 CM             | 300   | UN   | R\$ 17,50 | R\$ 17,99 | R\$ 20,00  | R\$ 24,99 | 4                  | R\$ 31,40 | R\$ 9.420,00            |
| 43           | RODO DE 90 CM             | 300   | UN   |           | R\$ 44,90 | R\$ 43,45  | R\$ 41,39 | 3                  | R\$ 69,24 | R\$ 19.872,00           |
| 44           | RODO DE ESPUMA            | 1200  | UN   | R\$ 8,00  | R\$ 7,99  | R\$ 7,99   | R\$ 7,99  | 4                  | R\$ 8,00  | R\$ 10.800,00           |
| 45           | RODO PARA FIBRA           | 200   | UN   | R\$ 17,98 | R\$ 19,75 |            |           | 2                  | R\$ 19,37 | R\$ 3.874,00            |
| 46           | SABÃO EM PEDRA            | 15000 | UN   | R\$ 0,90  | R\$ 1,59  | R\$ 1,59   |           | 3                  | R\$ 3,18  | R\$ 47.700,00           |
| 47           | SABÃO EM PÓ               | 8000  | UN   | R\$ 4,00  | R\$ 5,99  | R\$ 5,99   | R\$ 5,99  | 4                  | R\$ 6,40  | R\$ 76.200,00           |
| 48           | SABONETE LÍQUIDO INFANTIL | 150   | UN   | R\$ 8,50  | R\$ 14,90 | 19,90'     |           | 2                  | R\$ 9,45  | R\$ 1.267,50            |
| 49           | SABONETE LÍQUIDO          | 800   | UN   | R\$ 8,19  | R\$ 18,90 | R\$ 22,47  | R\$ 12,76 | 4                  | R\$ 20,49 | R\$ 12.294,00           |
| 50           | SACO ESTÉRIL              | 100   | PCT  | R\$ 54,90 | R\$ 96,00 |            |           | 2                  | R\$ 41,48 | R\$ 4.148,00            |
| 51           | SACO P LIXO 100 L         | 1000  | PCT  | R\$ 27,00 | R\$ 90,00 | R\$ 39,90  | R\$ 80,36 | 4                  | R\$ 51,81 | R\$ 51.810,00           |
| 52           | SACO P LIXO 40 L          | 1500  | PCT  | R\$ 8,46  | R\$ 25,00 | R\$ 19,00  |           | 3                  | R\$ 27,19 | R\$ 40.770,00           |
| 53           | SACO P LIXO 60 L          | 1500  | PCT  | R\$ 11,50 | R\$ 36,00 | R\$ 36,50  | R\$ 32,90 | 4                  | R\$ 31,68 | R\$ 47.520,00           |
| 54           | SACO P CONGELAR 3 KG      | 400   | RL   | R\$ 2,61  | R\$ 3,97  | R\$ 4,80   |           | 3                  | R\$ 7,06  | R\$ 2.820,00            |
| 55           | SACO P CONGELAR 7 KG      | 100   | RL   |           | R\$ 21,16 | R\$ 23,50  | R\$ 23,50 | 3                  | R\$ 6,77  | R\$ 677,00              |
| 56           | SAPONÁCRO                 | 5000  | UN   |           | R\$ 4,09  | R\$ 5,79   | R\$ 6,59  | 3                  | R\$ 6,49  | R\$ 27.480,00           |
| 57           | TOUCA DESCARTÁVEL         | 400   | CX   | R\$ 3,94  | R\$ 13,05 | R\$ 13,69  |           | 3                  | R\$ 12,87 | R\$ 5.148,00            |
| 58           | VASSOURA DE PALHA         | 3000  | UN   | R\$ 19,99 | R\$ 20,90 | R\$ 23,90  |           | 3                  | R\$ 20,30 | R\$ 60.900,00           |
| 59           | VASSOURA NOVIÇA           | 2000  | UN   | R\$ 6,00  | R\$ 9,25  | R\$ 10,49  |           | 3                  | R\$ 6,59  | R\$ 17.180,00           |
| 60           | VASSOURA PIÇAVA           | 250   | UN   | R\$ 8,25  | R\$ 11,50 | R\$ 14,48  |           | 3                  | R\$ 11,41 | R\$ 2.852,50            |
| 61           | BOTA DE BORRACHA          | 200   | PAR  | 49,00     |           |            |           | 1                  | R\$ 49,00 | R\$ 9.800,00            |
| 62           | LIXEIRA                   | 100   | UN   | 69,00     |           |            |           | 1                  | R\$ 69,00 | R\$ 6.900,00            |
| 63           | MÁSCARA                   | 500   | CX   | 25,50     |           |            |           | 1                  | R\$ 26,50 | R\$ 12.750,00           |
| 64           | AVENTAL                   | 50    | UN   | 17,00     |           |            |           | 1                  | R\$ 17,00 | R\$ 850,00              |
| 65           | JALECO                    | 200   | UN   | 47,25     |           |            |           | 1                  | R\$ 47,25 | R\$ 9.450,00            |
| 66           | FORMA DE SILICONE         | 280   | KITS | 28,97     | 24,7      | 24,8       |           | 3                  | R\$ 26,19 | R\$ 7.333,20            |
| <b>TOTAL</b> |                           |       |      |           |           |            |           |                    |           | <b>R\$ 1.211.427,70</b> |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

Responsável: SUZANE VOLLMERHAUSEN Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### Relatório de Cotação: MATERIAL DE LIMPEZA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Pesquisa realizada entre 26/10/2021 18:48:34 e 30/10/2021 19:11:34

Relatório gerado no dia 30/10/2021 19:12:16 (IP: 170.233.77.251)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

**Método Matemático Aplicado:** Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

#### Item 1: ÁGUA SANITÁRIA

Descrição: 46684

| PREÇOS / PROPOSTAS                          | QUANTIDADE   | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO       | TOTAL                |
|---|--|----------------|------------|--------------------------------|----------------------|
| 5 / 53                                      | 1.200.000  | R\$ 2,59 (un)  | -          | R\$ 2,59                       | R\$ 3.108.000,00     |
| Preço Compras Governamentais                | Órgão Público  |                |            | Identificação                  | Data Licitação Preço |
| 1   | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR   |                |            | NºPregão:562021<br>UASG:987979 | 28/09/2021 R\$ 3,14  |
| 2   | MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Sul   5ª Região Militar   15ª Brigada de Infantaria Mecanizada   34º Batalhão de Infantaria Mecanizado |                |            | NºPregão:132021<br>UASG:160226 | 22/09/2021 R\$ 2,59  |
| 3   | PREF. MUN. DE CLEVELANDIA  |                |            | NºPregão:212021<br>UASG:987509 | 20/09/2021 R\$ 2,30  |
| 4   | PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA  |                |            | NºPregão:362021<br>UASG:987625 | 10/09/2021 R\$ 2,64  |
| 5   | Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná  |                |            | NºPregão:112021<br>UASG:925619 | 20/08/2021 R\$ 2,29  |
| Valor Unitário                              |  |                |            |                                | R\$ 2,59             |
| <b>Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2,59</b> |  |                |            |                                |                      |

#### Item 2: ÁLCOOL ETÍLICO,

Descrição: 74986

| PREÇOS / PROPOSTAS           | QUANTIDADE    | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL                |
|------------------------------|---------------|----------------|------------|--------------------------|----------------------|
| 6 / 47                       | 200.000       | R\$ 32,15 (un) | -          | R\$ 32,15                | R\$ 6.430.000,00     |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público |                |            | Identificação            | Data Licitação Preço |



Relatório gerado no dia 30/10/2021 19:12:16 (IP: 170.233.77.251)  
 Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdM%2bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6E!%2fOH2AaUiWg0  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOGsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6E!%252fOH2AaUiWg0)  
 token=JXIk08783RmxSDIOGsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6E!%252fOH2AaUiWg0

|   |   |                                |            |          |
|---|---|--------------------------------|------------|----------|
| 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS                                  | NºPregão:612021<br>UASG:987905 | 22/10/2021 | RS 32,00 |
| 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO PR                           | NºPregão:452021<br>UASG:987567 | 20/10/2021 | RS 38,98 |
| 3 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU                                   | NºPregão:762021<br>UASG:987779 | 21/09/2021 | RS 31,33 |
| 4 | FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO              | NºPregão:222021<br>UASG:456782 | 17/09/2021 | RS 37,50 |
| 5 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR | NºPregão:162021<br>UASG:927763 | 10/09/2021 | RS 32,30 |
| 6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR                            | NºPregão:492021<br>UASG:987979 | 30/08/2021 | RS 31,50 |

Valor Unitário

R\$ 33,94

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 32,15

Item 3: ÁLCOOL ETÍLICO,  
Descrição: 75023

| PREÇOS / PROPOSTAS           | QUANTIDADE  | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO        | TOTAL                |
|------------------------------|---|----------------|------------|---------------------------------|----------------------|
| 13 / 158                     | 1.000.000   | R\$ 6,78 (un)  | -          | R\$ 6,78                        | R\$ 6.780.000,00     |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público   |                |            | Identificação                   | Data Licitação Preço |
| 1                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPERE  |                |            | NºPregão:682021<br>UASG:987417  | 07/10/2021 R\$ 6,52  |
| 2                            | MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando da Aeronáutica   Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Ffg Aereo   |                |            | NºPregão:682021<br>UASG:120072  | 28/09/2021 R\$ 7,20  |
| 3                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIÓPOLIS  |                |            | NºPregão:372021<br>UASG:987637  | 24/09/2021 R\$ 6,85  |
| 4                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE   |                |            | NºPregão:712021<br>UASG:987471  | 23/09/2021 R\$ 6,20  |
| 5                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS  |                |            | NºPregão:732021<br>UASG:989913  | 22/09/2021 R\$ 6,73  |
| 6                            | PREFEITURA MUNICIPAL DO SALTO DO LONTRA/PR  |                |            | NºPregão:872021<br>UASG:987837  | 21/09/2021 R\$ 6,85  |
| 7                            | MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Sul   5ª Região Militar   15ª Brigada de Infantaria Mecanizada   30 Batalhão de Infantaria Mecanizado |                |            | NºPregão:32021<br>UASG:160206   | 16/09/2021 R\$ 6,54  |
| 8                            | MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Sul   5ª Região Militar   15ª Brigada de Infantaria Mecanizada   30 Batalhão de Infantaria Mecanizado |                |            | NºPregão:32021<br>UASG:160206   | 16/09/2021 R\$ 6,78  |
| 9                            | GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ   Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu  |                |            | NºPregão:1542021<br>UASG:987563 | 15/09/2021 R\$ 6,84  |
| 10                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPILIS  |                |            | NºPregão:302021<br>UASG:987463  | 14/09/2021 R\$ 7,05  |
| 11                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPILIS  |                |            | NºPregão:302021<br>UASG:987463  | 14/09/2021 R\$ 6,62  |
| 12                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA/PR  |                |            | NºPregão:502021<br>UASG:987951  | 10/09/2021 R\$ 7,01  |
| 13                           | PREFEITURA MUN. DE BOA VISTA DA APARECIDA   |                |            | NºPregão:382021<br>UASG:456578  | 01/09/2021 R\$ 6,69  |

Valor Unitário

R\$ 6,76

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 6,78



Item 4: ÁLCOOL ETÍLICO,  
Descrição: 75022

| PREÇOS / PROPOSTAS           | QUANTIDADE    | PREÇO ESTIMADO  | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO             | TOTAL            |          |
|------------------------------|---------------|---|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 5 / 97                       | 500.000       | R\$ 6,52 (un)   | -          | R\$ 6,52                             | R\$ 3.260.000,00 |          |
| Preço Compras Governamentais |               |   |            | Identificação                        | Data Licitação   | Preço    |
| 1                            | Órgão Público | PREF.MUN. DE CLEVELANDIA  |            | NºPregão:212021<br>UASG:987509       | 20/09/2021       | R\$ 6,60 |
| 2                            |               | GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ   PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA   |            | NºPregão:592021<br>UASG:987769       | 16/09/2021       | R\$ 6,52 |
| 3                            |               | MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Sul   5ª Região Militar   5ª Brigada de Infantaria Blindada   5º Regimento de Carros de Combate |            | NºPregão:172021<br>UASG:160234       | 09/09/2021       | R\$ 6,00 |
| 4                            |               | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR  |            | NºPregão:492021<br>UASG:987979       | 30/08/2021       | R\$ 6,75 |
| 5                            |               | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS  |            | NºPregão:562021<br>UASG:989913       | 20/08/2021       | R\$ 5,84 |
| Valor Unitário               |               |   |            |                                      |                  | R\$ 6,34 |
|                              |               |   |            | Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 6,52 |                  |          |

Item 5: AMACIANTE DE ROUPA  
Descrição: 46688

| PREÇOS / PROPOSTAS           | QUANTIDADE    | PREÇO ESTIMADO                                  | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO             | TOTAL            |          |
|------------------------------|---------------|---|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 4 / 48                       | 350.000       | R\$ 4,29 (un)                                   | -          | R\$ 4,29                             | R\$ 1.501.500,00 |          |
| Preço Compras Governamentais |               |   |            | Identificação                        | Data Licitação   | Preço    |
| 1                            | Órgão Público | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS            |            | NºPregão:612021<br>UASG:987905       | 22/10/2021       | R\$ 3,68 |
| 2                            |               | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO AGUAÇU/PR |            | NºPregão:722021<br>UASG:987995       | 28/09/2021       | R\$ 4,31 |
| 3                            |               | PREF.MUN. DE CLEVELANDIA                        |            | NºPregão:212021<br>UASG:987509       | 20/09/2021       | R\$ 4,27 |
| 4                            |               | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS              |            | NºPregão:562021<br>UASG:989913       | 20/08/2021       | R\$ 4,56 |
| Valor Unitário               |               |   |            |                                      |                  | R\$ 4,20 |
|                              |               |   |            | Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 4,29 |                  |          |

Item 6: BORRIFADOR,  
Descrição: 74987

| PREÇOS / PROPOSTAS           | QUANTIDADE    | PREÇO ESTIMADO                                  | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO       | TOTAL          |          |
|------------------------------|---------------|---|------------|--------------------------------|----------------|----------|
| 4 / 35                       | 50.000        | R\$ 6,20 (un)                                   | -          | R\$ 6,20                       | R\$ 310.000,00 |          |
| Preço Compras Governamentais |               |   |            | Identificação                  | Data Licitação | Preço    |
| 1                            | Órgão Público | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO AGUAÇU/PR |            | NºPregão:722021<br>UASG:987995 | 28/09/2021     | R\$ 6,00 |





|                       |  |  |            |                |
|-----------------------|--|--|------------|----------------|
| 2                     | PREF. MUN. DE CLEVELANDIA  | NºPregão:212021<br>UASG:987509                   | 20/09/2021 | RS 6,40        |
| 3                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA                                   | NºPregão:192021<br>UASG:980874                   | 25/08/2021 | RS 7,33        |
| 4                     | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA EMBRAPA FLORESTAS/COLOMBO/PR | Dispensa de Licitação Nº 13/2021<br>UASG: 135028 | 01/08/2021 | RS 4,33        |
| <b>Valor Unitário</b> |  |  |            | <b>RS 6,01</b> |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 6,20

**Item 7: CERA LÍQUIDA INCOLOR,**  
Descrição: 46693

| PREÇOS / PROPOSTAS                  | QUANTIDADE  | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO       | TOTAL                              |
|-------------------------------------|---|----------------|------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 4 / 22                              | 150.000   | RS 5,16 (un)   | -          | RS 5,16                        | RS 774.000,00                      |
| <b>Preço Compras Governamentais</b> | <b>Órgão Público</b>  |                |            | <b>Identificação</b>           | <b>Data Licitação</b> <b>Preço</b> |
| 1                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS  |                |            | NºPregão:612021<br>UASG:987905 | 22/10/2021    R\$ 5,75             |
| 2                                   | MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando da Aeronáutica   Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Fíg Aereo |                |            | NºPregão:682021<br>UASG:120072 | 28/09/2021    R\$ 4,07             |
| 3                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR  |                |            | NºPregão:562021<br>UASG:987979 | 28/09/2021    R\$ 8,50             |
| 4                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR  |                |            | NºPregão:562021<br>UASG:987979 | 28/09/2021    R\$ 4,56             |
| <b>Valor Unitário</b>               |   |                |            |                                | <b>RS 5,72</b>                     |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 5,16

**Item 8: COPO DESCARTAVEL**  
Descrição: 46694

| PREÇOS / PROPOSTAS                  | QUANTIDADE  | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO       | TOTAL                              |
|-------------------------------------|---|----------------|------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 3 / 19                              | 5.000   | RS 93,04 (un)  | -          | RS 93,04                       | RS 465.200,00                      |
| <b>Preço Compras Governamentais</b> | <b>Órgão Público</b>  |                |            | <b>Identificação</b>           | <b>Data Licitação</b> <b>Preço</b> |
| 1                                   | GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ   PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS |                |            | NºPregão:812021<br>UASG:987541 | 05/08/2021    R\$ 93,04            |
| 2                                   | GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ   PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS |                |            | NºPregão:682021<br>UASG:987791 | 01/07/2021    R\$ 89,28            |
| 3                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDRITUBA                                  |                |            | NºPregão:402021<br>UASG:455978 | 21/05/2021    R\$ 95,00            |
| <b>Valor Unitário</b>               |   |                |            |                                | <b>RS 92,44</b>                    |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 93,04



Item 9: CREME DENTAL INFANTIL  
 Descrição: 59512

| PREÇOS / PROPOSTAS                          | QUANTIDADE   | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO       | TOTAL          |          |
|---|--|----------------|------------|--------------------------------|----------------|----------|
| 2 / 17                                      | 100.000  | R\$ 1,59 (un)  | -          | R\$ 1,59                       | R\$ 159.000,00 |          |
| Preço Compras Governamentais                | Órgão Público  |                |            | Identificação                  | Data Licitação | Preço    |
| 1   | GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ   Prefeitura do Município de Araucária |                |            | NºPregão:832021<br>UASG:925532 | 29/09/2021     | R\$ 1,82 |
| 2   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS/PR                               |                |            | NºPregão:262021<br>UASG:987427 | 17/05/2021     | R\$ 1,36 |
| Valor Unitário                              |  |                |            |                                |                | R\$ 1,59 |
| <b>Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1,59</b> |  |                |            |                                |                |          |

Item 10: DESENGORDURANTE DOMÉSTICO,  
 Descrição: 66443

| PREÇOS / PROPOSTAS                          | QUANTIDADE                                | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO       | TOTAL          |          |
|---|---|----------------|------------|--------------------------------|----------------|----------|
| 1 / 7                                       | 150.000                                   | R\$ 3,49 (un)  | -          | R\$ 3,49                       | R\$ 523.500,00 |          |
| Preço Compras Governamentais                | Órgão Público                             |                |            | Identificação                  | Data Licitação | Preço    |
| 1   | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO |                |            | NºPregão:622021<br>UASG:987565 | 11/05/2021     | R\$ 3,49 |
| Valor Unitário                              |   |                |            |                                |                | R\$ 3,49 |
| <b>Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3,49</b> |   |                |            |                                |                |          |

Item 11: DESINFETANTE CLORADO EM PÓ  
 Descrição: 54939

| PREÇOS / PROPOSTAS                           | QUANTIDADE  | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO       | TOTAL          |           |
|--|---|----------------|------------|--------------------------------|----------------|-----------|
| 1 / 1  | 20.000  | R\$ 16,95 (un) | -          | R\$ 16,95                      | R\$ 339.000,00 |           |
| Preço Compras Governamentais                 | Órgão Público   |                |            | Identificação                  | Data Licitação | Preço     |
| 1  | GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ   PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI |                |            | NºPregão:352021<br>UASG:988461 | 18/05/2021     | R\$ 16,95 |
| Valor Unitário                               |   |                |            |                                |                | R\$ 16,95 |
| <b>Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 16,95</b> |   |                |            |                                |                |           |

Item 12: DESINFETANTE  
 Descrição: 46697

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL            |
|--------------------|------------|----------------|------------|--------------------------|------------------|
| 3 / 9              | 1.000.000  | R\$ 4,14 (un)  | -          | R\$ 4,14                 | R\$ 4.140.000,00 |



00007

| Preço Compras Governamentais               | Órgão Público                       | Identificação                  | Data Licitação | Preço          |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 1  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA/PR | NºPregão:192021<br>UASG:987729 | 27/07/2021     | RS 4,14        |
| 2  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA/PR | NºPregão:202021<br>UASG:987729 | 16/07/2021     | RS 3,30        |
| 3  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA/PR | NºPregão:112021<br>UASG:987729 | 11/05/2021     | RS 5,16        |
| <b>Valor Unitário</b>                      |                                     |                                |                | <b>RS 4,20</b> |
| <b>Mediana dos Preços Obtidos: RS 4,14</b> |                                     |                                |                |                |

**Item 13: DESODORIZADOR DE AR**  
Descrição: 46698

| PREÇOS / PROPOSTAS                         | QUANTIDADE   | PREÇO ESTIMADO                 | PERCENTUAL     | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL         |
|--|--|--------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| 3 / 33                                     | 100.000  | RS 7,92 (un)                   | -              | RS 7,92                  | RS 792.000,00 |
| Preço Compras Governamentais               | Órgão Público  | Identificação                  | Data Licitação | Preço                    |               |
| 1  | MUNICIPIO DE RIO NEGRO   | NºPregão:612021<br>UASG:987823 | 19/07/2021     | RS 7,92                  |               |
| 2  | FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU | NºPregão:32021<br>UASG:928339  | 23/06/2021     | RS 8,67                  |               |
| 3  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA                              | NºPregão:402021<br>UASG:455978 | 21/05/2021     | RS 7,49                  |               |
| <b>Valor Unitário</b>                      |  |                                |                | <b>RS 8,03</b>           |               |
| <b>Mediana dos Preços Obtidos: RS 7,92</b> |  |                                |                |                          |               |

**Item 14: DETERGENTE AMONIACAL**  
Descrição: 46700

| PREÇOS / PROPOSTAS                          | QUANTIDADE                                 | PREÇO ESTIMADO                 | PERCENTUAL     | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL           |
|---|--|--------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| 3 / 19                                      | 150.000                                    | RS 17,50 (un)                  | -              | RS 17,50                 | RS 2.625.000,00 |
| Preço Compras Governamentais                | Órgão Público                              | Identificação                  | Data Licitação | Preço                    |                 |
| 1   | MUNICIPIO DE RIO NEGRO                     | NºPregão:612021<br>UASG:987823 | 19/07/2021     | RS 24,50                 |                 |
| 2   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE NO PARANA | NºPregão:372021<br>UASG:987505 | 24/06/2021     | RS 14,90                 |                 |
| 3   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA           | NºPregão:62021<br>UASG:987831  | 14/05/2021     | RS 17,50                 |                 |
| <b>Valor Unitário</b>                       |  |                                |                | <b>RS 18,97</b>          |                 |
| <b>Mediana dos Preços Obtidos: RS 17,50</b> |  |                                |                |                          |                 |

**Item 15: DETERGENTE LÍQUIDO**  
Descrição: 59513

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL           |
|--------------------|------------|----------------|------------|--------------------------|-----------------|
| 4 / 54             | 1.500.000  | RS 1,61 (un)   | -          | RS 1,61                  | RS 2.415.000,00 |



Relatório gerado no dia 30/10/2021 19:12:16 (IP: 170.233.77.251)  
 Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdM%2bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6E1%2fOH2AaUiWg0  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOGsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6E1%252fOH2AaUiWg0)  
 token=JXIk08783RmxSDIOGsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6E1%252fOH2AaUiWg0

| Preço Compras Governamentais                | Órgão Público                                   | Identificação                  | Data Licitação | Preço           |
|---|---|--------------------------------|----------------|-----------------|
| 1   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS            | NºPregão:612021<br>UASG:987905 | 22/10/2021     | R\$ 1,40        |
| 2   | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR      | NºPregão:562021<br>UASG:987979 | 28/09/2021     | R\$ 1,70        |
| 3   | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO AGUAÇU/PR | NºPregão:722021<br>UASG:987995 | 28/09/2021     | R\$ 1,55        |
| 4   | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS              | NºPregão:562021<br>UASG:989913 | 20/08/2021     | R\$ 1,66        |
| <b>Valor Unitário</b>                       |   |                                |                | <b>R\$ 1,58</b> |
| <b>Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1,61</b> |   |                                |                |                 |

**Item 16: ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA**  
Descrição: 46702

| PREÇOS / PROPOSTAS                          | QUANTIDADE  | PREÇO ESTIMADO                 | PERCENTUAL     | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL          |
|---|---|--------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 5 / 27                                      | 150.000   | R\$ 0,89 (un)                  | -              | R\$ 0,89                 | R\$ 133.500,00 |
| Preço Compras Governamentais                | Órgão Público   | Identificação                  | Data Licitação | Preço                    |                |
| 1   | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS PR  | NºPregão:642021<br>UASG:987753 | 27/09/2021     | R\$ 0,89                 |                |
| 2   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA/PR  | NºPregão:502021<br>UASG:987951 | 10/09/2021     | R\$ 0,89                 |                |
| 3   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO PR  | NºPregão:542021<br>UASG:980842 | 02/09/2021     | R\$ 0,80                 |                |
| 4   | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Secretaria Executiva   Subsecretaria de Planejamento e Orçamento   INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | NºPregão:312021<br>UASG:158009 | 26/08/2021     | R\$ 0,90                 |                |
| 5   | GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ   Prefeitura do Município de Araucária  | NºPregão:712021<br>UASG:925532 | 26/08/2021     | R\$ 1,26                 |                |
| <b>Valor Unitário</b>                       |   |                                |                | <b>R\$ 0,95</b>          |                |
| <b>Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 0,89</b> |   |                                |                |                          |                |

**Item 17: ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA**  
Descrição: 46703

| PREÇOS / PROPOSTAS           | QUANTIDADE  | PREÇO ESTIMADO                 | PERCENTUAL     | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL          |
|------------------------------|---|--------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 7 / 38                       | 150.000   | R\$ 0,76 (un)                  | -              | R\$ 0,76                 | R\$ 114.000,00 |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público   | Identificação                  | Data Licitação | Preço                    |                |
| 1                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA/PR  | NºPregão:502021<br>UASG:987951 | 10/09/2021     | R\$ 0,99                 |                |
| 2                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO PR  | NºPregão:542021<br>UASG:980842 | 02/09/2021     | R\$ 0,87                 |                |
| 3                            | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Universidade Federal de Pelotas   Pró-Reitoria Administrativa                                      | NºPregão:222021<br>UASG:154047 | 29/06/2021     | R\$ 0,58                 |                |
| 4                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE NO PARANA  | NºPregão:372021<br>UASG:987505 | 24/06/2021     | R\$ 0,64                 |                |
| 5                            | MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Sul   3ª Região Militar   Hospital de Guarnição de Santiago | NºPregão:22021<br>UASG:160423  | 07/06/2021     | R\$ 0,81                 |                |



|                       |   |                                |            |                |
|-----------------------|---|--------------------------------|------------|----------------|
| 6                     | MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Sul   COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SAN   TÁ MARIA   1ª Batalhão de Comunicações Divisionário | NºPregão:52021<br>UASG:160250  | 28/05/2021 | RS 0,51        |
| 7                     | GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ   PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS   | NºPregão:482021<br>UASG:987541 | 19/05/2021 | RS 0,76        |
| <b>Valor Unitário</b> |   |                                |            | <b>RS 0,74</b> |

Mediana dos Preços Obtidos: RS 0,76

**Item 18: ESCOVA PARA LIMPEZA,  
Descrição: 46704**

| PREÇOS / PROPOSTAS                  | QUANTIDADE  | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO       | TOTAL                              |
|-------------------------------------|---|----------------|------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 5 / 30                              | 60.000  | RS 3,17 (un)   | -          | RS 3,17                        | RS 190.200,00                      |
| <b>Preço Compras Governamentais</b> | <b>Órgão Público</b>  |                |            | <b>Identificação</b>           | <b>Data Licitação</b> <b>Preço</b> |
| 1                                   | MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando da Aeronáutica   Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Ffg Aereo |                |            | NºPregão:682021<br>UASG:120072 | 28/09/2021 RS 2,56                 |
| 2                                   | MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando da Aeronáutica   Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Ffg Aereo |                |            | NºPregão:682021<br>UASG:120072 | 28/09/2021 RS 5,58                 |
| 3                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR  |                |            | NºPregão:562021<br>UASG:987979 | 28/09/2021 RS 2,80                 |
| 4                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR  |                |            | NºPregão:562021<br>UASG:987979 | 28/09/2021 RS 3,17                 |
| 5                                   | PREF.MUN. DE CLEVELANDIA  |                |            | NºPregão:212021<br>UASG:987509 | 20/09/2021 RS 3,62                 |
| <b>Valor Unitário</b>               |   |                |            |                                | <b>RS 3,55</b>                     |

Mediana dos Preços Obtidos: RS 3,17

**Item 19: ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO  
Descrição: 46705**

| PREÇOS / PROPOSTAS                  | QUANTIDADE                                      | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO       | TOTAL                              |
|-------------------------------------|---|----------------|------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 3 / 20                              | 40.000  | RS 9,60 (un)   | -          | RS 9,60                        | RS 384.000,00                      |
| <b>Preço Compras Governamentais</b> | <b>Órgão Público</b>                            |                |            | <b>Identificação</b>           | <b>Data Licitação</b> <b>Preço</b> |
| 1                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO AGUAÇU/PR |                |            | NºPregão:722021<br>UASG:987995 | 28/09/2021 RS 7,99                 |
| 2                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO       |                |            | NºPregão:992021<br>UASG:987565 | 07/07/2021 RS 16,74                |
| 3                                   | Prefeitura Municipal de Honório Serpa           |                |            | NºPregão:162021<br>UASG:989981 | 04/05/2021 RS 9,60                 |
| <b>Valor Unitário</b>               |   |                |            |                                | <b>RS 11,44</b>                    |

Mediana dos Preços Obtidos: RS 9,60

**Item 20: ESPONJA DE BANHO INFANTIL,  
Descrição: 66441**

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL         |
|--------------------|------------|----------------|------------|--------------------------|---------------|
| 4 / 17             | 30.000     | RS 5,18 (un)   | -          | RS 5,18                  | RS 155.400,00 |



000030

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público                      | Identificação                  | Data Licitação | Preço           |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|
| 1                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS | NºPregão:562021<br>UASG:989913 | 20/08/2021     | R\$ 7,41        |
| 2                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS | NºPregão:562021<br>UASG:989913 | 20/08/2021     | R\$ 4,90        |
| 3                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA    | NºPregão:552021<br>UASG:987805 | 16/06/2021     | R\$ 3,20        |
| <b>Valor Unitário</b>        |                                    |                                |                | <b>R\$ 5,17</b> |

| Preço Público         | Órgão Público                    | Identificação      | Data Licitação | Preço           |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| 1                     | MUNICIPIO DE LOANDA / (1) LOANDA | NºLicitação:880617 | 15/07/2021     | R\$ 5,45        |
| <b>Valor Unitário</b> |                                  |                    |                | <b>R\$ 5,45</b> |

**Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 5,18**

Item 21: ESPONJA DE LÃ DE AÇO  
Descrição: 59516

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL          |
|--------------------|------------|----------------|------------|--------------------------|----------------|
| 5 / 28             | 300.000    | R\$ 1,55 (un)  | -          | R\$ 1,55                 | R\$ 465.000,00 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público                                   | Identificação                  | Data Licitação | Preço           |
|------------------------------|---|--------------------------------|----------------|-----------------|
| 1                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS            | NºPregão:612021<br>UASG:987905 | 22/10/2021     | R\$ 1,35        |
| 2                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO PR     | NºPregão:452021<br>UASG:987567 | 20/10/2021     | R\$ 1,98        |
| 3                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO/SC             | NºPregão:622021<br>UASG:988279 | 05/10/2021     | R\$ 1,60        |
| 4                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR      | NºPregão:562021<br>UASG:987979 | 28/09/2021     | R\$ 1,55        |
| 5                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO AGUAÇU/PR | NºPregão:722021<br>UASG:987995 | 28/09/2021     | R\$ 1,50        |
| <b>Valor Unitário</b>        |   |                                |                | <b>R\$ 1,60</b> |

**Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1,55**

Item 22: ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA  
Descrição: 59517

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL          |
|--------------------|------------|----------------|------------|--------------------------|----------------|
| 5 / 26             | 1.000.000  | R\$ 0,96 (un)  | -          | R\$ 0,96                 | R\$ 960.000,00 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público   | Identificação                  | Data Licitação | Preço    |
|------------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------|
| 1                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA   | NºPregão:362021<br>UASG:987625 | 10/09/2021     | R\$ 1,10 |
| 2                            | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO   Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária   EMBRAPA FLORESTAS/COLOMBO/PR                                | NºPregão:62021<br>UASG:135028  | 09/09/2021     | R\$ 0,96 |
| 3                            | MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Sul   5ª Região Militar   5ª Brigada de Infantaria Blindada   5º Regimento de Carros de Combate | NºPregão:172021<br>UASG:160234 | 09/09/2021     | R\$ 0,78 |



Relatório gerado no dia 30/10/2021 19:12:16 (IP: 170.233.77.251)  
 Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdM%2bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%2fOH2AaUIWg0  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOGsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%252fOH2AaUIWg0)  
 token=JXIk08783RmxSDIOGsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%252fOH2AaUIWg0

|                       |  |                                |            |          |
|-----------------------|--|--------------------------------|------------|----------|
| 4                     | Universidade Estadual do Oeste do Parana - Hospital Universitario do Oeste   do Parana | NºPregão:662021<br>UASG:926277 | 16/07/2021 | R\$ 0,90 |
| 5                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA/PR  | NºPregão:202021<br>UASG:987729 | 16/07/2021 | R\$ 1,29 |
| <b>Valor Unitário</b> |  |                                |            | R\$ 1,01 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 0,96

**Item 23: ESPONJA PALHA DE AÇO P/ LIMPEZA PESADA**  
Descrição: 59515

| PREÇOS / PROPOSTAS                  | QUANTIDADE  | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO       | TOTAL                              |
|-------------------------------------|---|----------------|------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 4 / 16                              | 200.000   | R\$ 4,87 (un)  | -          | R\$ 4,87                       | R\$ 974.000,00                     |
| <b>Preço Compras Governamentais</b> | <b>Órgão Público</b>  |                |            | <b>Identificação</b>           | <b>Data Licitação</b> <b>Preço</b> |
| 1                                   | Prefeitura Municipal de Caraubas  |                |            | NºPregão:372021<br>UASG:981645 | 08/10/2021    R\$ 4,99             |
| 2                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM   |                |            | NºPregão:422021<br>UASG:980543 | 09/09/2021    R\$ 4,75             |
| 3                                   | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede   Hospital de Clínicas do Triângulo Mineiro |                |            | NºPregão:552021<br>UASG:155011 | 17/08/2021    R\$ 5,44             |
| 4                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO   |                |            | NºPregão:122021<br>UASG:983049 | 16/08/2021    R\$ 3,45             |
| <b>Valor Unitário</b>               |   |                |            |                                | R\$ 4,66                           |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 4,87

**Item 24: FIBRA SINTÉTICA USO GERAL**  
Descrição: 46711

| PREÇOS / PROPOSTAS                  | QUANTIDADE  | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO       | TOTAL                              |
|-------------------------------------|---|----------------|------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 6 / 47                              | 40.000  | R\$ 3,00 (un)  | -          | R\$ 3,00                       | R\$ 120.000,00                     |
| <b>Preço Compras Governamentais</b> | <b>Órgão Público</b>  |                |            | <b>Identificação</b>           | <b>Data Licitação</b> <b>Preço</b> |
| 1                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO PR                           |                |            | NºPregão:452021<br>UASG:987567 | 20/10/2021    R\$ 5,80             |
| 2                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS                                    |                |            | NºPregão:372021<br>UASG:987637 | 24/09/2021    R\$ 2,00             |
| 3                                   | PREF. MUN. DE CLEVELANDIA   |                |            | NºPregão:212021<br>UASG:987509 | 20/09/2021    R\$ 3,32             |
| 4                                   | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR |                |            | NºPregão:162021<br>UASG:927763 | 10/09/2021    R\$ 5,00             |
| 5                                   | GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ   PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES |                |            | NºPregão:602021<br>UASG:987913 | 20/08/2021    R\$ 1,80             |
| 6                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS                                    |                |            | NºPregão:562021<br>UASG:989913 | 20/08/2021    R\$ 2,67             |
| <b>Valor Unitário</b>               |   |                |            |                                | R\$ 3,43                           |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3,00



Item 25: FILTRO DE PAPEL  
 Descrição: 46712

| PREÇOS / PROPOSTAS                          | QUANTIDADE  | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO       | TOTAL          |          |
|---|---|----------------|------------|--------------------------------|----------------|----------|
| 5 / 24                                      | 40.000  | R\$ 3,46 (un)  | -          | R\$ 3,46                       | R\$ 138.400,00 |          |
| Preço Compras Governamentais                | Órgão Público   |                |            | Identificação                  | Data Licitação | Preço    |
| 1   | PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA  |                |            | NºPregão:912021<br>UASG:987657 | 29/07/2021     | R\$ 3,48 |
| 2   | PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA   |                |            | NºPregão:622021<br>UASG:987805 | 07/07/2021     | R\$ 3,30 |
| 3   | FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU                                      |                |            | NºPregão:32021<br>UASG:928339  | 23/06/2021     | R\$ 3,46 |
| Valor Unitário                              |   |                |            |                                |                | R\$ 3,41 |
| Preço Público                               | Órgão Público   |                |            | Identificação                  | Data Licitação | Preço    |
| 1   | SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA   Prefeitura Municipal de Apucarana/PR                                   |                |            | 328192021                      | 31/08/2021     | R\$ 3,75 |
| 2   | CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE DO PARANA - COMES / (1) COMESP - CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE PR |                |            | NºLicitação:880495             | 13/07/2021     | R\$ 3,38 |
| Valor Unitário                              |   |                |            |                                |                | R\$ 3,56 |
| <b>Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3,46</b> |   |                |            |                                |                |          |

Item 26: FLANELA  
 Descrição: 0

| PREÇOS / PROPOSTAS                          | QUANTIDADE   | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO       | TOTAL          |          |
|---|--|----------------|------------|--------------------------------|----------------|----------|
| 6 / 53                                      | 200.000  | R\$ 1,89 (un)  | -          | R\$ 1,89                       | R\$ 378.000,00 |          |
| Preço Compras Governamentais                | Órgão Público  |                |            | Identificação                  | Data Licitação | Preço    |
| 1   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS   |                |            | NºPregão:612021<br>UASG:987905 | 22/10/2021     | R\$ 1,97 |
| 2   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO PR  |                |            | NºPregão:452021<br>UASG:987567 | 20/10/2021     | R\$ 2,53 |
| 3   | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR   |                |            | NºPregão:562021<br>UASG:987979 | 28/09/2021     | R\$ 2,38 |
| 4   | MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Sul   5ª Região Militar   15ªBrigada de Infantaria Mecanizada   34ºBatalhão de Infantaria Mecanizado |                |            | NºPregão:132021<br>UASG:160226 | 22/09/2021     | R\$ 1,29 |
| 5   | PREF.MUN. DE CLEVELANDIA   |                |            | NºPregão:212021<br>UASG:987509 | 20/09/2021     | R\$ 1,64 |
| 6   | PREF.MUN. DE CLEVELANDIA   |                |            | NºPregão:212021<br>UASG:987509 | 20/09/2021     | R\$ 1,80 |
| Valor Unitário                              |  |                |            |                                |                | R\$ 1,94 |
| <b>Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1,89</b> |  |                |            |                                |                |          |





Item 27: FÓSFORO LONGO  
Descrição: 46714

| PREÇOS / PROPOSTAS                   | QUANTIDADE                                      | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO       | TOTAL                |
|--------------------------------------|---|----------------|------------|--------------------------------|----------------------|
| 5 / 23                               | 60.000  | R\$ 3,01 (un)  | -          | R\$ 3,01                       | R\$ 180.600,00       |
| Preço Compras Governamentais         | Órgão Público                                   |                |            | Identificação                  | Data Licitação Preço |
| 1                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS            |                |            | NºPregão:612021<br>UASG:987905 | 22/10/2021 R\$ 2,67  |
| 2                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA             |                |            | NºPregão:552021<br>UASG:987965 | 01/10/2021 R\$ 4,00  |
| 3                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO AGUAÇU/PR |                |            | NºPregão:722021<br>UASG:987995 | 28/09/2021 R\$ 3,01  |
| 4                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO AGUAÇU/PR |                |            | NºPregão:722021<br>UASG:987995 | 28/09/2021 R\$ 3,08  |
| 5                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA              |                |            | NºPregão:722021<br>UASG:987809 | 09/09/2021 R\$ 2,95  |
| Valor Unitário                       |   |                |            |                                | R\$ 3,14             |
| Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3,01 |   |                |            |                                |                      |

Item 28: GUARDANAPO DE PAPEL  
Descrição: 59518

| PREÇOS / PROPOSTAS                   | QUANTIDADE  | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO       | TOTAL                |
|--------------------------------------|---|----------------|------------|--------------------------------|----------------------|
| 6 / 39                               | 200.000   | R\$ 1,30 (un)  | -          | R\$ 1,30                       | R\$ 260.000,00       |
| Preço Compras Governamentais         | Órgão Público   |                |            | Identificação                  | Data Licitação Preço |
| 1                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO  |                |            | NºPregão:872021<br>UASG:987789 | 21/10/2021 R\$ 1,02  |
| 2                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO PR   |                |            | NºPregão:452021<br>UASG:987567 | 20/10/2021 R\$ 1,78  |
| 3                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO AGUAÇU/PR   |                |            | NºPregão:722021<br>UASG:987995 | 28/09/2021 R\$ 1,40  |
| 4                                    | PREF.MUN. DE CLEVELANDIA  |                |            | NºPregão:212021<br>UASG:987509 | 20/09/2021 R\$ 0,98  |
| 5                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA  |                |            | NºPregão:722021<br>UASG:987809 | 09/09/2021 R\$ 1,62  |
| 6                                    | MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Sul   5ª Região Militar   5ª Brigada de Infantaria Blindada   5º Regimento de Carros de Combate |                |            | NºPregão:172021<br>UASG:160234 | 09/09/2021 R\$ 1,20  |
| Valor Unitário                       |   |                |            |                                | R\$ 1,34             |
| Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1,30 |   |                |            |                                |                      |

Item 29: LIMPA VIDROS  
Descrição: 61291

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL          |
|--------------------|------------|----------------|------------|--------------------------|----------------|
| 3 / 29             | 150.000    | R\$ 3,70 (un)  | -          | R\$ 3,70                 | R\$ 555.000,00 |



| Preço Compras Governamentais | Órgão Público  | Identificação                   | Data Licitação | Preço                                |
|------------------------------|--|---------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO PR  | NºPregão:452021<br>UASG:987567  | 20/10/2021     | R\$ 4,00                             |
| 2                            | MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando da Aeronáutica   Segundo Centro Int. Def. Aerea<br>Contr. Ffg Aereo | NºPregão:682021<br>UASG:120072  | 28/09/2021     | R\$ 3,70                             |
| 3                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL   | NºPregão:1472021<br>UASG:987493 | 02/08/2021     | R\$ 2,90                             |
| Valor Unitário               |  |                                 |                | R\$ 3,53                             |
|                              |  |                                 |                | Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3,70 |

Item 30: LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO  
Descrição: 66433

| PREÇOS / PROPOSTAS           | QUANTIDADE  | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO       | TOTAL                                |          |
|------------------------------|---|----------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 2 / 14                       | 300.000   | R\$ 3,40 (un)  | -          | R\$ 3,40                       | R\$ 1.020.000,00                     |          |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público   |                |            | Identificação                  | Data Licitação                       | Preço    |
| 1                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO                         |                |            | NºPregão:622021<br>UASG:987565 | 11/05/2021                           | R\$ 3,84 |
| Valor Unitário               |   |                |            |                                | R\$ 3,84                             |          |
| Preço Público                | Órgão Público   |                |            | Identificação                  | Data Licitação                       | Preço    |
| 1                            | INSTITUTO DE HABITACAO DE FOZ DO IGUAU - FOZHABIT / (1) FOZHABITA |                |            | NºLicitação:868593             | 13/05/2021                           | R\$ 2,96 |
| Valor Unitário               |   |                |            |                                | R\$ 2,96                             |          |
|                              |   |                |            |                                | Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3,40 |          |

Item 31: LUVA DE PROCEDIMENTO  
Descrição: 74405

| PREÇOS / PROPOSTAS           | QUANTIDADE                                  | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO       | TOTAL                                 |           |
|------------------------------|---|----------------|------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 6 / 140                      | 30.000                                      | R\$ 26,38 (un) | -          | R\$ 26,38                      | R\$ 791.400,00                        |           |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público                               |                |            | Identificação                  | Data Licitação                        | Preço     |
| 1                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO PR |                |            | NºPregão:452021<br>UASG:987567 | 20/10/2021                            | R\$ 22,48 |
| 2                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA          |                |            | NºPregão:872021<br>UASG:987809 | 15/10/2021                            | R\$ 34,38 |
| 3                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA          |                |            | NºPregão:872021<br>UASG:987809 | 15/10/2021                            | R\$ 35,50 |
| 4                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE  |                |            | NºPregão:602021<br>UASG:987989 | 14/10/2021                            | R\$ 25,75 |
| 5                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE  |                |            | NºPregão:602021<br>UASG:987989 | 14/10/2021                            | R\$ 25,75 |
| 6                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE  |                |            | NºPregão:602021<br>UASG:987989 | 14/10/2021                            | R\$ 27,00 |
| Valor Unitário               |   |                |            |                                | R\$ 28,48                             |           |
|                              |   |                |            |                                | Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 26,38 |           |



Item 32: LUVA DESCARTÁVEL  
 Descrição: 209766

| PREÇOS / PROPOSTAS                         | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL   |
|--|------------|----------------|------------|--------------------------|---------|
| 0 / 0                                      | 30.000     | RS 0,00 (un)   | -          | RS 0,00                  | RS 0,00 |
| <b>Mediana dos Preços Obtidos: RS 0,00</b> |            |                |            |                          |         |

Item 33: LUVA PARA LIMPEZA  
 Descrição: 59519

| PREÇOS / PROPOSTAS                         | QUANTIDADE   | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO       | TOTAL                |
|--|--|----------------|------------|--------------------------------|----------------------|
| 5 / 37                                     | 300.000  | RS 4,54 (un)   | -          | RS 4,54                        | RS 1.362.000,00      |
| Preço Compras Governamentais               | Órgão Público  |                |            | Identificação                  | Data Licitação Preço |
| 1  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS   |                |            | NºPregão:612021<br>UASG:987905 | 22/10/2021 RS 3,50   |
| 2  | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP                                       |                |            | NºPregão:142021<br>UASG:926750 | 14/10/2021 RS 8,02   |
| 3  | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA COMUNIDADE DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DE   CAMPO MOURAO |                |            | NºPregão:82021<br>UASG:460942  | 24/09/2021 RS 4,54   |
| 4  | PREFEITURA MUNICIPAL DO SALTO DO LONTRA/PR   |                |            | NºPregão:872021<br>UASG:987837 | 21/09/2021 RS 4,18   |
| 5  | PREFEITURA MUNICIPAL DO SALTO DO LONTRA/PR   |                |            | NºPregão:872021<br>UASG:987837 | 21/09/2021 RS 5,48   |
| Valor Unitário                             |  |                |            |                                | RS 5,14              |
| <b>Mediana dos Preços Obtidos: RS 4,54</b> |  |                |            |                                |                      |

Item 34: PÁ DE LIXO COM CABO  
 Descrição: 66483

| PREÇOS / PROPOSTAS                         | QUANTIDADE   | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO       | TOTAL                |
|--|--|----------------|------------|--------------------------------|----------------------|
| 4 / 19                                     | 30.000   | RS 7,17 (un)   | -          | RS 7,17                        | RS 215.100,00        |
| Preço Compras Governamentais               | Órgão Público  |                |            | Identificação                  | Data Licitação Preço |
| 1  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS   |                |            | NºPregão:612021<br>UASG:987905 | 22/10/2021 RS 7,08   |
| 2  | MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Sul   5ª Região Militar   5ª Brigada de Infantaria Blindada   5ª Esquadrão de Cavalaria Mecanizado |                |            | NºPregão:82021<br>UASG:160216  | 05/10/2021 RS 7,04   |
| 3  | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR   |                |            | NºPregão:562021<br>UASG:987979 | 28/09/2021 RS 7,25   |
| 4  | PREF. MUN. DE CLEVELANDIA  |                |            | NºPregão:212021<br>UASG:987509 | 20/09/2021 RS 7,74   |
| Valor Unitário                             |  |                |            |                                | RS 7,28              |
| <b>Mediana dos Preços Obtidos: RS 7,17</b> |  |                |            |                                |                      |



Item 35: PANO DE CHÃO  
 Descrição: 0

000036

| PREÇOS / PROPOSTAS                          | QUANTIDADE  | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO       | TOTAL                |
|---|---|----------------|------------|--------------------------------|----------------------|
| 4 / 36                                      | 300.000   | R\$ 7,66 (un)  | -          | R\$ 7,66                       | R\$ 2.298.000,00     |
| Preço Compras Governamentais                | Órgão Público   |                |            | Identificação                  | Data Licitação Preço |
| 1   | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO AGUAÇU/PR                       |                |            | NºPregão:722021<br>UASG:987995 | 28/09/2021 R\$ 7,37  |
| 2   | GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ   PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES |                |            | NºPregão:602021<br>UASG:987913 | 20/08/2021 R\$ 7,82  |
| 3   | Prefeitura Municipal de Turvo   |                |            | NºPregão:432021<br>UASG:988453 | 20/05/2021 R\$ 9,62  |
| 4   | Prefeitura Municipal de Honório Serpa                                 |                |            | NºPregão:162021<br>UASG:989981 | 04/05/2021 R\$ 7,50  |
| Valor Unitário                              |   |                |            |                                | R\$ 8,08             |
| <b>Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 7,66</b> |   |                |            |                                |                      |

Item 36: PANO DE PRATO  
 Descrição: 0

| PREÇOS / PROPOSTAS                          | QUANTIDADE   | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO        | TOTAL                |
|---|--|----------------|------------|---------------------------------|----------------------|
| 4 / 18                                      | 300.000  | R\$ 3,83 (un)  | -          | R\$ 3,83                        | R\$ 1.149.000,00     |
| Preço Compras Governamentais                | Órgão Público  |                |            | Identificação                   | Data Licitação Preço |
| 1   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO PR  |                |            | NºPregão:452021<br>UASG:987567  | 20/10/2021 R\$ 4,56  |
| 2   | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO  |                |            | NºPregão:1572021<br>UASG:987565 | 13/10/2021 R\$ 3,21  |
| 3   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR  |                |            | NºPregão:1272021<br>UASG:987489 | 29/09/2021 R\$ 3,88  |
| 4   | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA COMUNIDADE DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DE I CAMPO MOURAO |                |            | NºPregão:82021<br>UASG:460942   | 24/09/2021 R\$ 3,78  |
| Valor Unitário                              |  |                |            |                                 | R\$ 3,86             |
| <b>Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3,83</b> |  |                |            |                                 |                      |

Item 37: PAPEL ALUMÍNIO  
 Descrição: 59521

| PREÇOS / PROPOSTAS           | QUANTIDADE   | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO       | TOTAL                |
|------------------------------|--|----------------|------------|--------------------------------|----------------------|
| 3 / 18                       | 50.000   | R\$ 4,87 (un)  | -          | R\$ 4,87                       | R\$ 243.500,00       |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público  |                |            | Identificação                  | Data Licitação Preço |
| 1                            | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA COMUNIDADE DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DE I CAMPO MOURAO |                |            | NºPregão:82021<br>UASG:460942  | 24/09/2021 R\$ 4,87  |
| 2                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO   |                |            | NºPregão:702021<br>UASG:987789 | 17/09/2021 R\$ 5,06  |



Relatório gerado no dia 30/10/2021 19:12:16 (IP: 170.233.77.251)  
 Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCgsdM%2bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%2ftOH2AaUiWg0  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%252ftOH2AaUiWg0)  
 token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%252ftOH2AaUiWg0

3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

NºPregão:1472021 02/08/2021 R\$ 3,28  
UASG:987493

Valor Unitário

R\$ 4,40

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 4,87

## Item 38: PAPEL HIGIÊNICO 30 METROS (PACOTE COM 12 ROLOS)

Descrição: 0

| PREÇOS / PROPOSTAS                   | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL    |
|--------------------------------------|------------|----------------|------------|--------------------------|----------|
| 0 / 0                                | 500.000    | R\$ 0,00 (un)  | -          | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00 |
| Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 0,00 |            |                |            |                          |          |

## Item 39: PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 500 METROS (PACOTE COM 8 ROLOS)

Descrição: 59523

| PREÇOS / PROPOSTAS                    | QUANTIDADE   | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO       | TOTAL                 |
|---------------------------------------|--|----------------|------------|--------------------------------|-----------------------|
| 3 / 17                                | 100.000  | R\$ 83,00 (un) | -          | R\$ 83,00                      | R\$ 8.300.000,00      |
| Preço Compras Governamentais          | Órgão Público  |                |            | Identificação                  | Data Licitação Preço  |
| 1                                     | GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ   CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA           |                |            | NºPregão:162021<br>UASG:926708 | 30/07/2021 R\$ 70,40  |
| 2                                     | Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8ª Região |                |            | NºPregão:62021<br>UASG:926349  | 30/06/2021 R\$ 190,00 |
| 3                                     | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ                     |                |            | NºPregão:112021<br>UASG:460681 | 18/06/2021 R\$ 83,00  |
| Valor Unitário                        |  |                |            |                                | R\$ 114,47            |
| Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 83,00 |  |                |            |                                |                       |

## Item 40: PAPEL TOALHA BRANCO EXTRA LUXO

Descrição: 66485

| PREÇOS / PROPOSTAS           | QUANTIDADE   | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO       | TOTAL                |
|------------------------------|--|----------------|------------|--------------------------------|----------------------|
| 6 / 60                       | 50.000   | R\$ 12,24 (un) | -          | R\$ 12,24                      | R\$ 612.000,00       |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público  |                |            | Identificação                  | Data Licitação Preço |
| 1                            | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO   Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária   EMBRAPA FLORESTAS/COLOMBO/PR |                |            | NºPregão:62021<br>UASG:135028  | 09/09/2021 R\$ 16,00 |
| 2                            | GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ   PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA - PMP/PR   |                |            | NºPregão:262021<br>UASG:454300 | 30/08/2021 R\$ 10,53 |
| 3                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS   |                |            | NºPregão:562021<br>UASG:989913 | 20/08/2021 R\$ 10,41 |
| 4                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA  |                |            | NºPregão:232021<br>UASG:987747 | 11/08/2021 R\$ 14,52 |
| 5                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS   |                |            | NºPregão:272021<br>UASG:987959 | 30/07/2021 R\$ 11,64 |
| 6                            | Prefeitura Municipal de Honório Serpa  |                |            | NºPregão:162021<br>UASG:989981 | 04/05/2021 R\$ 12,85 |
| Valor Unitário               |  |                |            |                                | R\$ 12,66            |



Item 41: PAPEL TOALHA BRANCO  
Descrição: 66487

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 12,24

| PREÇOS / PROPOSTAS           | QUANTIDADE   | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO       | TOTAL                                |
|------------------------------|--|----------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 5 / 53                       | 800.000  | R\$ 9,50 (un)  | -          | R\$ 9,50                       | R\$ 7.600.000,00                     |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público  |                |            | Identificação                  | Data Licitação Preço                 |
| 1                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA   |                |            | NºPregão:872021<br>UASG:987809 | 15/10/2021 R\$ 13,32                 |
| 2                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR   |                |            | NºPregão:562021<br>UASG:987979 | 28/09/2021 R\$ 9,99                  |
| 3                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO AGUAÇU/PR  |                |            | NºPregão:722021<br>UASG:987995 | 28/09/2021 R\$ 9,50                  |
| 4                            | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA COMUNIDADE DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DE   CAMPO MOURAO   |                |            | NºPregão:82021<br>UASG:460942  | 24/09/2021 R\$ 9,25                  |
| 5                            | MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Sul   5ª Região Militar   15ªBrigada de Infantaria Mecanizada   34ºBatalhão de Infantaria Mecanizado |                |            | NºPregão:132021<br>UASG:160226 | 22/09/2021 R\$ 8,55                  |
| Valor Unitário               |  |                |            |                                | R\$ 10,12                            |
|                              |  |                |            |                                | Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 9,50 |

Item 42: RODO DE 60 CM  
Descrição: 66430

| PREÇOS / PROPOSTAS           | QUANTIDADE   | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO       | TOTAL                                 |
|------------------------------|--|----------------|------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 3 / 12                       | 30.000   | R\$ 31,40 (un) | -          | R\$ 31,40                      | R\$ 942.000,00                        |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público  |                |            | Identificação                  | Data Licitação Preço                  |
| 1                            | MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Sul   5ª Região Militar   5ªBrigada de Infantaria Blindada   5ªEsquadrão de Cavalaria Mecanizado |                |            | NºPregão:82021<br>UASG:160216  | 05/10/2021 R\$ 31,40                  |
| 2                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBÁ  |                |            | NºPregão:362021<br>UASG:987625 | 10/09/2021 R\$ 38,40                  |
| 3                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA/PR  |                |            | NºPregão:202021<br>UASG:987729 | 16/07/2021 R\$ 30,67                  |
| Valor Unitário               |  |                |            |                                | R\$ 33,49                             |
|                              |  |                |            |                                | Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 31,40 |

Item 43: RODO DE 90 CM  
Descrição: 66431

| PREÇOS / PROPOSTAS           | QUANTIDADE                           | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO       | TOTAL                |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------|----------------------|
| 2 / 4                        | 30.000                               | R\$ 66,24 (un) | -          | R\$ 66,24                      | R\$ 1.987.200,00     |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público                        |                |            | Identificação                  | Data Licitação Preço |
| 1                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS |                |            | NºPregão:612021<br>UASG:987905 | 22/10/2021 R\$ 66,42 |
| 2                            | PREF.MUN. DE CLEVELANDIA             |                |            | NºPregão:212021<br>UASG:987509 | 20/09/2021 R\$ 66,06 |
| Valor Unitário               |                                      |                |            |                                | R\$ 66,24            |



Relatório gerado no dia 30/10/2021 19:12:16 (IP: 170.233.77.251)  
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOcgsdM%2bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%2ftOH2AaUiWg0  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOcgsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%252ftOH2AaUiWg0)  
token=JXlk08783RmxSDIOcgsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%252ftOH2AaUiWg0

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 66,24

Item 44: RODO DE ESPUMA  
Descrição: 46740

| PREÇOS / PROPOSTAS           | QUANTIDADE                                      | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO    | TOTAL                                |
|------------------------------|---|----------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 4 / 29                       | 120.000   | R\$ 9,00 (un)  | -          | R\$ 9,00                    | R\$ 1.080.000,00                     |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público                                   |                |            | Identificação               | Data Licitação Preço                 |
| 1                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS            |                |            | NºPregão:612021 UASG:987905 | 22/10/2021 R\$ 7,78                  |
| 2                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS            |                |            | NºPregão:612021 UASG:987905 | 22/10/2021 R\$ 8,63                  |
| 3                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO AGUAÇU/PR |                |            | NºPregão:722021 UASG:987995 | 28/09/2021 R\$ 9,38                  |
| 4                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO AGUAÇU/PR |                |            | NºPregão:722021 UASG:987995 | 28/09/2021 R\$ 11,67                 |
| Valor Unitário               |   |                |            |                             | R\$ 9,36                             |
|                              |   |                |            |                             | Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 9,00 |

Item 45: RODO PARA FIBRA  
Descrição: 61309

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL                                |
|--------------------|------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 0 / 0              | 20.000     | R\$ 0,00 (un)  | -          | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                             |
|                    |            |                |            |                          | Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 0,00 |

Item 46: SABÃO EM PEDRA  
Descrição: 46741

| PREÇOS / PROPOSTAS           | QUANTIDADE  | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO    | TOTAL                                |
|------------------------------|---|----------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 3 / 19                       | 1.500.000   | R\$ 3,18 (un)  | -          | R\$ 3,18                    | R\$ 4.770.000,00                     |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público   |                |            | Identificação               | Data Licitação Preço                 |
| 1                            | MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando da Aeronáutica   Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Ffg Aereo |                |            | NºPregão:682021 UASG:120072 | 28/09/2021 R\$ 3,00                  |
| 2                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO AGUAÇU/PR   |                |            | NºPregão:722021 UASG:987995 | 28/09/2021 R\$ 4,81                  |
| 3                            | PREF.MUN. DE CLEVELANDIA  |                |            | NºPregão:212021 UASG:987509 | 20/09/2021 R\$ 3,18                  |
| Valor Unitário               |   |                |            |                             | R\$ 3,67                             |
|                              |   |                |            |                             | Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3,18 |

Item 47: SABÃO EM PÓ  
Descrição: 59528

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL            |
|--------------------|------------|----------------|------------|--------------------------|------------------|
| 4 / 41             | 800.000    | R\$ 9,40 (un)  | -          | R\$ 9,40                 | R\$ 7.520.000,00 |



Relatório gerado no dia 30/10/2021 19:12:16 (IP: 170.233.77.251)  
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdM%2bn4mdhVWN5owhW/IPK7fb5cBVomKZ6E1%2fOH2AaUIWg0  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOGsdM%252bn4mdhVWN5owhW/IPK7fb5cBVomKZ6E1%252fOH2AaUIWg0)  
token=JXIk08783RmxSDIOGsdM%252bn4mdhVWN5owhW/IPK7fb5cBVomKZ6E1%252fOH2AaUIWg0

000040

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público  | Identificação                  | Data Licitação | Preço                                       |
|------------------------------|--|--------------------------------|----------------|---|
| 1                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR   | NºPregão:562021<br>UASG:987979 | 28/09/2021     | R\$ 13,07                                   |
| 2                            | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA COMUNIDADE DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DE   CAMPO MOURAO | NºPregão:82021<br>UASG:460942  | 24/09/2021     | R\$ 10,00                                   |
| 3                            | PREF.MUN. DE CLEVELANDIA   | NºPregão:212021<br>UASG:987509 | 20/09/2021     | R\$ 8,24                                    |
| 4                            | FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO                                   | NºPregão:222021<br>UASG:456782 | 17/09/2021     | R\$ 8,80                                    |
| <b>Valor Unitário</b>        |  |                                |                | <b>R\$ 10,03</b>                            |
|                              |  |                                |                | <b>Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 9,40</b> |

Item 48: SABONETE LIQUIDO INFANTIL  
Descrição: 66442

| PREÇOS / PROPOSTAS           | QUANTIDADE   | PREÇO ESTIMADO                                   | PERCENTUAL     | PREÇO ESTIMADO CALCULADO                    | TOTAL          |
|------------------------------|--|--|----------------|---|----------------|
| 8 / 46                       | 15.000   | R\$ 8,45 (un)                                    | -              | R\$ 8,45                                    | R\$ 126.750,00 |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público  | Identificação                                    | Data Licitação | Preço                                       |                |
| 1                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO PR  | NºPregão:452021<br>UASG:987567                   | 20/10/2021     | R\$ 13,60                                   |                |
| 2                            | MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando da Aeronáutica   Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Ffg Aereo  | NºPregão:682021<br>UASG:120072                   | 28/09/2021     | R\$ 7,18                                    |                |
| 3                            | MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Sul   5ª Região Militar   15ªBrigada de Infantaria Mecanizada   34ºBatalhão de Infantaria Mecanizado | NºPregão:132021<br>UASG:160226                   | 22/09/2021     | R\$ 6,94                                    |                |
| 4                            | GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ   PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA - PMP/PR   | NºPregão:262021<br>UASG:454300                   | 30/08/2021     | R\$ 14,67                                   |                |
| 5                            | GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ   PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES  | NºPregão:602021<br>UASG:987913                   | 20/08/2021     | R\$ 8,05                                    |                |
| 6                            | Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná  | NºPregão:112021<br>UASG:925619                   | 20/08/2021     | R\$ 12,17                                   |                |
| 7                            | COMANDO DO EXERCITO 15 COMPANHIA DE INFANTARIA MECANIZADO  | Dispensa de Licitação Nº 45/2021<br>UASG: 160227 | 01/08/2021     | R\$ 8,45                                    |                |
| 8                            | COMANDO DO EXERCITO 15 COMPANHIA DE INFANTARIA MECANIZADO  | Dispensa de Licitação Nº 45/2021<br>UASG: 160227 | 01/08/2021     | R\$ 8,45                                    |                |
| <b>Valor Unitário</b>        |  |  |                | <b>R\$ 9,94</b>                             |                |
|                              |  |  |                | <b>Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 8,45</b> |                |

Item 49: SABONETE LÍQUIDO  
Descrição: 59529

| PREÇOS / PROPOSTAS           | QUANTIDADE    | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL     | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL            |
|------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------|
| 5 / 42                       | 60.000        | R\$ 20,49 (un) | -              | R\$ 20,49                | R\$ 1.229.400,00 |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação  | Data Licitação | Preço                    |                  |



Relatório gerado no dia 30/10/2021 19:12:16 (IP: 170.233.77.251)  
Código Validação: JXlk08783RmxSDiOCgsdM%2bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%2fOH2AaUIWg0  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%252fOH2AaUIWg0)  
token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%252fOH2AaUIWg0



|                |  |                                |            |           |
|----------------|--|--------------------------------|------------|-----------|
| 1              | PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO PR  | NºPregão:452021<br>UASG:987567 | 20/10/2021 | R\$ 21,50 |
| 2              | MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Sul   5ª Região Militar   5ªBrigada de Infantaria Blindada   5ªEsquadrão de Cavalaria Mecanizado | NºPregão:82021<br>UASG:160216  | 05/10/2021 | R\$ 21,72 |
| 3              | MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando da Aeronáutica   Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Ffg Aereo  | NºPregão:682021<br>UASG:120072 | 28/09/2021 | R\$ 20,49 |
| 4              | PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS   | NºPregão:372021<br>UASG:987637 | 24/09/2021 | R\$ 19,60 |
| 5              | PREF.MUN. DE CLEVELANDIA   | NºPregão:212021<br>UASG:987509 | 20/09/2021 | R\$ 15,54 |
| Valor Unitário |  |                                |            | R\$ 19,77 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 20,49

Item 50: SACO ESTÉRIL PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS  
Descrição: 66488

| PREÇOS / PROPOSTAS           | QUANTIDADE               | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO       | TOTAL          |           |
|------------------------------|--------------------------|----------------|------------|--------------------------------|----------------|-----------|
| 1 / 2                        | 10.000                   | R\$ 41,48 (un) | -          | R\$ 41,48                      | R\$ 414.800,00 |           |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público            |                |            | Identificação                  | Data Licitação | Preço     |
| 1                            | PREF.MUN. DE CLEVELANDIA |                |            | NºPregão:212021<br>UASG:987509 | 20/09/2021     | R\$ 41,48 |
| Valor Unitário               |                          |                |            |                                | R\$ 41,48      |           |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 41,48

Item 51: SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 (CEM) LITROS,  
Descrição: 46747

| PREÇOS / PROPOSTAS           | QUANTIDADE  | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO       | TOTAL            |           |
|------------------------------|---|----------------|------------|--------------------------------|------------------|-----------|
| 4 / 24                       | 100.000   | R\$ 45,54 (un) | -          | R\$ 45,54                      | R\$ 4.554.000,00 |           |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público   |                |            | Identificação                  | Data Licitação   | Preço     |
| 1                            | MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando da Aeronáutica   Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Ffg Aereo |                |            | NºPregão:682021<br>UASG:120072 | 28/09/2021       | R\$ 48,90 |
| 2                            | MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando da Aeronáutica   Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Ffg Aereo |                |            | NºPregão:682021<br>UASG:120072 | 28/09/2021       | R\$ 57,95 |
| 3                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS  |                |            | NºPregão:372021<br>UASG:987637 | 24/09/2021       | R\$ 42,18 |
| 4                            | PREFEITURA MUN. DE BOA VISTA DA APARECIDA   |                |            | NºPregão:372021<br>UASG:456578 | 23/08/2021       | R\$ 41,65 |
| Valor Unitário               |   |                |            |                                | R\$ 47,67        |           |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 45,54

Item 52: SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 40 (QUARENTA) LITROS,  
Descrição: 46750

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL            |
|--------------------|------------|----------------|------------|--------------------------|------------------|
| 3 / 13             | 150.000    | R\$ 27,18 (un) | -          | R\$ 27,18                | R\$ 4.077.000,00 |



| Preço Compras Governamentais | Órgão Público   | Identificação                  | Data Licitação | Preço                                 |
|------------------------------|---|--------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1                            | MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando da Aeronáutica   Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Ffg Aereo   | NºPregão:682021<br>UASG:120072 | 28/09/2021     | R\$ 17,94                             |
| 2                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS  | NºPregão:372021<br>UASG:987637 | 24/09/2021     | R\$ 35,42                             |
| 3                            | MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Sul   5ª Região Militar   15ªBrigada de Infantaria Mecanizada   30 Batalhão de Infataria Mecanizado | NºPregão:32021<br>UASG:160206  | 16/09/2021     | R\$ 27,18                             |
| Valor Unitário               |   |                                |                | R\$ 26,85                             |
|                              |   |                                |                | Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 27,18 |

Item 53: SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 60 (SESSENTA) LITROS,  
Descrição: 46751

| PREÇOS / PROPOSTAS           | QUANTIDADE                         | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO       | TOTAL            |                                       |
|------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 2 / 7                        | 150.000                            | R\$ 31,68 (un) | -          | R\$ 31,68                      | R\$ 4.752.000,00 |                                       |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público                      |                |            | Identificação                  | Data Licitação   | Preço                                 |
| 1                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS |                |            | NºPregão:372021<br>UASG:987637 | 24/09/2021       | R\$ 27,94                             |
| 2                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS |                |            | NºPregão:372021<br>UASG:987637 | 24/09/2021       | R\$ 35,42                             |
| Valor Unitário               |                                    |                |            |                                |                  | R\$ 31,68                             |
|                              |                                    |                |            |                                |                  | Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 31,68 |

Item 54: SACO PLASTICO PARA CONGELAR ALIMENTOS  
Descrição: 46754

| PREÇOS / PROPOSTAS           | QUANTIDADE           | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO       | TOTAL          |                                      |
|------------------------------|----------------------|----------------|------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1 / 6                        | 40.000               | R\$ 7,05 (un)  | -          | R\$ 7,05                       | R\$ 282.000,00 |                                      |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público        |                |            | Identificação                  | Data Licitação | Preço                                |
| 1                            | MUNICÍPIO DE GOIOERE |                |            | NºPregão:592021<br>UASG:451481 | 14/06/2021     | R\$ 7,05                             |
| Valor Unitário               |                      |                |            |                                |                | R\$ 7,05                             |
|                              |                      |                |            |                                |                | Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 7,05 |

Item 55: SACO PLASTICO PARA CONGELAR ALIMENTOS  
Descrição: 46756

| PREÇOS / PROPOSTAS           | QUANTIDADE                                      | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO       | TOTAL          |           |
|------------------------------|---|----------------|------------|--------------------------------|----------------|-----------|
| 3 / 15                       | 10.000  | R\$ 8,77 (un)  | -          | R\$ 8,77                       | R\$ 87.700,00  |           |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público                                   |                |            | Identificação                  | Data Licitação | Preço     |
| 1                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS            |                |            | NºPregão:612021<br>UASG:987905 | 22/10/2021     | R\$ 10,33 |
| 2                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO AGUAÇU/PR |                |            | NºPregão:662021<br>UASG:987995 | 26/08/2021     | R\$ 8,75  |



Valor Unitário

RS 9,28

Mediana dos Preços Obtidos: RS 8,77

Item 56: SAPONÁCEO CREMOSO,  
Descrição: 59530

| PREÇOS / PROPOSTAS           | QUANTIDADE                                      | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO       | TOTAL                               |
|------------------------------|---|----------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 3 / 15                       | 500.000   | R\$ 3,91 (un)  | -          | R\$ 3,91                       | R\$ 1.955.000,00                    |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público                                   |                |            | Identificação                  | Data Licitação Preço                |
| 1                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO AGUAÇU/PR |                |            | NºPregão:722021<br>UASG:987995 | 28/09/2021 R\$ 3,98                 |
| 2                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA/PR             |                |            | NºPregão:202021<br>UASG:987729 | 16/07/2021 R\$ 3,91                 |
| 3                            | CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR     |                |            | NºPregão:22021<br>UASG:928479  | 22/06/2021 R\$ 3,46                 |
| Valor Unitário               |   |                |            |                                | RS 3,78                             |
|                              |   |                |            |                                | Mediana dos Preços Obtidos: RS 3,91 |

Item 57: TOUCA DESCARTÁVEL  
Descrição: 46775

| PREÇOS / PROPOSTAS           | QUANTIDADE  | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO       | TOTAL                                |
|------------------------------|---|----------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 6 / 50                       | 30.000  | R\$ 12,87 (un) | -          | R\$ 12,87                      | R\$ 386.100,00                       |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público   |                |            | Identificação                  | Data Licitação Preço                 |
| 1                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO  |                |            | NºPregão:702021<br>UASG:987789 | 17/09/2021 R\$ 10,80                 |
| 2                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA   |                |            | NºPregão:362021<br>UASG:987625 | 10/09/2021 R\$ 15,10                 |
| 3                            | MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Sul   5ª Região Militar   5ª Brigada de Infantaria Blindada   5º Regimento de Carros de Combate |                |            | NºPregão:172021<br>UASG:160234 | 09/09/2021 R\$ 12,65                 |
| 4                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR  |                |            | NºPregão:492021<br>UASG:987979 | 30/08/2021 R\$ 12,92                 |
| 5                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS PR  |                |            | NºPregão:402021<br>UASG:987753 | 12/07/2021 R\$ 15,99                 |
| 6                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE NO PARANA  |                |            | NºPregão:372021<br>UASG:987505 | 24/06/2021 R\$ 12,82                 |
| Valor Unitário               |   |                |            |                                | RS 13,38                             |
|                              |   |                |            |                                | Mediana dos Preços Obtidos: RS 12,87 |

Item 58: VASSOURA DE PALHA  
Descrição: 59532

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL            |
|--------------------|------------|----------------|------------|--------------------------|------------------|
| 7 / 29             | 300.000    | R\$ 23,30 (un) | -          | R\$ 23,30                | R\$ 6.990.000,00 |



| Preço Compras Governamentais | Órgão Público  | Identificação                  | Data Licitação | Preço                                 |
|------------------------------|--|--------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO PR  | NºPregão:452021<br>UASG:987567 | 20/10/2021     | R\$ 32,00                             |
| 2                            | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA COMUNIDADE DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DE   CAMPO MOURAO   | NºPregão:82021<br>UASG:460942  | 24/09/2021     | R\$ 23,30                             |
| 3                            | MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Sul   5ª Região Militar   15ªBrigada de Infantaria Mecanizada   34ºBatalhão de Infantaria Mecanizado | NºPregão:132021<br>UASG:160226 | 22/09/2021     | R\$ 23,36                             |
| 4                            | PREF.MUN. DE CLEVELANDIA   | NºPregão:212021<br>UASG:987509 | 20/09/2021     | R\$ 24,98                             |
| 5                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS   | NºPregão:562021<br>UASG:989913 | 20/08/2021     | R\$ 16,59                             |
| 6                            | MUNICIPIO DE RIO NEGRO   | NºPregão:612021<br>UASG:987823 | 19/07/2021     | R\$ 19,10                             |
| 7                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS PR   | NºPregão:402021<br>UASG:987753 | 12/07/2021     | R\$ 17,97                             |
| Valor Unitário               |  |                                |                | R\$ 22,47                             |
|                              |  |                                |                | Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 23,30 |

Item 59: VASSOURA TIPO NOVIÇA  
Descrição: 46780

| PREÇOS / PROPOSTAS           | QUANTIDADE   | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO       | TOTAL                                |           |
|------------------------------|--|----------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 6 / 50                       | 200.000  | R\$ 8,16 (un)  | -          | R\$ 8,16                       | R\$ 1.632.000,00                     |           |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público  |                |            | Identificação                  | Data Licitação                       | Preço     |
| 1                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO AGUAÇU/PR  |                |            | NºPregão:722021<br>UASG:987995 | 28/09/2021                           | R\$ 7,99  |
| 2                            | MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Sul   5ª Região Militar   15ªBrigada de Infantaria Mecanizada   34ºBatalhão de Infantaria Mecanizado |                |            | NºPregão:132021<br>UASG:160226 | 22/09/2021                           | R\$ 7,32  |
| 3                            | PREF.MUN. DE CLEVELANDIA   |                |            | NºPregão:212021<br>UASG:987509 | 20/09/2021                           | R\$ 11,50 |
| 4                            | PREF.MUN. DE CLEVELANDIA   |                |            | NºPregão:212021<br>UASG:987509 | 20/09/2021                           | R\$ 12,46 |
| 5                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS   |                |            | NºPregão:562021<br>UASG:989913 | 20/08/2021                           | R\$ 8,34  |
| 6                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO  |                |            | NºPregão:622021<br>UASG:987565 | 11/05/2021                           | R\$ 7,95  |
| Valor Unitário               |  |                |            |                                | R\$ 9,26                             |           |
|                              |  |                |            |                                | Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 8,16 |           |

Item 60: VASSOURA TIPO PIAÇAVA  
Descrição: 46782

| PREÇOS / PROPOSTAS           | QUANTIDADE    | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL          |       |
|------------------------------|---------------|----------------|------------|--------------------------|----------------|-------|
| 5 / 22                       | 25.000        | R\$ 15,15 (un) | -          | R\$ 15,15                | R\$ 378.750,00 |       |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público |                |            | Identificação            | Data Licitação | Preço |



|   |  |                                 |            |          |
|---|--|---------------------------------|------------|----------|
| 1 | MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Sul   5ª Região Militar   15ª Brigada de Infantaria Mecanizada   34º Batalhão de Infantaria Mecanizado | NºPregão:132021<br>UASG:160226  | 22/09/2021 | RS 15,15 |
| 2 | MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Sul   5ª Região Militar   15ª Brigada de Infantaria Mecanizada   34º Batalhão de Infantaria Mecanizado | NºPregão:132021<br>UASG:160226  | 22/09/2021 | RS 15,82 |
| 3 | PREF.MUN. DE CLEVELANDIA   | NºPregão:212021<br>UASG:987509  | 20/09/2021 | RS 14,15 |
| 4 | PREF.MUN. DE CLEVELANDIA   | NºPregão:212021<br>UASG:987509  | 20/09/2021 | RS 17,46 |
| 5 | GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ   PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPÓLIS  | NºPregão:1072021<br>UASG:987791 | 08/09/2021 | RS 9,68  |

Valor Unitário R\$ 14,45  
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 15,15

Valor Global: R\$ 105.386.000,00

### Detalhamento dos Itens

|                               |               |                                    |                                      |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Item 1: ÁGUA SANITÁRIA        |               |                                    |                                      |
| Preço Estimado: R\$ 2,59 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R\$ 2,59 | Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2,59 |

| Quantidade         | Descrição | Observação |
|--------------------|-----------|------------|
| 1.200.000 Unidades | 46684     |            |

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais** R\$ 3,14  
*inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR</p> <p><b>Objeto:</b> Aquisição de Material de Limpeza, Material de Copa e Cozinha e Material de Proteção Individual para atender as demandas das secretarias desta municipalidade..</p> <p><b>Descrição:</b> Água sanitária - Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, cor: incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias,, tipo: comum</p> <p><b>CatMat:</b> 310507 - ÁGUA SANITÁRIA</p> | <p><b>Data:</b> 28/09/2021 08:40</p> <p><b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico</p> <p><b>SRP:</b> SIM</p> <p><b>Identificação:</b> NºPregão:562021 / UASG:987979</p> <p><b>Lote/Item:</b> /3</p> <p><b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a></p> <p><b>Adjudicação:</b> 06/10/2021 11:04</p> <p><b>Homologação:</b> 06/10/2021 13:34</p> <p><b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br</p> <p><b>Quantidade:</b> 550</p> <p><b>Unidade:</b> Frasco 1,00 L</p> <p><b>UF:</b> PR</p> |
|---|--|

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor  | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| 24.765.205/0001-26<br>* VENCEDOR * | GUILHERME CARVALHO COMERCIO                                       | R\$ 1,80                |
| 23.339.747/0001-74                 | ALBINO OTTO MATZANKE 25183770930                                  | R\$ 1,81                |
| 40.738.368/0001-76                 | CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMES          | R\$ 2,28                |
| 18.683.835/0001-59                 | DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI                                       | R\$ 2,29                |
| 16.827.414/0001-29                 | CARDOSO & GELLER LTDA   | R\$ 2,35                |
| 05.291.541/0001-30                 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA                                       | R\$ 2,60                |
| 12.811.487/0001-71                 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA                             | R\$ 2,78                |
| 01.733.345/0001-17                 | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | R\$ 3,49                |



| CNPJ               | Razão Social do Fornecedor                                       | Valor da Proposta Final |
|--------------------|--|-------------------------|
| 23.953.928/0001-96 | CRISTIANO DE ANDRADE   | RS 3,50                 |
| 17.855.864/0001-98 | MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA                   | RS 3,58                 |
| 41.191.505/0001-68 | ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA                                     | RS 3,58                 |
| 36.046.750/0001-41 | F G DE OLIVEIRA LTDA   | RS 3,58                 |
| 34.034.228/0001-14 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA | RS 3,58                 |
| 03.284.595/0001-42 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA                         | RS 8,95                 |

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**

RS 2,59

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

|  |   |
|--|---|
| <b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA<br>Comando do Exército<br>Comando Militar do Sul<br>5ª Região Militar<br>15ª Brigada de Infantaria Mecanizada<br>34º Batalhão de Infantaria Mecanizado  | <b>Data:</b> 22/09/2021 09:00<br><b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico<br><b>SRP:</b> SIM<br><b>Identificação:</b> NºPregão:132021 / UASG:160226<br><b>Lote/Item:</b> /111<br><b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a><br><b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br<br><b>Quantidade:</b> 1.500<br><b>Unidade:</b> Frasco 1,00 L<br><b>UF:</b> PR |
| <b>Objeto:</b> Aquisição de material de expediente, material para embalagens, material de copa e cozinha, material de higienização e limpeza material para manutenção de bens imóveis, material elétrico e eletrônico, material de segurança, bandeiras, flâmulas e insígnias em atendimento às necessidades do 34º BIMEc e participantes.   |   |
| <b>Descrição:</b> Água sanitária - Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo: classe 8, número risco: 85, risco saúde: 3, corrosividade: 1, peso molecular cloro: 74,50, densidade: de 1,20 a 1 g/l, cor: amarela esverdeada bastante fraca, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias,, tipo: comum |   |
| <b>CatMat:</b> 226700 - ÁGUA SANITÁRIA   |   |

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                                       | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|--|-------------------------|
| 24.765.205/0001-26<br>* VENCEDOR * | GUILHERME CARVALHO COMERCIO                                      | RS 1,65                 |
| 29.678.353/0001-27                 | IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI                                | RS 1,80                 |
| 39.649.812/0001-06                 | MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA                      | RS 1,89                 |
| 37.952.094/0001-09                 | BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA                                | RS 1,95                 |
| 17.855.864/0001-98                 | MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA                   | RS 2,20                 |
| 21.782.356/0001-02                 | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS                      | RS 2,48                 |
| 26.671.089/0001-01                 | C F ANTONELLI EIRELI   | RS 2,70                 |
| 23.953.928/0001-96                 | CRISTIANO DE ANDRADE   | RS 3,49                 |
| 41.607.510/0001-09                 | CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA               | RS 3,54                 |
| 34.034.228/0001-14                 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA | RS 3,54                 |
| 05.291.541/0001-30                 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA                                      | RS 3,60                 |
| 10.391.967/0001-03                 | MAFER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA                             | RS 6,37                 |

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais**

RS 2,30

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

|  |  |
|--|--|
| <b>Órgão:</b> PREF.MUN. DE CLEVELANDIA   | <b>Data:</b> 20/09/2021 08:30  |
| <b>Objeto:</b> Registro de Preços para eventuais e futuras aquisições de materiais de limpeza e produtos de higienização, para fins de atendimento a todas as Secretarias Municipais.  | <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico<br><b>SRP:</b> SIM<br><b>Identificação:</b> NºPregão:212021 / UASG:987509<br><b>Lote/Item:</b> /2<br><b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a> |
| <b>Descrição:</b> Água sanitária - Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, cor: incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias, |  |
| <b>CatMat:</b> 299605 - ÁGUA SANITÁRIA   |  |



Relatório gerado no dia 30/10/2021 19:12:16 (IP: 170.233.77.251)  
 Código Validação: JXIk08783RmxSDIOcgsdM%2bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%2fOH2AaUIWg0  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOcgsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%252fOH2AaUIWg0)  
 token=JXIk08783RmxSDIOcgsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%252fOH2AaUIWg0

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15.500

Unidade: Frasco 1,00 L

UF: PR

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                                       | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|--|-------------------------|
| 41.687.100/0001-15<br>* VENCEDOR * | MR LICITACOES - LTDA   | R\$ 1,53                |
| 24.765.205/0001-26                 | GUILHERME CARVALHO COMERCIO                                      | R\$ 1,59                |
| 39.649.812/0001-06                 | MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA                      | R\$ 1,82                |
| 05.340.608/0001-89                 | SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                    | R\$ 1,83                |
| 11.399.644/0001-10                 | R C FERREIRA & CIA LTDA  | R\$ 1,84                |
| 37.952.094/0001-09                 | BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA                                | R\$ 1,88                |
| 18.683.835/0001-59                 | DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI                                      | R\$ 2,19                |
| 17.855.864/0001-98                 | MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA                   | R\$ 2,20                |
| 40.738.368/0001-76                 | CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIM           | R\$ 2,22                |
| 36.046.750/0001-41                 | F G DE OLIVEIRA LTDA   | R\$ 2,38                |
| 29.829.415/0001-54                 | LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI                                       | R\$ 2,75                |
| 05.291.541/0001-30                 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA                                      | R\$ 2,80                |
| 23.866.426/0001-28                 | HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA              | R\$ 3,54                |
| 14.174.321/0001-17                 | LORO & SOUZA LTDA  | R\$ 3,65                |
| 11.186.490/0001-89                 | HAIR LOOSE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA                           | R\$ 3,95                |
| 34.034.228/0001-14                 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA | R\$ 4,02                |
| 02.995.568/0001-15                 | ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA  | R\$ 4,02                |
| 59.403.410/0001-26                 | INTERJET COMERCIAL EIRELI  | R\$ 4,02                |

**Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 2,64

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA

Data: 10/09/2021 09:00

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de produtos e materiais de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ivatuba..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Água sanitária - Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, cor: incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias,, tipo: comum

Identificação: NºPregão:362021 / UASG:987625

Lote/Item: /36

Ata: [Link Ata](#)

CatMat: 310507 - ÁGUA SANITÁRIA

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300

Unidade: Frasco 1,00 L

UF: PR

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                                  | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| 34.090.540/0001-25<br>* VENCEDOR * | N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EIRELI            | R\$ 1,74                |
| 11.971.552/0001-63                 | I CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA      | R\$ 1,75                |
| 17.855.864/0001-98                 | MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA              | R\$ 2,49                |
| 05.291.541/0001-30                 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA                                 | R\$ 2,60                |
| 23.121.920/0001-63                 | MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - EIRELI | R\$ 2,67                |
| 12.811.487/0001-71                 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA                       | R\$ 3,38                |
| 26.847.096/0001-11                 | CIRURGICA ITAMBE - EIRELI                                   | R\$ 3,40                |
| 37.550.502/0001-04                 | CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA                               | R\$ 4,74                |



Relatório gerado no dia 30/10/2021 19:12:16 (IP: 170.233.77.251)  
 Código Validação: JXlk08783RmxSDiOCgsdM%2bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%2ftOH2AaUiWg0  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%252ftOH2AaUiWg0)  
 token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%252ftOH2AaUiWg0

**Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 2,29

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

**Órgão:** Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná  
**Objeto:** Registro de Preços para aquisição de material de expediente, material de limpeza e produtos de higienização, sob demanda incluindo o serviço de entrega, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e de PE 11/2021 e seus anexos..  
**Descrição:** Água sanitária - Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, cor: incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias,  
**CatMat:** 299605 - ÁGUA SANITÁRIA

**Data:** 20/08/2021 09:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:112021 / UASG:925619  
**Lote/Item:** 2/26  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 70  
**Unidade:** Frasco 1,00 L  
**UF:** PR

| CNPJ               | Razão Social do Fornecedor                | Valor da Proposta Final |
|--------------------|---|-------------------------|
| 42.181.825/0001-08 | DANIEL DA SILVA COSTA LAZZARI 01664906100 | R\$ 2,29                |
| * VENCEDOR *       |   |                         |

**Item 2: ÁLCOOL ETÍLICO,**

Preço Estimado: R\$ 32,15 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 32,15

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 32,15

| Quantidade       | Descrição | Observação |
|------------------|-----------|------------|
| 200.000 Unidades | 74986     |            |

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 32,00

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS  
**Objeto:** Aquisição de materiais de limpeza e higiene, embalagens e descartáveis, destinados a atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação, Escolas Municipais e CMEI.  
**Descrição:** Álcool etílico - Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%\_(70°gl), apresentação: gel

**Data:** 22/10/2021 09:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** NºPregão:612021 / UASG:987905  
**Lote/Item:** /3  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 22/10/2021 15:09  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 190  
**Unidade:** Galão 5,00 L  
**UF:** PR

| CNPJ               | Razão Social do Fornecedor                                       | Valor da Proposta Final |
|--------------------|--|-------------------------|
| 40.138.949/0001-77 | COMERCIAL BEIRA RIO LTDA   | R\$ 25,75               |
| * VENCEDOR *       |  |                         |
| 41.157.706/0001-49 | SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916                   | R\$ 27,32               |
| 30.547.487/0001-98 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BOEING - EIRELI                    | R\$ 27,68               |
| 11.971.552/0001-63 | I CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA           | R\$ 32,00               |
| 34.034.228/0001-14 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA | R\$ 40,00               |
| 18.683.835/0001-59 | DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI                                      | R\$ 50,00               |
| 37.045.935/0001-02 | ISMAEL RIBEIRO DA SILVA 12092722450                              | R\$ 66,00               |





**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 38,98

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO PR  
**Objeto:** Registro de Preços para Aquisição de materiais de higiene, limpeza e utensílios destinados a manutenção das Secretarias Municipais, bem como ao atendimento a Creches e Escolas Municipais..  
**Descrição:** Álcool etílico - Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%\_(70°gl), apresentação: líquido  
**CatMat:** 269941 - ÁLCOOL ETÍLICO

**Data:** 20/10/2021 09:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:452021 / UASG:987567  
**Lote/Item:** /5  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 500  
**Unidade:** Galão 5,00 L  
**UF:** PR

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor  | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| 24.384.602/0001-58<br>* VENCEDOR * | MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                        | R\$ 31,05               |
| 03.887.864/0001-65                 | GATTI QUIMICA LTDA  | R\$ 32,00               |
| 01.733.345/0001-17                 | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | R\$ 35,70               |
| 40.738.368/0001-76                 | CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIME           | R\$ 37,60               |
| 24.402.903/0001-67                 | NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI                  | R\$ 38,97               |
| 18.683.835/0001-59                 | DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI                                       | R\$ 39,00               |
| 12.497.666/0001-86                 | PRESTIGE COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI                 | R\$ 40,00               |
| 22.077.847/0001-07                 | JOSE DANTAS DINIZ FILHO   | R\$ 51,80               |
| 34.034.228/0001-14                 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA  | R\$ 51,85               |
| 05.291.541/0001-30                 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA                                       | R\$ 52,00               |

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 31,33

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

**Órgão:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU  
**Objeto:** Álcool líquido tipo etílico, composição 70INPM, aparência visual límpido 5 litros.  
**Descrição:** Álcool etílico - Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% ( 70°gl), apresentação: glicerinado, líquido

**Data:** 21/09/2021 13:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** NºPregão:762021 / UASG:987779  
**Lote/Item:** /1  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 15/10/2021 14:00  
**Homologação:** 15/10/2021 14:00  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 150  
**Unidade:** Galão 5,00 L  
**UF:** PR

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                              | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| 30.547.487/0001-98<br>* VENCEDOR * | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BOEING - EIRELI           | R\$ 22,80               |
| 21.484.336/0001-47                 | MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          | R\$ 23,06               |
| 40.138.949/0001-77                 | COMERCIAL BEIRA RIO LTDA                                | R\$ 29,67               |
| 29.530.767/0001-04                 | BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI                      | R\$ 29,67               |
| 03.887.864/0001-65                 | GATTI QUIMICA LTDA                                      | R\$ 30,00               |
| 24.413.415/0001-55                 | PLANALTO CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA                | R\$ 32,67               |
| 40.738.368/0001-76                 | CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIME | R\$ 36,00               |



| CNPJ               | Razão Social do Fornecedor            | Valor da Proposta Final |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 12.811.487/0001-71 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R\$ 42,06               |
| 18.683.835/0001-59 | DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI           | R\$ 42,06               |
| 04.345.762/0001-80 | REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | R\$ 1.000,00            |

**Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 37,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

|  |   |
|--|---|
| <b>Órgão:</b> FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO   | <b>Data:</b> 17/09/2021 09:15                       |
| <b>Objeto:</b> Aquisição de materiais de limpeza e higiene para a Fundetec..   | <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico                |
| <b>Descrição:</b> Álcool etílico - Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°gl), apresentação: líquido | <b>SRP:</b> SIM                                     |
| <b>CatMat:</b> 269941 - ÁLCOOL ETÍLICO   | <b>Identificação:</b> N°Pregão:222021 / UASG:456782 |
|  | <b>Lote/Item:</b> /3                                |
|  | <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>                |
|  | <b>Adjudicação:</b> 20/09/2021 14:41                |
|  | <b>Homologação:</b> 22/09/2021 11:43                |
|  | <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br      |
|  | <b>Quantidade:</b> 20                               |
|  | <b>Unidade:</b> Galão 5,00 L                        |
|  | <b>UF:</b> PR                                       |

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor  | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| 32.221.386/0001-58<br>* VENCEDOR * | VHI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA                                    | R\$ 26,90               |
| 36.046.750/0001-41                 | F G DE OLIVEIRA LTDA  | R\$ 27,00               |
| 01.733.345/0001-17                 | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | R\$ 31,70               |
| 17.855.864/0001-98                 | MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA                    | R\$ 34,90               |
| 37.952.094/0001-09                 | BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA                                 | R\$ 35,00               |
| 05.291.541/0001-30                 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA                                       | R\$ 37,50               |
| 41.339.637/0001-94                 | MASCARELLO & SANTOS LTDA  | R\$ 37,60               |
| 18.683.835/0001-59                 | DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI                                       | R\$ 38,70               |
| 07.412.297/0001-41                 | ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA                              | R\$ 39,70               |
| 21.268.634/0001-08                 | MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI                                   | R\$ 39,80               |
| 19.691.152/0001-06                 | EXPRESSO PAPEL LTDA   | R\$ 42,33               |

**Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 32,30

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

|   |   |
|---|---|
| <b>Órgão:</b> CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR   | <b>Data:</b> 10/09/2021 09:00                       |
| <b>Objeto:</b> O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a seleção das melhores propostas para a contratação de empresa para o fornecimento de Materiais de Limpeza e Higiene Pessoal utilizados no CISAMUSEP, destinado exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme art. 48 e incisos da Lei Complementar nº 123/2006 com redação determinada pela Lei Complementar nº 147/2014.. | <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico                |
| <b>Descrição:</b> Álcool etílico - Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°gl), apresentação: líquido  | <b>SRP:</b> NÃO                                     |
|   | <b>Identificação:</b> N°Pregão:162021 / UASG:927763 |
|   | <b>Lote/Item:</b> /2                                |
|   | <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>                |
|   | <b>Adjudicação:</b> 21/10/2021 12:22                |
|   | <b>Homologação:</b> 22/10/2021 11:08                |
|   | <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br      |
|   | <b>Quantidade:</b> 40                               |
|   | <b>Unidade:</b> Galão 5,00 L                        |
|   | <b>UF:</b> PR                                       |



| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                     | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|--|-------------------------|
| 17.855.864/0001-98<br>* VENCEDOR * | MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA | R\$ 32,29               |
| 29.530.767/0001-04                 | BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI             | R\$ 32,30               |
| 18.683.835/0001-59                 | DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI                    | R\$ 50,00               |

**Preço (Compras Governamentais) 6: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 31,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

|   |   |
|---|---|
| <b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR  | <b>Data:</b> 30/08/2021 08:40                       |
| <b>Objeto:</b> Aquisição de Materiais e Equipamentos Médico Hospitalares para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Nova Santa Rosa. | <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico                |
| <b>Descrição:</b> Álcool etílico - Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°gl), apresentação: líquido  | <b>SRP:</b> SIM                                     |
| <b>CatMat:</b> 269941 - ÁLCOOL ETÍLICO  | <b>Identificação:</b> NºPregão:492021 / UASG:987979 |
|   | <b>Lote/Item:</b> /11                               |
|   | <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>                |
|   | <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br      |
|   | <b>Quantidade:</b> 50                               |
|   | <b>Unidade:</b> Galão 5,00 L                        |
|   | <b>UF:</b> PR                                       |

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor  | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| 36.169.491/0001-46<br>* VENCEDOR * | NOVA FASE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.                 | R\$ 29,80               |
| 42.490.238/0001-92                 | ATACADAO DE DOCES LTDA  | R\$ 29,84               |
| 24.384.602/0001-58                 | MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA                        | R\$ 31,00               |
| 01.733.345/0001-17                 | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | R\$ 32,00               |
| 18.683.835/0001-59                 | DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI                                       | R\$ 38,59               |
| 05.291.541/0001-30                 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA                                       | R\$ 38,60               |

**Item 3: ÁLCOOL ETÍLICO,**

Preço Estimado: R\$ 6,78 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 6,78

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 6,78

| Quantidade         | Descrição | Observação |
|--------------------|-----------|------------|
| 1.000.000 Unidades | 75023     |            |

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 6,52

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

|   |   |
|---|---|
| <b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPERE  | <b>Data:</b> 07/10/2021 08:00                       |
| <b>Objeto:</b> Contratação de empresa para solicitação de empresas para fornecimento de materiais correlatos para uso da secretária de saúde desta municipalidade.. | <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico                |
| <b>Descrição:</b> Álcool etílico - Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°gl), apresentação: líquido  | <b>SRP:</b> NÃO                                     |
|   | <b>Identificação:</b> NºPregão:682021 / UASG:987417 |
|   | <b>Lote/Item:</b> /26                               |
|   | <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>                |
|   | <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br      |
|   | <b>Quantidade:</b> 3.000                            |
|   | <b>Unidade:</b> Frasco 1000,00 ML                   |
|   | <b>UF:</b> PR                                       |



Relatório gerado no dia 30/10/2021 19:12:16 (IP: 170.233.77.251)  
 Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdM%2bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%2fOH2AaUiWg0  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOGsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%252fOH2AaUiWg0)  
 token=JXIk08783RmxSDIOGsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%252fOH2AaUiWg0

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor  | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| 85.477.586/0001-32<br>* VENCEDOR * | ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI                      | R\$ 5,33                |
| 24.384.602/0001-58                 | MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                        | R\$ 5,40                |
| 18.683.835/0001-59                 | DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI                                       | R\$ 5,80                |
| 01.733.345/0001-17                 | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | R\$ 5,90                |
| 82.291.311/0001-11                 | AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA                                      | R\$ 6,27                |
| 09.676.256/0001-98                 | MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI   | R\$ 6,43                |
| 30.888.187/0001-72                 | S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI                                    | R\$ 6,52                |
| 10.807.173/0001-70                 | MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA                       | R\$ 6,80                |
| 21.484.336/0001-47                 | MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                    | R\$ 6,90                |
| 00.802.002/0001-02                 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                          | R\$ 6,90                |
| 18.200.674/0001-03                 | REDE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI                           | R\$ 9,40                |
| 26.240.632/0001-16                 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI   | R\$ 12,00               |
| 78.742.491/0001-33                 | JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A                      | R\$ 12,00               |

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 7,20

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando da Aeronáutica  
Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Fg Aereo

**Objeto:** Registro de Preços Para Aquisição de material de higienização.

**Descrição:** Álcool etílico - Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%\_(70°gl),  
apresentação: líquido

**Data:** 28/09/2021 09:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão 682021 / UASG:120072

**Lote/Item:** /3

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

**Quantidade:** 2.293

**Unidade:** Frasco 1000,00 ML

**UF:** PR

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor   | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|--|-------------------------|
| 21.484.336/0001-47<br>* VENCEDOR * | MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                     | R\$ 5,50                |
| 41.687.100/0001-15                 | MR LICITACOES - LTDA   | R\$ 6,00                |
| 39.649.812/0001-06                 | MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA                        | R\$ 6,15                |
| 37.778.759/0001-00                 | CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA                          | R\$ 6,37                |
| 21.782.356/0001-02                 | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS                        | R\$ 6,46                |
| 28.719.518/0001-07                 | CHARLEI BONI   | R\$ 6,83                |
| 17.855.864/0001-98                 | MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA                     | R\$ 6,84                |
| 06.220.022/0001-43                 | COMERCIAL MULTVILLE LTDA   | R\$ 6,86                |
| 13.159.493/0001-59                 | TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA   | R\$ 7,20                |
| 15.631.315/0001-04                 | LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI                  | R\$ 7,20                |
| 02.351.094/0001-79                 | AROMA-CAR INDUSTRIA E COMERCIO DE AROMATIZANTES PARA VEICULOS LTDA | R\$ 7,22                |
| 72.131.402/0001-36                 | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI                        | R\$ 7,22                |
| 16.826.856/0001-50                 | ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI                              | R\$ 7,23                |
| 05.785.417/0001-20                 | J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                   | R\$ 7,23                |
| 40.738.368/0001-76                 | CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIME            | R\$ 7,23                |
| 34.034.228/0001-14                 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA   | R\$ 7,23                |
| 05.291.541/0001-30                 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA  | R\$ 7,40                |



Relatório gerado no dia 30/10/2021 19:12:16 (IP: 170.233.77.251)  
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdM%2bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%2fOH2AaUIWg0  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOGsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%252fOH2AaUIWg0)  
token=JXIk08783RmxSDIOGsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%252fOH2AaUIWg0

| CNPJ               | Razão Social do Fornecedor             | Valor da Proposta Final |
|--------------------|--|-------------------------|
| 11.801.723/0001-06 | JHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | R\$ 8,62                |
| 10.391.967/0001-03 | MAFER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA   | R\$ 13,01               |

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 6,85

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

|   |   |
|---|---|
| <b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS  | <b>Data:</b> 24/09/2021 09:00                       |
| <b>Objeto:</b> Aquisição de material de expediente, limpeza, máscara de proteção, estante de aço, camisetas, entre outros, destinados a suprir às necessidades da administração pública do município de janiópolis – paraná.. | <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico                |
| <b>Descrição:</b> Álcool etílico - Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°gl), apresentação: líquido  | <b>SRP:</b> SIM                                     |
| <b>CatMat:</b> 269941 - ÁLCOOL ETÍLICO  | <b>Identificação:</b> NºPregão:372021 / UASG:987637 |
|   | <b>Lote/Item:</b> /2                                |
|   | <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>                |
|   | <b>Adjudicação:</b> 27/09/2021 13:42                |
|   | <b>Homologação:</b> 29/09/2021 15:47                |
|   | <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br      |
|   | <b>Quantidade:</b> 850                              |
|   | <b>Unidade:</b> Frasco 1000,00 ML                   |
|   | <b>UF:</b> PR                                       |

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                               | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|--|-------------------------|
| 36.046.750/0001-41<br>* VENCEDOR * | F G DE OLIVEIRA LTDA                                     | R\$ 5,50                |
| 11.971.552/0001-63                 | I CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA   | R\$ 5,59                |
| 35.256.745/0001-09                 | VANIA SOUZA COELHO LEPERES E CIA LTDA                    | R\$ 5,60                |
| 17.855.864/0001-98                 | MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA           | R\$ 6,70                |
| 33.269.743/0001-10                 | RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO 03858540994             | R\$ 7,00                |
| 37.952.094/0001-09                 | BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA                        | R\$ 7,10                |
| 40.738.368/0001-76                 | CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMES | R\$ 7,10                |
| 18.683.835/0001-59                 | DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI                              | R\$ 7,21                |

**Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 6,20

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

|   |   |
|---|---|
| <b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE   | <b>Data:</b> 23/09/2021 09:00                       |
| <b>Objeto:</b> Registro de Preços para a Contratação de pessoa jurídica para o eventual fornecimento, de forma parcelada, de material médico hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município.. | <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico                |
| <b>Descrição:</b> Álcool etílico - Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°gl), apresentação: líquido  | <b>SRP:</b> SIM                                     |
| <b>CatMat:</b> 269941 - ÁLCOOL ETÍLICO  | <b>Identificação:</b> NºPregão:712021 / UASG:987471 |
|   | <b>Lote/Item:</b> /148                              |
|   | <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>                |
|   | <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br      |
|   | <b>Quantidade:</b> 15.750                           |
|   | <b>Unidade:</b> Frasco 1000,00 ML                   |
|   | <b>UF:</b> PR                                       |

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor  | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| 01.733.345/0001-17<br>* VENCEDOR * | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | R\$ 5,85                |
| 16.809.398/0001-41                 | HOPE COMERCIAL LTDA   | R\$ 6,00                |
| 00.339.246/0001-92                 | LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA                    | R\$ 6,20                |
| 03.505.263/0001-40                 | PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                              | R\$ 6,60                |



CNPJ Razão Social do Fornecedor  
23.866.426/0001-28 HOSPBX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Valor da Proposta Final  
R\$ 10,00

**Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 6,73

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS  
**Objeto:** Aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI a serem utilizados para proteção e segurança dos funcionários que trabalham com atendimentos ao público, como também a população que busca por tais serviços no Município de Nova Tebas - Pr.  
**Descrição:** Álcool etílico - Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%\_(70°gl), apresentação: líquido

**Data:** 22/09/2021 08:30  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** NºPregão:732021 / UASG:989913  
**Lote/Item:** /1  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 24/09/2021 15:59  
**Homologação:** 29/09/2021 14:24  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 300  
**Unidade:** Frasco 1000,00 ML  
**UF:** PR

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor  | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| 11.971.552/0001-63<br>* VENCEDOR * | I CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA            | R\$ 5,83                |
| 01.733.345/0001-17                 | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | R\$ 5,85                |
| 36.046.750/0001-41                 | F G DE OLIVEIRA LTDA  | R\$ 6,00                |
| 32.282.308/0001-63                 | J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS           | R\$ 6,52                |
| 32.743.242/0001-61                 | CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI      | R\$ 6,60                |
| 18.683.835/0001-59                 | DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI                                       | R\$ 6,60                |
| 23.121.920/0001-63                 | MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - EIRELI       | R\$ 6,86                |
| 85.477.586/0001-32                 | ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI                      | R\$ 7,00                |
| 10.566.711/0001-81                 | DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                           | R\$ 7,42                |
| 29.426.310/0001-54                 | CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI                            | R\$ 7,77                |
| 41.752.554/0001-22                 | ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                    | R\$ 7,83                |
| 04.880.586/0001-87                 | CIRURGICA REAL - COMERCIAL HOSPITALAR E FARMACEUTICA - EIRELI     | R\$ 8,15                |

**Preço (Compras Governamentais) 6: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 6,85

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DO SALTO DO LONTRA/PR  
**Objeto:** Contratação de empresa fornecimento de material hospitalar para o pronto atendimento municipal, conforme demanda da secretaria de saúde.  
**Descrição:** Álcool etílico - Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%\_(70°gl), apresentação: líquido  
**CatMat:** 269941 - ÁLCOOL ETÍLICO

**Data:** 21/09/2021 09:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:872021 / UASG:987837  
**Lote/Item:** /10  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 2.500  
**Unidade:** Frasco 1000,00 ML  
**UF:** PR

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                       | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|--|-------------------------|
| 10.869.890/0001-26<br>* VENCEDOR * | AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R\$ 5,39                |



Relatório gerado no dia 30/10/2021 19:12:16 (IP: 170.233.77.251)  
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdM%2bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%2ftOH2AaUiWg0  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOGsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%252ftOH2AaUiWg0)  
token=JXIk08783RmxSDIOGsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%252ftOH2AaUiWg0

| CNPJ               | Razão Social do Fornecedor  | Valor da Proposta Final |
|--------------------|---|-------------------------|
| 24.384.602/0001-58 | MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                        | R\$ 5,40                |
| 21.484.336/0001-47 | MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                    | R\$ 5,50                |
| 01.733.345/0001-17 | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | R\$ 5,98                |
| 09.676.256/0001-98 | MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI   | R\$ 6,29                |
| 82.291.311/0001-11 | AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA                                      | R\$ 6,38                |
| 25.463.374/0001-74 | MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA                         | R\$ 6,45                |
| 36.169.491/0001-46 | NOVA FASE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  | R\$ 6,68                |
| 30.888.187/0001-72 | S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI                                    | R\$ 6,68                |
| 17.855.864/0001-98 | MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA                    | R\$ 6,85                |
| 10.566.711/0001-81 | DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                           | R\$ 6,86                |
| 10.807.173/0001-70 | MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA                       | R\$ 7,00                |
| 29.426.310/0001-54 | CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI                            | R\$ 7,01                |
| 41.550.166/0001-69 | CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                              | R\$ 7,01                |
| 18.683.835/0001-59 | DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI                                       | R\$ 7,01                |
| 05.291.541/0001-30 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA                                       | R\$ 7,40                |
| 18.200.674/0001-03 | REDE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI                           | R\$ 8,13                |
| 26.240.632/0001-16 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI   | R\$ 13,99               |
| 06.194.440/0001-03 | ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA           | R\$ 14,00               |

**Preço (Compras Governamentais) 7: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 6,54

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército  
Comando Militar do Sul  
5ª Região Militar  
15ª Brigada de Infantaria Mecanizada  
30 Batalhão de Infanteria Mecanizado

**Objeto:** Material Hospitalar.

**Descrição:** Álcool etílico - Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%\_(70°gl), apresentação: líquido

**CatMat:** 269941 - ÁLCOOL ETÍLICO

**Data:** 16/09/2021 09:30

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:32021 / UASG:160206

**Lote/Item:** /98

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 200

**Unidade:** Frasco 1000,00 ML

**UF:** PR

| CNPJ               | Razão Social do Fornecedor                     | Valor da Proposta Final |
|--------------------|--|-------------------------|
| 21.484.336/0001-47 | MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 5,80                |
| * VENCEDOR *       |  |                         |
| 39.649.812/0001-06 | MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA    | R\$ 6,29                |
| 01.470.743/0001-98 | BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA   | R\$ 6,78                |
| 18.200.674/0001-03 | REDE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI        | R\$ 8,50                |

**Preço (Compras Governamentais) 8: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 6,78

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército  
Comando Militar do Sul  
5ª Região Militar  
15ª Brigada de Infantaria Mecanizada  
30 Batalhão de Infanteria Mecanizado

**Data:** 16/09/2021 09:30

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:32021 / UASG:160206

**Lote/Item:** /6

**Ata:** [Link Ata](#)



Relatório gerado no dia 30/10/2021 19:12:16 (IP: 170.233.77.251)  
Código Validação: JXlk08783RmxSDlOCgsdM%2bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%2fOH2AaUIWg0  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDlOCgsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%252fOH2AaUIWg0)  
token=JXlk08783RmxSDlOCgsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%252fOH2AaUIWg0

**Objeto:** Material Hospitalar.  
**Descrição:** Álcool etílico - Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%\_(70°gl),  
 apresentação: líquido  
**CatMat:** 269941 - ÁLCOOL ETÍLICO

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 500  
**Unidade:** Frasco 1000,00 ML  
**UF:** PR

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                             | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|--|-------------------------|
| 21.484.336/0001-47<br>* VENCEDOR * | MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA         | R\$ 5,98                |
| 24.413.415/0001-55                 | PLANALTO CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA               | R\$ 5,99                |
| 08.836.350/0001-02                 | AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA          | R\$ 6,63                |
| 01.470.743/0001-98                 | BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA           | R\$ 6,78                |
| 40.738.368/0001-76                 | CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIM | R\$ 7,10                |
| 05.291.541/0001-30                 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA                            | R\$ 7,40                |
| 18.200.674/0001-03                 | REDE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI                | R\$ 8,50                |

**Preço (Compras Governamentais) 9: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 6,84

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

**Órgão:** GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
 Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

**Data:** 15/09/2021 09:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Objeto:** Registro de preços para futura e eventual aquisição de pulverizador manual de álcool, pano multiuso, álcool líquido 70% e máscaras PFF 2/N95/KN 95 para distribuição e utilização dos servidores de diversas Secretarias do Município de Foz do Iguaçu, em decorrência de infecção humana pelo Corona Vírus (COVID-19), a fim de reduzir a transmissão da doença bem como proteger os servidores, de acordo com as características, especificações, condições e quantidades descritas..

**Identificação:** NºPregão:1542021 / UASG:987563

**Lote/Item:** /4

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 07/10/2021 11:06

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Descrição:** Álcool etílico - Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%\_(70°gl),  
 apresentação: líquido

**Quantidade:** 36.415

**CatMat:** 269941 - ÁLCOOL ETÍLICO

**Unidade:** Frasco 1000,00 ML

**UF:** PR

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                            | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| 30.633.996/0001-33<br>* VENCEDOR * | JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873               | R\$ 4,54                |
| 36.698.046/0001-73                 | NAIROBI PRODUTOS QUIMICOS LTDA                        | R\$ 4,55                |
| 21.484.336/0001-47                 | MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA        | R\$ 4,90                |
| 17.778.957/0001-66                 | HILEON CESAR SUCATELLI                                | R\$ 5,00                |
| 42.490.238/0001-92                 | ATACADAO DE DOCES LTDA                                | R\$ 5,19                |
| 10.674.585/0001-89                 | GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | R\$ 6,83                |
| 14.221.429/0001-13                 | LUIZ MINIOLI NETTO                                    | R\$ 6,84                |
| 10.807.173/0001-70                 | MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA           | R\$ 7,33                |
| 18.683.835/0001-59                 | DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI                           | R\$ 7,35                |
| 05.291.541/0001-30                 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA                           | R\$ 7,40                |
| 22.077.847/0001-07                 | JOSE DANTAS DINIZ FILHO                               | R\$ 7,52                |
| 00.802.002/0001-02                 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA              | R\$ 7,53                |
| 04.654.861/0001-44                 | INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA        | R\$ 9,45                |

**Preço (Compras Governamentais) 10: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 7,05

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

**Data:** 14/09/2021 10:00



Relatório gerado no dia 30/10/2021 19:12:16 (IP: 170.233.77.251)  
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM%2bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%2ftOH2AaUIWg0  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%252ftOH2AaUIWg0)  
 token=JXlk08783RmxSDIOGsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%252ftOH2AaUIWg0



**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL, em atendimento à Secretária de Saúde do município de Borrazópolis.

**Descrição:** Álcool etílico - Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%\_(70°gl), apresentação: líquido

**CatMat:** 269941 - ÁLCOOL ETÍLICO

**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:302021 / UASG:987463  
**Lote/Item:** /20  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 1.000  
**Unidade:** Frasco 1000,00 ML  
**UF:** PR

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                                       | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|--|-------------------------|
| 08.588.015/0001-24<br>* VENCEDOR * | JARDIM MEDICA LTDA   | R\$ 4,99                |
| 05.264.280/0001-69                 | MEDICATTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA          | R\$ 5,20                |
| 21.484.336/0001-47                 | MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   | R\$ 5,25                |
| 26.847.096/0001-11                 | CIRURGICA ITAMBE - EIRELI  | R\$ 5,95                |
| 23.121.920/0001-63                 | MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - EIRELI      | R\$ 6,21                |
| 32.282.308/0001-63                 | J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS          | R\$ 6,55                |
| 30.888.187/0001-72                 | S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI                                   | R\$ 6,63                |
| 08.836.350/0001-02                 | AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                    | R\$ 6,64                |
| 24.586.988/0001-80                 | CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI                                 | R\$ 7,05                |
| 32.635.445/0001-34                 | VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI        | R\$ 7,07                |
| 05.291.541/0001-30                 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA                                      | R\$ 7,40                |
| 29.907.666/0001-00                 | RANGEL HOSPITALAR - EIRELI                                       | R\$ 7,40                |
| 30.881.804/0001-08                 | MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | R\$ 8,04                |
| 22.077.847/0001-07                 | JOSE DANTAS DINIZ FILHO  | R\$ 8,07                |
| 29.426.310/0001-54                 | CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI                           | R\$ 8,08                |
| 18.683.835/0001-59                 | DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI                                      | R\$ 10,00               |
| 26.240.632/0001-16                 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI  | R\$ 15,00               |

**Preço (Compras Governamentais) 11: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 6,62

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL, em atendimento à Secretária de Saúde do município de Borrazópolis.

**Descrição:** Álcool etílico - Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%\_(70°gl), apresentação: líquido

**CatMat:** 269941 - ÁLCOOL ETÍLICO

**Data:** 14/09/2021 10:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:302021 / UASG:987463  
**Lote/Item:** /19  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 800  
**Unidade:** Frasco 1000,00 ML  
**UF:** PR

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                                    | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| 04.880.586/0001-87<br>* VENCEDOR * | CIRURGICA REAL - COMERCIAL HOSPITALAR E FARMACEUTICA - EIRELI | R\$ 4,89                |
| 08.588.015/0001-24                 | JARDIM MEDICA LTDA  | R\$ 4,91                |
| 21.484.336/0001-47                 | MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                | R\$ 5,25                |
| 26.847.096/0001-11                 | CIRURGICA ITAMBE - EIRELI                                     | R\$ 5,95                |
| 32.282.308/0001-63                 | J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS       | R\$ 6,55                |



Relatório gerado no dia 30/10/2021 19:12:16 (IP: 170.233.77.251)  
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCgsdM%2bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%2fOH2AaUIWg0  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCgsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%252fOH2AaUIWg0)  
 token=JXlk08783RmxSDIOCgsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%252fOH2AaUIWg0

| CNPJ               | Razão Social do Fornecedor                                      | Valor da Proposta Final |
|--------------------|---|-------------------------|
| 30.888.187/0001-72 | S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI                                  | R\$ 6,62                |
| 08.836.350/0001-02 | AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                   | R\$ 6,63                |
| 32.635.445/0001-34 | VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI       | R\$ 7,07                |
| 18.683.835/0001-59 | DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI                                     | R\$ 7,31                |
| 27.105.456/0001-72 | MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI                    | R\$ 7,75                |
| 29.426.310/0001-54 | CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI                          | R\$ 8,08                |
| 26.240.632/0001-16 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | R\$ 15,00               |

**Preço (Compras Governamentais) 12: Mediana das Propostas Finais**

**R\$ 7,01**

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

|   |   |
|---|---|
| <b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA/PR  | <b>Data:</b> 10/09/2021 08:30                       |
| <b>Objeto:</b> REGISTRO DE PREÇOS Objetivando o Fornecimento de Medicamentos e materiais médicos e odontológicos para atendimento da secretaria de saúde e Hospital Municipal.. | <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico                |
| <b>Descrição:</b> Álcool etílico - Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70*gl), apresentação: líquido  | <b>SRP:</b> SIM                                     |
|   | <b>Identificação:</b> N°Pregão:502021 / UASG:987951 |
|   | <b>Lote/Item:</b> /26                               |
|   | <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>                |
|   | <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br      |
|   | <b>Quantidade:</b> 14.000                           |
|   | <b>Unidade:</b> Frasco 1000,00 ML                   |
|   | <b>UF:</b> PR                                       |

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                                   | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|--|-------------------------|
| 27.789.446/0001-01<br>* VENCEDOR * | AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS - EIRELI   | R\$ 4,50                |
| 10.869.890/0001-26                 | AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA             | R\$ 5,49                |
| 34.027.398/0001-71                 | JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA              | R\$ 5,72                |
| 11.186.490/0001-89                 | HAIR LOOSE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA                       | R\$ 5,79                |
| 21.484.336/0001-47                 | MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA               | R\$ 6,00                |
| 12.014.370/0001-67                 | ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                       | R\$ 6,32                |
| 30.888.187/0001-72                 | S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI                               | R\$ 6,91                |
| 23.866.426/0001-28                 | HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          | R\$ 6,99                |
| 18.683.835/0001-59                 | DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI                                  | R\$ 7,00                |
| 41.550.166/0001-69                 | CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                         | R\$ 7,02                |
| 32.635.445/0001-34                 | VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI    | R\$ 7,07                |
| 03.887.864/0001-65                 | GATTI QUIMICA LTDA   | R\$ 7,90                |
| 32.743.242/0001-61                 | CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI | R\$ 9,75                |
| 59.403.410/0001-26                 | INTERJET COMERCIAL EIRELI                                    | R\$ 9,94                |
| 13.547.970/0001-53                 | ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI                               | R\$ 10,28               |
| 23.228.076/0001-74                 | CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI          | R\$ 10,29               |
| 29.426.310/0001-54                 | CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI                       | R\$ 16,85               |
| 23.416.036/0001-56                 | MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA                       | R\$ 22,50               |

**Preço (Compras Governamentais) 13: Mediana das Propostas Finais**

**R\$ 6,69**

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Órgão:</b> PREFEITURA MUN. DE BOA VISTA DA APARECIDA | <b>Data:</b> 01/09/2021 09:00        |
|   | <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico |



Relatório gerado no dia 30/10/2021 19:12:16 (IP: 170.233.77.251)  
 Código Validação: JXlk08783RmxSDiOCgsdM%2bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%2fOH2AaUiWg0  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%252fOH2AaUiWg0)  
 token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%252fOH2AaUiWg0

**Objeto:** Registro de preço para futura e eventual aquisição de uniformes, EPIS – Equipamentos de Proteção Individual, e materiais sanitários, para os alunos das Escolas Municipais, Estaduais, CMEI s - Centro Municipal de Educação Infantil, e servidores da Secretaria de Educação do Município de Boa Vista da Aparecida, para combate ao Novo Coronavírus/Covid-19, conforme Portaria nº 1.857/2020 do Ministério da Saúde..

**Descrição:** Álcool etílico - Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%\_(70°gl), apresentação: líquido

**CatMat:** 269941 - ÁLCOOL ETÍLICO

SRP: SIM

**Identificação:** NºPregão:382021 / UASG:456578

**Lote/Item:** /1

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 21/10/2021 16:24

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 200

**Unidade:** Frasco 1000,00 ML

UF: PR

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                        | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| 24.384.602/0001-58<br>* VENCEDOR * | MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA        | R\$ 5,49                |
| 37.180.769/0001-49                 | NATHALIA RAYANE ALVES MESQUITA 02350083110        | R\$ 5,50                |
| 05.998.655/0001-14                 | DEZAIRE IMPORT LTDA                               | R\$ 5,98                |
| 21.484.336/0001-47                 | MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA    | R\$ 6,00                |
| 02.995.568/0001-15                 | ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA                         | R\$ 6,45                |
| 36.169.491/0001-46                 | NOVA FASE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R\$ 6,69                |
| 27.343.091/0001-14                 | DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI          | R\$ 6,70                |
| 18.683.835/0001-59                 | DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI                       | R\$ 7,04                |
| 05.291.541/0001-30                 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA                       | R\$ 10,80               |
| 37.045.935/0001-02                 | ISMAEL RIBEIRO DA SILVA 12092722450               | R\$ 11,58               |
| 85.477.586/0001-32                 | ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI      | R\$ 11,58               |

#### Item 4: ÁLCOOL ETÍLICO

Preço Estimado: R\$ 6,52 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 6,52

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 6,52

| Quantidade       | Descrição | Observação |
|------------------|-----------|------------|
| 500.000 Unidades | 75022     |            |

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 6,60

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

**Órgão:** PREF.MUN. DE CLEVELANDIA

**Data:** 20/09/2021 08:30

**Objeto:** Registro de Preços para eventuais e futuras aquisições de materiais de limpeza e produtos de higienização, para fins de atendimento a todas as Secretarias Municipais.

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

SRP: SIM

**Descrição:** Álcool etílico limpeza de ambientes - Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo: etílico hidratado, características adicionais: gel, concentração: 70%

**Identificação:** NºPregão:212021 / UASG:987509

**Lote/Item:** /3

**Ata:** [Link Ata](#)

**CatMat:** 429225 - ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 1.400

**Unidade:** Frasco 500,00 ML

UF: PR

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                     | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|--|-------------------------|
| 41.687.100/0001-15<br>* VENCEDOR * | MR LICITACOES - LTDA                           | R\$ 3,45                |
| 17.778.957/0001-66                 | HILEON CESAR SUCATELLI                         | R\$ 3,49                |
| 36.046.750/0001-41                 | F G DE OLIVEIRA LTDA                           | R\$ 3,50                |
| 05.340.608/0001-89                 | SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R\$ 3,99                |



Relatório gerado no dia 30/10/2021 19:12:16 (IP: 170.233.77.251)  
 Código Validação: JXIk08783RmxSDIOcgsdM%2bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6E1%2fOH2AaUiWg0  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOcgsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6E1%252fOH2AaUiWg0)  
 token=JXIk08783RmxSDIOcgsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6E1%252fOH2AaUiWg0

| CNPJ               | Razão Social do Fornecedor   | Valor da Proposta Final |
|--------------------|--|-------------------------|
| 40.738.368/0001-76 | CASTILHOS & GAMBÁ COMEXOS COMERCIO ATACADISTA DE ALIME             | R\$ 5,48                |
| 37.952.094/0001-09 | BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA                                  | R\$ 5,49                |
| 18.683.835/0001-59 | DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI  | R\$ 5,87                |
| 30.888.187/0001-72 | S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI                                     | R\$ 5,88                |
| 17.855.864/0001-98 | MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA                     | R\$ 5,98                |
| 11.399.644/0001-10 | R C FERREIRA & CIA LTDA  | R\$ 5,99                |
| 39.649.812/0001-06 | MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA                        | R\$ 6,35                |
| 02.351.094/0001-79 | AROMA-CAR INDUSTRIA E COMERCIO DE AROMATIZANTES PARA VEICULOS LTDA | R\$ 6,39                |
| 30.126.408/0001-75 | H R CARLONE  | R\$ 6,80                |
| 23.866.426/0001-28 | HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                | R\$ 6,99                |
| 11.186.490/0001-89 | HAIR LOOSE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA                             | R\$ 7,00                |
| 05.268.903/0001-71 | BELA E CHIC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS ESPECIAIS LTDA      | R\$ 9,50                |
| 22.077.847/0001-07 | JOSE DANTAS DINIZ FILHO  | R\$ 9,64                |
| 29.829.415/0001-54 | LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI   | R\$ 9,65                |
| 37.045.935/0001-02 | ISMAEL RIBEIRO DA SILVA 12092722450                                | R\$ 9,65                |
| 04.249.243/0001-19 | RENE LUIZ OGLIARI  | R\$ 9,65                |
| 05.286.113/0001-19 | ZULMIR PERIN   | R\$ 9,65                |
| 09.449.195/0001-26 | RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA                 | R\$ 9,65                |
| 02.995.568/0001-15 | ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA  | R\$ 9,65                |
| 34.834.488/0001-74 | RICHARD LUCINO DE QUADROS LICITACAO E COBRANCA                     | R\$ 12,00               |

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**

**R\$ 6,52**

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

|   |   |
|---|---|
| <b>Órgão:</b> GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA  | <b>Data:</b> 16/09/2021 09:00                       |
| <b>Objeto:</b> Aquisição de álcool em gel 70% (500ml).  | <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico                |
| <b>Descrição:</b> Álcool etílico - Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°gl),<br>apresentação: gel | <b>SRP:</b> SIM                                     |
| <b>CatMat:</b> 269943 - ÁLCOOL ETÍLICO  | <b>Identificação:</b> NºPregão:592021 / UASG:987769 |
|   | <b>Lote/Item:</b> /1                                |
|   | <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>                |
|   | <b>Adjudicação:</b> 23/09/2021 13:11                |
|   | <b>Homologação:</b> 18/10/2021 10:04                |
|   | <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br      |
|   | <b>Quantidade:</b> 12.984                           |
|   | <b>Unidade:</b> Frasco 500,00 ML                    |
|   | <b>UF:</b> PR                                       |

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                               | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|--|-------------------------|
| 41.734.384/0001-53<br>* VENCEDOR * | PEREIRA & MACENA LTDA                                    | R\$ 3,50                |
| 17.778.957/0001-66                 | HILEON CESAR SUCATELLI                                   | R\$ 3,90                |
| 32.282.308/0001-63                 | J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS  | R\$ 4,23                |
| 41.607.510/0001-09                 | CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA       | R\$ 4,30                |
| 34.092.909/0001-39                 | MEIRELIS SEGURANCA LTDA                                  | R\$ 4,48                |
| 39.761.214/0001-16                 | CA INDUSTRIA QUIMICA E DOMISSANITARIOS EIRELI            | R\$ 4,94                |
| 01.648.513/0001-76                 | PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA                               | R\$ 4,95                |
| 18.184.205/0001-30                 | VERDESAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | R\$ 5,00                |
| 00.656.468/0001-39                 | SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA           | R\$ 5,00                |



| CNPJ               | Razão Social do Fornecedor   | Valor da Proposta Final |
|--------------------|--|-------------------------|
| 80.047.087/0001-91 | CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI                                    | R\$ 5,20                |
| 21.782.356/0001-02 | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS                            | R\$ 5,33                |
| 40.738.368/0001-76 | CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIME                | R\$ 5,49                |
| 33.154.286/0001-19 | SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI                                    | R\$ 5,91                |
| 18.683.835/0001-59 | DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI  | R\$ 5,92                |
| 37.628.401/0001-09 | INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA   | R\$ 5,95                |
| 04.654.861/0001-44 | INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA                         | R\$ 5,98                |
| 05.785.417/0001-20 | J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                       | R\$ 6,01                |
| 39.691.109/0001-58 | IS4 IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA               | R\$ 6,02                |
| 06.220.022/0001-43 | COMERCIAL MULTVILLE LTDA   | R\$ 6,43                |
| 72.131.402/0001-36 | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI                            | R\$ 6,62                |
| 23.866.426/0001-28 | HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                    | R\$ 6,74                |
| 21.604.118/0001-07 | GM DISTRIBUIDORA LTDA  | R\$ 6,75                |
| 27.256.185/0001-56 | MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI                              | R\$ 6,93                |
| 39.239.472/0001-37 | ZM MEDICAL ATACADO DA SAUDE LTDA                                       | R\$ 7,00                |
| 13.395.341/0001-55 | ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS                              | R\$ 7,09                |
| 27.343.091/0001-14 | DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI                               | R\$ 7,10                |
| 05.268.903/0001-71 | BELA E CHIC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS ESPECIAIS LTDA          | R\$ 8,13                |
| 01.125.487/0001-00 | ISPL - INDUSTRIA SULAMERICANA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA              | R\$ 8,14                |
| 27.331.579/0001-21 | TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA               | R\$ 8,90                |
| 11.102.277/0001-41 | LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI  | R\$ 9,60                |
| 30.881.804/0001-08 | MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA       | R\$ 9,80                |
| 22.077.847/0001-07 | JOSE DANTAS DINIZ FILHO  | R\$ 9,80                |
| 29.829.415/0001-54 | LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI   | R\$ 9,90                |
| 37.045.935/0001-02 | ISMAEL RIBEIRO DA SILVA 12092722450                                    | R\$ 9,90                |
| 08.608.621/0001-64 | FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI           | R\$ 9,90                |
| 40.225.662/0001-84 | MICHAEL BRUM MORDINI 03641130905                                       | R\$ 9,90                |
| 34.396.791/0001-32 | ISANETE APARECIDA PACHECO COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PAPELARIA | R\$ 9,90                |
| 59.403.410/0001-26 | INTERJET COMERCIAL EIRELI  | R\$ 9,90                |

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 6,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

|  |   |
|--|---|
| <b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA<br>Comando do Exército<br>Comando Militar do Sul<br>5ª Região Militar<br>5ª Brigada de Infantaria Blindada<br>5º Regimento de Carros de Combate | <b>Data:</b> 09/09/2021 08:30                       |
| <b>Objeto:</b> Aquisição de materiais de expediente e materiais de faxina para o 5º Regimento de Carros de Combate e 11ª Bateria de Artilharia Antiaerea Autopropulsada..          | <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico                |
| <b>Descrição:</b> Álcool etílico - Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°g), apresentação: líquido  | <b>SRP:</b> SIM                                     |
| <b>CatMat:</b> 269941 - ÁLCOOL ETÍLICO   | <b>Identificação:</b> NºPregão:172021 / UASG:160234 |
|  | <b>Lote/Item:</b> /95                               |
|  | <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>                |
|  | <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br      |
|  | <b>Quantidade:</b> 300                              |
|  | <b>Unidade:</b> Frasco 500,00 ML                    |
|  | <b>UF:</b> PR                                       |

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor   | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|--|-------------------------|
| 02.351.094/0001-79<br>* VENCEDOR * | AROMA-CAR INDUSTRIA E COMERCIO DE AROMATIZANTES PARA VEICULOS LTDA | R\$ 5,80                |
| 39.649.812/0001-06                 | MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA                        | R\$ 5,85                |



Relatório gerado no dia 30/10/2021 19:12:16 (IP: 170.233.77.251)  
 Código Validação: JXlk08783RmxSDiOCgsdM%2bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Ei%2ftOH2AaUiWg0  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Ei%252ftOH2AaUiWg0)  
 token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Ei%252ftOH2AaUiWg0

| CNPJ               | Razão Social do Fornecedor              | Valor da Proposta Final |
|--------------------|---|-------------------------|
| 38.160.210/0001-10 | ANDRESSA DA MOTA SANTOS 02388256208     | R\$ 6,00                |
| 18.200.674/0001-03 | REDE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI | R\$ 6,30                |
| 12.811.487/0001-71 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA   | R\$ 7,13                |

#### Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

R\$ 6,75

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

|   |   |
|---|---|
| <b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR  | <b>Data:</b> 30/08/2021 08:40                       |
| <b>Objeto:</b> Aquisição de Materiais e Equipamentos Médico Hospitalares para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Nova Santa Rosa. | <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico                |
| <b>Descrição:</b> Álcool etílico - Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°gl), apresentação: gel  | <b>SRP:</b> SIM                                     |
| <b>CatMat:</b> 269943 - ÁLCOOL ETÍLICO  | <b>Identificação:</b> NºPregão:492021 / UASG:987979 |
|   | <b>Lote/Item:</b> /12                               |
|   | <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>                |
|   | <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br      |
|   | <b>Quantidade:</b> 500                              |
|   | <b>Unidade:</b> Frasco 500,00 ML                    |
|   | <b>UF:</b> PR                                       |

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                                       | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|--|-------------------------|
| 30.881.804/0001-08<br>* VENCEDOR * | MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | R\$ 5,33                |
| 18.683.835/0001-59                 | DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI                                      | R\$ 5,55                |
| 24.384.602/0001-58                 | MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                       | R\$ 5,60                |
| 03.411.908/0001-86                 | GREEN FARMACEUTICA EIRELI  | R\$ 5,92                |
| 32.635.445/0001-34                 | VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI        | R\$ 6,00                |
| 11.145.401/0001-56                 | L A DALLA PORTA JUNIOR   | R\$ 6,00                |
| 36.169.491/0001-46                 | NOVA FASE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.                | R\$ 7,50                |
| 21.870.007/0001-34                 | MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA                             | R\$ 7,83                |
| 84.972.926/0001-39                 | J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA                              | R\$ 7,84                |
| 00.802.002/0001-02                 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                         | R\$ 9,89                |
| 22.077.847/0001-07                 | JOSE DANTAS DINIZ FILHO  | R\$ 9,93                |
| 23.416.036/0001-56                 | MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA                           | R\$ 12,70               |

#### Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais

R\$ 5,84

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

|   |   |
|---|---|
| <b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS  | <b>Data:</b> 20/08/2021 08:30                       |
| <b>Objeto:</b> Registro de preços visando a futura aquisição de materiais de higiene e limpeza destinado a todas secretarias, departamentos, escolas, hospital e demais órgãos pertencentes ao município de Nova Tebas – Pr pelo período de 12 (doze) meses.. | <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico                |
| <b>Descrição:</b> Álcool etílico limpeza de ambientes - Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo: etílico hidratado, características adicionais: gel, concentração: 70%  | <b>SRP:</b> NÃO                                     |
|   | <b>Identificação:</b> NºPregão:562021 / UASG:989913 |
|   | <b>Lote/Item:</b> /7                                |
|   | <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>                |
|   | <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br      |
|   | <b>Quantidade:</b> 4.310                            |
|   | <b>Unidade:</b> Frasco 500,00 ML                    |
|   | <b>UF:</b> PR                                       |

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 36.046.750/0001-41<br>* VENCEDOR * | F G DE OLIVEIRA LTDA       | R\$ 3,90                |



Relatório gerado no dia 30/10/2021 19:12:16 (IP: 170.233.77.251)  
 Código Validação: JXik08783RmxSDiOCgsdM%2bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6E!%2fOH2AaUiWg0  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXik08783RmxSDiOCgsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6E!%252fOH2AaUiWg0)  
 token=JXik08783RmxSDiOCgsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6E!%252fOH2AaUiWg0

| CNPJ               | Razão Social do Fornecedor   | Valor da Proposta Final |
|--------------------|--|-------------------------|
| 11.971.552/0001-63 | I CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA             | R\$ 4,30                |
| 09.505.300/0001-05 | PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI                               | R\$ 4,52                |
| 41.752.554/0001-22 | ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                     | R\$ 4,56                |
| 41.607.510/0001-09 | CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                 | R\$ 4,60                |
| 03.887.864/0001-65 | GATTI QUIMICA LTDA   | R\$ 4,90                |
| 29.530.767/0001-04 | BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI                                 | R\$ 5,68                |
| 40.738.368/0001-76 | CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMÉ            | R\$ 5,68                |
| 00.778.869/0001-61 | ANALICE MARTINS DA ROSA BERGER                                     | R\$ 5,78                |
| 15.631.315/0001-04 | LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI                  | R\$ 5,90                |
| 18.274.923/0001-05 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA                           | R\$ 6,40                |
| 27.330.244/0001-99 | MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI                  | R\$ 6,40                |
| 02.351.094/0001-79 | AROMA-CAR INDUSTRIA E COMERCIO DE AROMATIZANTES PARA VEICULOS LTDA | R\$ 6,85                |
| 23.866.426/0001-28 | HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                | R\$ 6,85                |
| 12.811.487/0001-71 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA                              | R\$ 9,97                |
| 41.274.304/0001-24 | RENATA BAESSA DE OLIVEIRA 07374516967                              | R\$ 9,97                |
| 37.045.935/0001-02 | ISMAEL RIBEIRO DA SILVA 12092722450                                | R\$ 10,60               |
| 30.126.408/0001-75 | H R CARLONE  | R\$ 10,75               |

## Item 5: AMACIANTE DE ROUPA

Preço Estimado: R\$ 4,29 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 4,29

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 4,29

| Quantidade       | Descrição | Observação |
|------------------|-----------|------------|
| 350.000 Unidades | 46688     |            |

## Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3,68

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS

Data: 22/10/2021 09:00

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e higiene, embalagens e descartáveis, destinados a atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação, Escolas Municipais e CMEI.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Amaciante de roupa - AMACIANTE DE ROUPAS 2 L- Amaciantes de roupas acondicionado em embalagens plástica de 2 litros com tampa rosqueavel e alça-princípio ativo cloreto de dalquil, dimetil, amônio, coadjuvantes, emulsão, de silicone, diluentes, conservante, fragancia pigmento e agua, levemente cremoso e que possa ser usado em qualquer tipo de tecidos.

Identificação: NºPregão:612021 / UASG:987905

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 22/10/2021 15:09

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 180

Unidade: Frasco 2,00 L

UF: PR

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                                  | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| 40.138.949/0001-77<br>* VENCEDOR * | COMERCIAL BEIRA RIO LTDA                                    | R\$ 3,09                |
| 24.616.893/0001-62                 | G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI              | R\$ 3,31                |
| 41.157.706/0001-49                 | SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916              | R\$ 3,58                |
| 11.971.552/0001-63                 | I CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA      | R\$ 3,60                |
| 02.835.909/0001-95                 | P.P. QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI                              | R\$ 3,75                |
| 16.579.174/0001-90                 | TAYNARA - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA | R\$ 3,79                |
| 18.683.835/0001-59                 | DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI                                 | R\$ 5,00                |



Relatório gerado no dia 30/10/2021 19:12:16 (IP: 170.233.77.251)  
 Código Validação: JXIk08783RmxSDiOCgsdM%2bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6E!%2fOH2AaUIWg0  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDiOCgsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6E!%252fOH2AaUIWg0)  
 token=JXIk08783RmxSDiOCgsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6E!%252fOH2AaUIWg0

|                    |  |                         |
|--------------------|--|-------------------------|
| CNPJ               | Razão Social do Fornecedor                                       | Valor da Proposta Final |
| 34.034.228/0001-14 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA | R\$ 5,10                |

## Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4,31

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

|  |   |
|--|---|
| <b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO AGUAÇU/PR  | <b>Data:</b> 28/09/2021 08:30                       |
| <b>Objeto:</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza e utensílios de cozinha, para utilização nas secretarias e departamentos públicos municipais..  | <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico                |
|  | <b>SRP:</b> NÃO                                     |
| <b>Descrição:</b> Amaciante de roupa - Amaciante para roupas: Composição: tensoativo catiônico, ceramidas, conservantes, umectante, corante, opacificante, fragrância e água. Componente ativo: cloreto de daqui dimetil amônio. - Embalagem: Frasco com 2 litros. | <b>Identificação:</b> NºPregão:722021 / UASG:987995 |
|  | <b>Lote/Item:</b> /4                                |
|  | <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>                |
|  | <b>Adjudicação:</b> 15/10/2021 10:56                |
|  | <b>Homologação:</b> 15/10/2021 11:14                |
|  | <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br      |
|  | <b>Quantidade:</b> 300                              |
|  | <b>Unidade:</b> Frasco 2,00 L                       |
|  | <b>UF:</b> PR                                       |

| CNPJ               | Razão Social do Fornecedor                                       | Valor da Proposta Final |
|--------------------|--|-------------------------|
| 26.932.092/0001-31 | ELVES FERNANDO LOPATIUK 05035160904                              | R\$ 3,69                |
| * VENCEDOR *       |  |                         |
| 37.952.094/0001-09 | BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA                                | R\$ 3,70                |
| 04.372.104/0001-88 | ADENIR DEDEA LIRA  | R\$ 3,80                |
| 02.995.568/0001-15 | ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA  | R\$ 4,03                |
| 39.649.812/0001-06 | MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA                      | R\$ 4,11                |
| 36.046.750/0001-41 | F G DE OLIVEIRA LTDA   | R\$ 4,12                |
| 05.291.541/0001-30 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA                                      | R\$ 4,50                |
| 80.848.922/0001-92 | MARISA SOMAVILA DE CONTO   | R\$ 5,10                |
| 12.144.365/0001-79 | A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI                                     | R\$ 5,10                |
| 34.034.228/0001-14 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA | R\$ 5,10                |
| 06.033.503/0001-40 | ELCIO MAFIOLETTI   | R\$ 5,10                |
| 18.683.835/0001-59 | DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI                                      | R\$ 10,00               |

## Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4,27

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

|   |   |
|---|---|
| <b>Órgão:</b> PREF.MUN. DE CLEVELANDIA  | <b>Data:</b> 20/09/2021 08:30                       |
| <b>Objeto:</b> Registro de Preços para eventuais e futuras aquisições de materiais de limpeza e produtos de higienização, para fins de atendimento a todas as Secretarias Municipais. | <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico                |
|   | <b>SRP:</b> SIM                                     |
| <b>Descrição:</b> Amaciante de roupa - Amaciante neutralizante, conservantes coadjuvante, espessante, essência e água, embalagem contendo 02 litros.                                  | <b>Identificação:</b> NºPregão:212021 / UASG:987509 |
| <b>CatMat:</b> 14583 - AMACIANTE DE ROUPA   | <b>Lote/Item:</b> /10                               |
|   | <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>                |
|   | <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br      |
|   | <b>Quantidade:</b> 600                              |
|   | <b>Unidade:</b> Frasco 2,00 L                       |
|   | <b>UF:</b> PR                                       |

| CNPJ               | Razão Social do Fornecedor                     | Valor da Proposta Final |
|--------------------|--|-------------------------|
| 05.340.608/0001-89 | SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R\$ 2,91                |
| * VENCEDOR *       |  |                         |



Relatório gerado no dia 30/10/2021 19:12:16 (IP: 170.233.77.251)  
 Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdM%2bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%2fOH2AaUiWg0  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOGsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%252fOH2AaUiWg0)  
 token=JXIk08783RmxSDIOGsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%252fOH2AaUiWg0



| CNPJ               | Razão Social do Fornecedor                                       | Valor da Proposta Final |
|--------------------|--|-------------------------|
| 41.687.100/0001-15 | MR LICITACOES - LTDA   | R\$ 2,92                |
| 11.399.644/0001-10 | R C FERREIRA & CIA LTDA  | R\$ 3,29                |
| 04.249.243/0001-19 | RENE LUIZ OGLIARI  | R\$ 3,50                |
| 39.649.812/0001-06 | MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA                      | R\$ 4,12                |
| 36.046.750/0001-41 | F G DE OLIVEIRA LTDA   | R\$ 4,13                |
| 37.952.094/0001-09 | BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA                                | R\$ 4,27                |
| 29.829.415/0001-54 | LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI                                       | R\$ 4,50                |
| 05.291.541/0001-30 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA                                      | R\$ 4,60                |
| 18.683.835/0001-59 | DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI                                      | R\$ 5,33                |
| 17.855.864/0001-98 | MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA                   | R\$ 5,34                |
| 05.286.113/0001-19 | ZULMIR PERIN   | R\$ 5,64                |
| 34.034.228/0001-14 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA | R\$ 5,64                |

**Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais**

**R\$ 4,56**

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

|  |  |
|--|--|
| <b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS   | <b>Data:</b> 20/08/2021 08:30  |
| <b>Objeto:</b> Registro de preços visando a futura aquisição de materiais de higiene e limpeza destinado a todas secretarias, departamentos, escolas, hospital e demais órgãos pertencentes ao município de Nova Tebas – Pr pelo período de 12 (doze) meses.                     | <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico   |
| <b>Descrição:</b> Amaciante de roupa - Amaciante de roupa, aspecto físico: líquido viscoso, composição: tensoativo não iônico, coadjuvante, alcalinizante,, aplicação: amaciante artigos têxteis, características adicionais: líquido concentrado, solúvel em água, base neutra, | <b>SRP:</b> NÃO  |
|  | <b>Identificação:</b> NºPregão:562021 / UASG:989913  |
|  | <b>Lote/Item:</b> /9   |
|  | <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>   |
|  | <b>Fonte:</b> <a href="http://www.comprasgovernamentais.gov.br">www.comprasgovernamentais.gov.br</a> |
|  | <b>Quantidade:</b> 1.020   |
|  | <b>Unidade:</b> Frasco 2,00 L  |
|  | <b>UF:</b> PR  |

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                             | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|--|-------------------------|
| 11.971.552/0001-63<br>* VENCEDOR * | I CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | R\$ 3,40                |
| 33.269.743/0001-10                 | RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO 03858540994           | R\$ 3,82                |
| 41.274.304/0001-24                 | RENATA BAESSA DE OLIVEIRA 07374516967                  | R\$ 3,91                |
| 36.046.750/0001-41                 | F G DE OLIVEIRA LTDA                                   | R\$ 4,00                |
| 29.530.767/0001-04                 | BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI                     | R\$ 4,17                |
| 40.738.368/0001-76                 | CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIM | R\$ 4,31                |
| 80.836.323/0001-59                 | TJ SUPERMERCADO LTDA                                   | R\$ 4,31                |
| 05.291.541/0001-30                 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA                            | R\$ 4,56                |
| 17.855.864/0001-98                 | MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA         | R\$ 4,71                |
| 00.778.869/0001-61                 | ANALICE MARTINS DA ROSA BERGER                         | R\$ 4,90                |
| 21.347.990/0001-09                 | ROSEMEIRE GORKS RUTULO 53485807915                     | R\$ 5,86                |
| 25.325.301/0001-16                 | PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI                     | R\$ 6,60                |
| 12.811.487/0001-71                 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA                  | R\$ 6,60                |
| 24.619.286/0001-56                 | C.S. CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R\$ 7,00                |
| 30.126.408/0001-75                 | H R CARLONE  | R\$ 7,54                |



## Item 6: BORRIFADOR.

Preço Estimado: R\$ 6,20 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 6,20

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 6,20

| Quantidade      | Descrição | Observação |
|-----------------|-----------|------------|
| 50.000 Unidades | 74987     |            |

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 6,00

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

|   |   |
|---|---|
| <b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO AGUAÇU/PR   | <b>Data:</b> 28/09/2021 08:30                       |
| <b>Objeto:</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza e utensílios de cozinha, para utilização nas secretarias e departamentos públicos municipais.. | <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico                |
|   | <b>SRP:</b> NÃO                                     |
| <b>Descrição:</b> Borrifador - 14 Borrifador/pulverizador de 500 ml, com gatilho confeccionado em plástico resistente, transparente.                      | <b>Identificação:</b> NºPregão:722021 / UASG:987995 |
|   | <b>Lote/Item:</b> /14                               |
|   | <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>                |
|   | <b>Adjudicação:</b> 15/10/2021 10:57                |
|   | <b>Homologação:</b> 15/10/2021 11:15                |
|   | <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br      |
|   | <b>Quantidade:</b> 200                              |
|   | <b>Unidade:</b> Unidade                             |
|   | <b>UF:</b> PR                                       |

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor  | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| 04.131.427/0001-80<br>* VENCEDOR * | BIESEK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA   | R\$ 4,07                |
| 05.340.608/0001-89                 | SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA   | R\$ 4,09                |
| 37.952.094/0001-09                 | BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA   | R\$ 4,50                |
| 11.186.469/0001-83                 | COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA  | R\$ 4,90                |
| 12.811.487/0001-71                 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA   | R\$ 5,48                |
| 28.719.518/0001-07                 | CHARLEI BONI  | R\$ 5,49                |
| 33.618.396/0001-94                 | FABRICIO RACHADEL COSTA   | R\$ 5,74                |
| 36.046.750/0001-41                 | F G DE OLIVEIRA LTDA  | R\$ 5,74                |
| 02.351.094/0001-79                 | AROMA-CAR INDUSTRIA E COMERCIO DE AROMATIZANTES PARA VEICULOS LTDA  | R\$ 6,00                |
| 30.126.408/0001-75                 | H R CARLONE   | R\$ 6,48                |
| 14.793.395/0001-31                 | AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA  | R\$ 6,50                |
| 80.848.922/0001-92                 | MARISA SOMAVILA DE CONTO  | R\$ 7,50                |
| 12.027.340/0001-95                 | MR DE OLIVEIRA CHAVES   | R\$ 8,19                |
| 12.144.365/0001-79                 | A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI  | R\$ 8,25                |
| 04.372.104/0001-88                 | ADENIR DEDEA LIRA   | R\$ 8,25                |
| 27.381.767/0002-45                 | HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, MONTAGEM, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO, PODE DE ARVORE E OUTROS EIRELI | R\$ 8,26                |
| 18.683.835/0001-59                 | DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI   | R\$ 20,00               |

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 6,40

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

|   |   |
|---|---|
| <b>Órgão:</b> PREF.MUN. DE CLEVELANDIA  | <b>Data:</b> 20/09/2021 08:30                       |
| <b>Objeto:</b> Registro de Preços para eventuais e futuras aquisições de materiais de limpeza e produtos de higienização, para fins de atendimento a todas as Secretarias Municipais. | <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico                |
|   | <b>SRP:</b> SIM                                     |
| <b>Descrição:</b> Borrifador - Borrifador, uso: multiuso, com bico regulador de dispersão e gatilho universal, material: polietileno translúcido, capacidade: 500ml.                  | <b>Identificação:</b> NºPregão:212021 / UASG:987509 |
|   | <b>Lote/Item:</b> /17                               |
| <b>CatMat:</b> 4596 - BORRIFADOR  | <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>                |



Relatório gerado no dia 30/10/2021 19:12:16 (IP: 170.233.77.251)  
 Código Validação: JXik08783RmxSDiOCgsdM%2bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%2ftOH2AaUiWg0  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXik08783RmxSDiOCgsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%252ftOH2AaUiWg0)  
 token=JXik08783RmxSDiOCgsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6Et%252ftOH2AaUiWg0

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 350

Unidade: Unidade

UF: PR

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                     | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|--|-------------------------|
| 05.340.608/0001-89<br>* VENCEDOR * | SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  | R\$ 5,06                |
| 37.952.094/0001-09                 | BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA              | R\$ 5,07                |
| 38.398.257/0001-16                 | PGSA COMERCIAL LTDA                            | R\$ 5,59                |
| 36.046.750/0001-41                 | F G DE OLIVEIRA LTDA                           | R\$ 5,60                |
| 29.704.594/0001-01                 | FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI               | R\$ 6,39                |
| 29.829.415/0001-54                 | LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI                     | R\$ 6,40                |
| 11.399.644/0001-10                 | R C FERREIRA & CIA LTDA                        | R\$ 6,55                |
| 04.664.811/0001-48                 | MARCELO SIMONI                                 | R\$ 6,57                |
| 18.683.835/0001-59                 | DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI                    | R\$ 10,99               |
| 17.855.864/0001-98                 | MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA | R\$ 11,00               |
| 34.834.488/0001-74                 | RICHARD LUCINO DE QUADROS LICITACAO E COBRANCA | R\$ 12,00               |

### Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 7,33

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

Data: 25/08/2021 09:00

Objeto: Aquisição de EPIS e materiais de higiene para atender à demanda da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e do Departamento Municipal de Ação Social.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Borrifador - BORRIFICADOR DE 500 ML

Identificação: NºPregão:192021 / UASG:980874

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

UF: PR

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                                  | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| 08.836.350/0001-02<br>* VENCEDOR * | AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA               | R\$ 4,97                |
| 30.633.996/0001-33                 | JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873                     | R\$ 5,00                |
| 24.413.415/0001-55                 | PLANALTO CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA                    | R\$ 6,88                |
| 23.121.920/0001-63                 | MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - EIRELI | R\$ 7,77                |
| 30.547.487/0001-98                 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BOEING - EIRELI               | R\$ 8,50                |
| 21.268.634/0001-08                 | MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI                             | R\$ 8,51                |

### Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4,33

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA  
EMBRAPA FLORESTAS/COLOMBO/PR

Data: 01/08/2021 00:00

Objeto: Compra de material de embalagem e acondicionamento (ATENÇÃO!!! Descrição correta em OBSERVAÇÕES GERAIS)

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Descrição: BORRIFADOR - PULVERIZADOR/BORRIFADOR PLÁSTICO TAMANHO: 23CM DE ALTURA (C/ GATILHO) CAPACIDADE: 500ML

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 13/2021 / UASG: 135028

Lote/Item: 2/1



Relatório gerado no dia 30/10/2021 19:12:16 (IP: 170.233.77.251)

Código Validação: JXIk08783RmxSDIOcgsdM%2bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6E1%2fOH2AaUiWg0

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=JXIk08783RmxSDIOcgsdM%252bn4mdhVWN5owhWIPK7fb5cBVomKZ6E1%252fOH2AaUiWg0

CatMat: 4596 - BORRIFADOR

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: PR

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                    | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| 32.111.081/0001-93<br>* VENCEDOR * | ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | R\$ 4,33                |

## Item 7: CERA LÍQUIDA INCOLOR.

Preço Estimado: R\$ 5,16 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 5,16

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 5,16

| Quantidade       | Descrição | Observação |
|------------------|-----------|------------|
| 150.000 Unidades | 46693     |            |

## Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 5,75

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

|   |   |
|---|---|
| <b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS  | <b>Data:</b> 22/10/2021 09:00                       |
| <b>Objeto:</b> Aquisição de materiais de limpeza e higiene, embalagens e descartáveis, destinados a atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação, Escolas Municipais e CMEI. | <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico                |
| <b>Descrição:</b> Cera polimento piso - Cera polimento piso, composição básica: carnaúba, conservante, emulsificante, alcalinizant, cor: incolor, aspecto físico: líquido                     | <b>SRP:</b> NÃO                                     |
|   | <b>Identificação:</b> NºPregão:612021 / UASG:987905 |
|   | <b>Lote/Item:</b> /7                                |
|   | <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>                |
|   | <b>Adjudicação:</b> 22/10/2021 15:10                |
|   | <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br      |
|   | <b>Quantidade:</b> 60                               |
|   | <b>Unidade:</b> Frasco 750,00 ML                    |
|   | <b>UF:</b> PR                                       |

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                                       | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|--|-------------------------|
| 16.579.174/0001-90<br>* VENCEDOR * | TAYNARA - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA      | R\$ 5,17                |
| 40.138.949/0001-77                 | COMERCIAL BEIRA RIO LTDA   | R\$ 5,19                |
| 34.034.228/0001-14                 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA | R\$ 5,50                |
| 24.616.893/0001-62                 | G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI                   | R\$ 5,75                |
| 30.547.487/0001-98                 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BOEING - EIRELI                    | R\$ 6,30                |
| 02.835.909/0001-95                 | P.P. QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI                                   | R\$ 7,65                |
| 18.683.835/0001-59                 | DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI                                      | R\$ 7,68                |

## Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4,07

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

|  |   |
|--|---|
| <b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA<br>Comando da Aeronáutica<br>Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Ffg Aereo  | <b>Data:</b> 28/09/2021 09:00                       |
| <b>Objeto:</b> Registro de Preços Para Aquisição de material de higienização..   | <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico                |
| <b>Descrição:</b> Cera polimento piso - Cera polimento piso, composição básica: polímeros acrílicos e ceras especiais, características adicionais: com fragrância, cor: incolor, aspecto físico: líquido | <b>SRP:</b> SIM                                     |
|  | <b>Identificação:</b> NºPregão:682021 / UASG:120072 |
|  | <b>Lote/Item:</b> /5                                |
|  | <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>                |



Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.320

Unidade: Frasco 750,00 ML

UF: PR

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                                       | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|--|-------------------------|
| 40.738.368/0001-76<br>* VENCEDOR * | CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIM           | RS 3,45                 |
| 72.131.402/0001-36                 | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI                      | RS 3,64                 |
| 05.785.417/0001-20                 | J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                 | RS 3,65                 |
| 39.649.812/0001-06                 | MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA                      | RS 4,49                 |
| 34.034.228/0001-14                 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA | RS 6,00                 |
| 10.391.967/0001-03                 | MAFER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA                             | RS 17,82                |

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais**

**R\$ 8,50**

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

|  |   |
|--|---|
| <b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR   | <b>Data:</b> 28/09/2021 08:40                       |
| <b>Objeto:</b> Aquisição de Material de Limpeza, Material de Copa e Cozinha e Material de Proteção Individual para atender as demandas das secretarias desta municipalidade..                            | <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico                |
| <b>Descrição:</b> Cera polimento piso - Cera polimento piso, composição básica: polímeros acrílicos e ceras especiais, características adicionais: com fragrância, cor: incolor, aspecto físico: líquido | <b>SRP:</b> SIM                                     |
| <b>CatMat:</b> 240445 - CERA POLIMENTO PISO  | <b>Identificação:</b> NºPregão:562021 / UASG:987979 |
|  | <b>Lote/Item:</b> /13                               |
|  | <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>                |
|  | <b>Adjudicação:</b> 06/10/2021 11:04                |
|  | <b>Homologação:</b> 06/10/2021 13:37                |
|  | <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br      |
|  | <b>Quantidade:</b> 30                               |
|  | <b>Unidade:</b> Frasco 750,00 ML                    |
|  | <b>UF:</b> PR                                       |

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                                       | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|--|-------------------------|
| 34.034.228/0001-14<br>* VENCEDOR * | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA | RS 4,63                 |
| 36.046.750/0001-41                 | F G DE OLIVEIRA LTDA   | RS 8,50                 |
| 03.284.595/0001-42                 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA                         | RS 21,75                |

**Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais**

**R\$ 4,56**

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

|  |   |
|--|---|
| <b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR   | <b>Data:</b> 28/09/2021 08:40                       |
| <b>Objeto:</b> Aquisição de Material de Limpeza, Material de Copa e Cozinha e Material de Proteção Individual para atender as demandas das secretarias desta municipalidade..                            | <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico                |
| <b>Descrição:</b> Cera polimento piso - Cera polimento piso, composição básica: polímeros acrílicos e ceras especiais, características adicionais: com fragrância, cor: incolor, aspecto físico: líquido | <b>SRP:</b> SIM                                     |
| <b>CatMat:</b> 240445 - CERA POLIMENTO PISO  | <b>Identificação:</b> NºPregão:562021 / UASG:987979 |
|  | <b>Lote/Item:</b> /14                               |
|  | <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>                |
|  | <b>Adjudicação:</b> 06/10/2021 11:04                |
|  | <b>Homologação:</b> 06/10/2021 13:37                |
|  | <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br      |
|  | <b>Quantidade:</b> 200                              |
|  | <b>Unidade:</b> Frasco 750,00 ML                    |
|  | <b>UF:</b> PR                                       |



| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                                       | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|--|-------------------------|
| 24.765.205/0001-26<br>* VENCEDOR * | GUILHERME CARVALHO COMERCIO                                      | R\$ 4,46                |
| 34.034.228/0001-14                 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA | R\$ 4,48                |
| 36.046.750/0001-41                 | F G DE OLIVEIRA LTDA   | R\$ 4,50                |
| 12.811.487/0001-71                 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA                            | R\$ 4,63                |
| 16.827.414/0001-29                 | CARDOSO & GELLER LTDA  | R\$ 8,70                |
| 03.284.595/0001-42                 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA                         | R\$ 21,75               |

## Item 8: COPO DESCARTAVEL

Preço Estimado: R\$ 93,04 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 93,04 Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 93,04

| Quantidade   | Descrição | Observação |
|--------------|-----------|------------|
| 5.000 Caixas | 46694     |            |

## Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 93,04

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

Data: 05/08/2021 08:15

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Registro de preços, objetivando a futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, utensílios de copa e cozinha, roupa de cama e chinelos para os diversos setores da Administração Municipal de Dois Vizinhos - Exclusivo para participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte..

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:812021 / UASG:987541

Lote/Item: /11

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: Copo descartável - Copo descartável, material: plástico, capacidade: 180 ml

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 231948 - COPO DESCARTAVEL

Quantidade: 500

Unidade: Caixa 2500,00 UN

UF: PR

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor          | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 35.088.051/0001-00<br>* VENCEDOR * | BUGRE COMERCIAL EIRELI              | R\$ 93,00               |
| 36.046.750/0001-41                 | F G DE OLIVEIRA LTDA                | R\$ 93,04               |
| 41.443.263/0001-52                 | ATACADO DE EMBALAGENS CAMPOS EIRELI | R\$ 93,04               |
| 18.683.835/0001-59                 | DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI         | R\$ 150,00              |

## Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 89,28

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS

Data: 01/07/2021 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Registro de preço para aquisição de materiais de consumo, destinados a diversas secretarias..

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:682021 / UASG:987791

Descrição: Copo descartável - Copo descartável, material: poliestireno, capacidade: 180 ml, aplicação: água,suco e refrigerente

Lote/Item: /54

Ata: [Link Ata](#)

CatMat: 226343 - COPO DESCARTAVEL

Adjudicação: 02/07/2021 11:51

Homologação: 15/07/2021 13:02

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 116

Unidade: Caixa 2500,00 UN

