

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1. As contratações governamentais produzem significativo impacto na atividade econômica, tendo em vista o volume de recursos envolvidos, os quais, em grande parte, são instrumentos de realização de políticas públicas. Neste sentido, um planejamento bem elaborado propicia contratações potencialmente mais eficientes, posto que a realização de estudos previamente delineados conduz ao conhecimento de novas modelagens/metodologias ofertadas pelo mercado, resultado na melhor qualidade do gasto e em uma gestão eficiente dos recursos públicos. Neste contexto, o presente documento apresenta o Estudo Técnico Preliminar que visam assegurar a viabilidade (técnica e econômica) da contratação pretendida e o levantamento dos elementos essenciais que servirão para compor Termo de Referência ou Projeto Básico.

2. ÁREA REQUISITANTE

2.1. O presente Estudo Técnico Preliminar foi requisitado pela Secretaria Municipal de administração e Planejamento.

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA DEMANDA

3.1. A presente demanda justifica-se pela necessidade de promover a limpeza e higienização dos órgãos da Administração Municipal, abrangendo pontos de atendimento ao público, como a sede administrativa da prefeitura, secretarias municipais, escolas, posto de saúde, pronto atendimento dentre outros, sob a responsabilidade do município.

3.2. A presente demanda possui caráter contínuo e indispensável à manutenção das atividades administrativas e à adequada prestação dos serviços públicos, contribuindo para o atendimento das políticas públicas de educação, saúde, assistência social e suporte às unidades administrativas, em conformidade com os princípios da eficiência, continuidade do serviço público e interesse público previstos na Lei nº 14.133/2021.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Para atender a presente demanda, os seguintes requisitos se fazem necessários:

4.1.1. O fornecimento deverá contemplar gás liquefeito de petróleo (GLP) acondicionado em botijões compatíveis com os padrões usualmente utilizados pela Administração Municipal;

4.1.2. Os recipientes fornecidos deverão atender às normas técnicas e de segurança aplicáveis, especialmente às regulamentações da ANP e normas da ABNT;

4.1.3. A solução deverá permitir fornecimento parcelado e contínuo, conforme necessidade da Administração, evitando desabastecimento das unidades;

4.1.4. A entrega deverá ocorrer diretamente nos locais indicados pela Administração Municipal, observando os prazos definidos no Termo de Referência;

4.1.5. Os recipientes deverão estar em adequado estado de conservação, segurança e utilização;

4.1.6. A solução deverá possibilitar atendimento às demandas emergenciais e reposição em prazo compatível com a continuidade dos serviços públicos;

4.1.7. A contratação deverá observar critérios de sustentabilidade e segurança no transporte e manuseio dos recipientes;

4.1.8. A solução deverá permitir adequada gestão e fiscalização contratual, mediante controle das entregas realizadas.

5. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

5.1. A presente demanda encontra respaldo institucional conforme previsão no item 39, do anexo (Unidade Gestora 01, PMI) do Plano de Contratações Anual do Município de Irupi.

6. LEVANTAMENTO DO MERCADO

6.1. A demanda em análise é atendida por solução já adotada pela Administração, por meio do Processo Administrativo nº649/2024, Pregão nº009/2024 e respectivas ARP nº030 a 040/2024, de fornecimento contínuo e parcelado de **materiais de limpeza e higiene**, cuja adequação técnica, operacional e funcional encontra-se comprovada por experiência anterior.

6.2. Nessas circunstâncias, o levantamento de mercado não se mostra necessário, uma vez que não há, no caso concreto, finalidade útil na comparação entre alternativas, mas sim na

manutenção de solução já consolidada no ambiente institucional.

6.3. A solução vigente apresenta compatibilidade com os processos internos, rotinas administrativas e necessidades operacionais das unidades municipais, integrando-se de forma estável à estrutura organizacional. Eventual substituição implicaria custos adicionais, riscos operacionais e possíveis impactos na continuidade dos serviços públicos.

6.4. O histórico de utilização da solução fornece elementos suficientes para avaliação de desempenho, custos, riscos e parâmetros técnicos, suprimindo adequadamente as informações necessárias para a presente contratação.

6.5. Dessa forma, a decisão fundamenta-se nos princípios da eficiência, economicidade, continuidade do serviço público e padronização administrativa, considerando que, no contexto analisado, a realização de novo levantamento de mercado não agregaria valor relevante à tomada de decisão no âmbito deste Estudo Técnico Preliminar.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

7.1. Com base no histórico de consumo dos exercícios anteriores, nas demandas contínuas das secretarias municipais e na necessidade permanente de abastecimento das unidades administrativas, estima-se a seguinte necessidade de fornecimento parcelado de materiais de limpeza e higiene, durante a vigência contratual.

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	ÁGUA SANITÁRIA Caixa com 12 unidades de 1 litro. O teor de cloro ativo deve estar entre 2,0% e 2,5% (p/p) durante o prazo de validade, que é de 6 meses; contendo na embalagem o nome do responsável técnico e registro ou notificação no ministério da saúde. Referência de qualidade: boa ou similar.	CX	575
2	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 46º INPM Embalagem de 1 litro. Apresentação líquida. Na embalagem do produto deve constar a identificação do	LT	4000

	fabricante, a marca, o responsável técnico e o registro ou notificação no ministério da saúde.		
3	ÁLCOOL GEL Embalagem de 500g, antisséptico para as mãos de no mínimo 65% inpm.	UND	200
4	AMACIANTE DE ROUPA COM CERAMIDAS Embalagem de 2 litros. Na embalagem do produto deve constar a identificação do fabricante, a marca, o responsável técnico e o registro ou notificação no ministério da saúde. Essência a ser definida na autorização de fornecimento. Referência de qualidade: ype ou similar.	UND	620
5	BALDE PLÁSTICO Reforçado, preto, capacidade para 12 litros. Em polietileno de alta densidade, alta resistência a impactos; paredes, fundo e encaixe da alça reforçados, alça em aço 1010/20 zincado.	UND	245
6	CESTO DE LIXO 15 LITROS TELADO Material polipropileno com aproximadamente 25 cm de diâmetro e 34 cm de altura. Na cor preta.	UND	455
7	CLORO Embalagem de 1 litro. Ingrediente ativo hipoclorito de sódio entre 10% a 12% e inertes, embalagem com identificação da indústria, marca, composição, precauções, modo de usar, químico responsável e crq. Produto com prazo de validade de 6 meses.	UND	2840
8	DESENGORDURANTE Embalagem de 500 ml, para remoção de gordura e uso geral. Na embalagem do produto deve constar a identificação do fabricante, a marca, o responsável técnico e o registro ou notificação no ministério da saúde. Referência de qualidade: veja ou similar.	UND	2120

9	DESINFETANTE BACTERICIDA, GERMICIDA E FUNGICIDA, PARA USO GERAL Embalagem de 1 litro. A base de óleo de pinho. Na embalagem do produto deve constar a identificação do fabricante, a marca, o responsável técnico e o registro ou notificação no ministério da saúde. Essência a ser definida na autorização de fornecimento. Referência de qualidade: pinho bril ou similar.	UND	4800
10	DESODORIZADOR DE AMBIENTE Frasco de 360 ml, na embalagem deve constar a identificação do produto, da marca e do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e o nome do responsável técnico e registro ou notificação no ministério da saúde. Referência de qualidade: bom ar ou similar. Essência a ser definida na autorização de fornecimento. Referência de qualidade: bom ar ou similar.	UND	600
11	DETERGENTE LÍQUIDO Com glicerina biodegradável, aroma coco, caixa com 24 unidades de 500 ml, testado dermatologicamente. Na embalagem do produto deve constar a identificação do fabricante, a marca, o responsável técnico e o registro ou notificação no ministério da saúde. Referência de qualidade: limpol ou similar.	UND	864
12	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO Com glicerina, biodegradável, caixa com 24 unidades de 500 ml, testado dermatologicamente. Na embalagem do produto deve constar a identificação do fabricante, a marca, o responsável técnico e o registro ou notificação no ministério da saúde. Referência de qualidade: limpol ou similar.	CX	445
13	ESCOVA DE LAVAR ROUPAS Com cerdas sintéticas, base de madeira ou plástico com dimensões mínimas de 7x13cm. Deverá conter mínimo	UND	105

	de 50 tufos justapostos e homogêneos, dispostos de forma a preencher toda a base.		
14	ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA, COM BACTERICIDA Na embalagem do produto deve constar a identificação do fabricante e da marca. Referência de qualidade: condor ou similar	UND	3500
15	FLANELA PARA LIMPEZA Material algodão medida aproximada 0,40 x 0,30, cor laranja, acabamento nas bordas, dupla face flanelada.	UND	760
16	LIMPA ALUMÍNIO Embalagem de 500 ml. Na embalagem do produto deve constar a identificação do fabricante, a marca, o responsável técnico e o registro ou notificação no ministério da saúde. Referência de qualidade: batuta ou similar	UND	468
17	LIMPA VIDROS Refil, embalagem de 500ml. Na embalagem do produto deve constar a identificação do fabricante, a marca, o responsável técnico e o registro ou notificação no ministério da saúde. Referência de qualidade: veja vidrex ou similar	UND	586
18	LIMPADOR DILUÍVEL Limpeza pesada, embalagem 500ml, (cheiros: limão, floral, lavanda) registrado na anvisa. Referência de qualidade bombril ou similar.	UND	988
19	LIXEIRA PLÁSTICA RETANGULAR Com tampa e pedal reforçado, cor preta, capacidade 25 litros. Pead (polietileno de alta densidade) ou pp (polipropileno)	UND	150

20	LIMPADOR MULTIUSO Embalagem de 500 ml. Na embalagem do produto deve constar a identificação do fabricante, a marca, o responsável técnico e o registro ou notificação no ministério da saúde. Referência de qualidade: veja ou similar.	UND	3750
21	PÁ DE LIXO Em alumínio, com cabo de madeira, base de alumínio, dimensões da base 30,5cm x 27,9cm, cabo no mínimo 60cm e no máximo 1,00m revestido com plástico.	UND	130
22	PANO DE CHÃO Tipo saco alvejado, 120 g. 100% algodão branco, costurado duplo. Tamanho aproximado 0,45cm x 0,70cm.	UND	50
23	PANO DE PRATO Tamanho 60 x 40 cm material algodão cru, branco, com bainha nas laterais, absorvente, lavável e durável.	UND	460
24	PAPEL HIGIÊNICO Neutro, pacote contendo 4 rolos de 60m. Material 100% fibra celulósica, virgem, largura 10 cm, tipo picotado, cor branca, folha dupla, extra macio de alta qualidade. Referência de qualidade: milli ou similar.	PCT	6320
25	PAPEL TOALHA Pacote com 02 rolos, folhas duplas, no mínimo 50 folhas por rolo, tamanho aproximado 19x20 cm, apresentação rolo picotado, 100% fibra natural, alta absorção. Referência de qualidade: snob ou similar.	PCT	1450
26	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO Interfolha, 02 dobras, branco plus, medindo aproximadamente 20 x 20cm, pacote contendo 1.000 folhas.	PCT	2750

27	RODO 40 CM Cabo de madeira, suporte metal galvanizado, comprimento aproximado do suporte 40 cm, quantidade de borrachas 2 unidades.	UND	10
28	RODO 50 CM Cabo de madeira, suporte metal galvanizado, comprimento aproximado do suporte 50 cm, quantidade de borrachas 2 unidades.	UND	320
29	SABÃO DE COCO EM BARRA Unidades de 200 g. Na embalagem do produto deve constar a identificação do fabricante, a marca, o responsável técnico e o registro ou notificação no ministério da saúde. Referência de qualidade: razzo ou similar.	UND	500
30	SABÃO EM PÓ Embalagem de 1 kg. Acondicionado em caixa de papelão. Na embalagem do produto deve constar a identificação do fabricante, a marca, o responsável técnico e o registro ou notificação no ministério da saúde. Referência de qualidade: minuano ou similar.	UND	4410
31	SABÃO GLICERINADO Pacote com 5 unidades de 200 g. Na embalagem do produto deve constar a identificação do fabricante, a marca, o responsável técnico e o registro ou notificação no ministério da saúde. Referência de qualidade: razzo ou similar.	PCT	263
32	SABONETE Aspecto físico sólido, fragrâncias diversas, embalagem 90g, aplicação pele normal, glicerinado. Referência de qualidade: lux ou similar.	UND	100
33	SACO DE LIXO 100 LITROS Rolo com 25 unidades. Apresentação rolo picotado, largura 75 cm, altura 105 cm, resistente, gramatura mínima	RL	4600

	de 0,12 micras, reforçado. O produto deve estar de acordo a norma abnt 9191.		
34	SACO DE LIXO 20 LITROS Rolo com 100 unidades. Apresentação rolo picotado, largura 39 cm, altura 58 cm, resistente, gramatura mínima de 0,7 micras. O produto deve estar de acordo a norma abnt.	RL	1430
35	SACO DE LIXO 30 LITROS Rolo com 100 unidades. Apresentação rolo picotado, largura 59 cm, altura 62 cm, resistente, gramatura mínima de 0,7 micras. O produto deve estar de acordo a norma abnt.	RL	2800
36	SACO DE LIXO 50 LITROS Rolo com 100 unidades apresentação rolo picotado, largura 63 cm, altura 80 cm, resistente, gramatura mínima de 0,7 micras. O produto deve estar de acordo a norma abnt.	RL	2600
37	SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE Alta densidade, medindo aproximadamente 30 x 40 cm, bobina com 700 sacolas apresentação em bobina picotada.	UND	340
38	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5 Resistente, material cerda de piaçava, nº 05 (numeração constando no produto), comprimento das cerdas mínimo 16 cm, material cabo de madeira de lei, base em formato trapézio, cerdas presas com cinta metálica, comprimento do cabo com no mínimo 120 cm. Produto com marca e identificação do fabricante.	UND	450
39	VASSOURA SANITÁRIA Com reservatório, cerdas de polipropileno, cabo plástico.	UND	295

40	CESTO FECHADO COM TAMPA Capacidade de 65 litros. Cor a ser definida na autorização de fornecimento. Material polipropileno.	UND	90
41	CESTO FECHADO COM TAMPA Capacidade de 100 (cem) litros. Cor a ser definida na autorização de fornecimento. Material polipropileno.	UND	110
42	ÁLCOOL GEL 70% Embalagem de 500 ml. Álcool etílico 70%, pó hidratado, teor alcoólico 70%_ (70"gl), límpido, transparente e isento. Validade mínima de 24 meses a partir da emissão de nf de entrega.	UND	150
43	ÁLCOOL GEL 70% Galão de 5 litros. Álcool etílico 70%, pó hidratado, teor alcoólico 70%_ (70"gl), límpido, transparente e isento. Validade mínima de 24 meses a partir da emissão de nf de entrega.	UND	50
44	ÁLCOOL 70% Galão de 05 litros. Álcool etílico, hidratado a 70 %, incolor, pronto para usar (sem diluir), para fins de antissepsia da pele e desinfecção de superfícies fixas, em frasco opaco ou transparente.	UND	90
45	ÁLCOOL 70% Embalagem de 1l. Álcool etílico. Hidratado a 70 %, incolor, pronto para usar (sem diluir), para fins de antissepsia da pele e desinfecção de superfícies fixas, em frasco opaco ou transparente, tampa rosqueável.	UND	3120
46	SABONETE LÍQUIDO Galão de 05 litros. Perfumado, com ph neutro, para uso em saboneteira, diluição: pronto para uso. Embalagem: reservatório bobona plástica 5 (cinco) litros.	UND	195

47	PANO DE CHÃO Tamanho 70 x 100 cm, material algodão, tipo costura cru, branco, com bainha nas laterais, absorvente, lavável e durável.	UND	1850
48	LIMPA PEDRAS Embalagem 5 litros líquido, sem cheiro, usos específicos do produto limpeza de pisos rústicos.	UND	120
49	SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE Medindo aproximadamente 40 x 60cm, alta densidade, bobina com 700 sacolas apresentação em bobina picotada.	UND	270
50	ESPONJA DE AÇO Pacote contendo 8 unidades	PCT	1620
51	BORRIFADOR / PULVERIZADOR DE PLÁSTICO Capacidade para 300ml.	UND	245
52	ESPANADOR DE PÓ Com fibras sintéticas 36cm.	UND	120
53	VASSOURA DE PELO	UND	116

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

8.1. A estimativa dos valores unitários e globais da contratação, com base em pesquisa simplificada de mercado, a fim de realizar o levantamento do eventual gasto com a solução escolhida (de modo a avaliar a viabilidade econômica da opção) é a seguinte:

ÍTEM	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
1	ÁGUA SANITÁRIA Caixa com 12 unidades de 1 litro. O teor de cloro ativo deve estar entre 2,0% e 2,5% (p/p) durante o prazo de validade, que é de 6 meses; contendo	R\$ 29,65	R\$ 17.048,75

	na embalagem o nome do responsável técnico e registro ou notificação no ministério da saúde. Referência de qualidade: boa ou similar.		
2	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 46º INPM Embalagem de 1 litro. Apresentação líquida. Na embalagem do produto deve constar a identificação do fabricante, a marca, o responsável técnico e o registro ou notificação no ministério da saúde.	R\$ 12,08	R\$ 48.320,00
3	ÁLCOOL GEL Embalagem de 500g, antisséptico para as mãos de no mínimo 65% inpm.	R\$ 11,04	R\$ 2.208,00
4	AMACIANTE DE ROUPA COM CERAMIDAS Embalagem de 2 litros. Na embalagem do produto deve constar a identificação do fabricante, a marca, o responsável técnico e o registro ou notificação no ministério da saúde. Essência a ser definida na autorização de fornecimento. Referência de qualidade: ype ou similar.	R\$ 9,61	R\$ 5.958,20
5	BALDE PLÁSTICO Reforçado, preto, capacidade para 12 litros. Em polietileno de alta densidade, alta resistência a impactos; paredes, fundo e encaixe da alça reforçados, alça em aço 1010/20 zincado.	R\$ 15,94	R\$ 3.905,30
6	CESTO DE LIXO 15 LITROS TELADO Material polipropileno com aproximadamente 25 cm de diâmetro e 34 cm de altura. Na cor preta.	R\$ 8,34	R\$ 3.794,70
7	COLORO Embalagem de 1 litro. Ingrediente ativo hipoclorito de sódio entre 10% a 12% e inertes, embalagem com identificação da indústria, marca, composição, precauções, modo de usar, químico responsável e crq. Produto com prazo	R\$ 10,26	R\$ 29.138,40

	de validade de 6 meses.		
8	DESENGORDURANTE Embalagem de 500 ml, para remoção de gordura e uso geral. Na embalagem do produto deve constar a identificação do fabricante, a marca, o responsável técnico e o registro ou notificação no ministério da saúde. Referência de qualidade: veja ou similar.	R\$ 7,78	R\$ 16.493,60
9	DESINFETANTE BACTERICIDA, GERMICIDA E FUNGICIDA, PARA USO GERAL Embalagem de 1 litro. A base de óleo de pinho. Na embalagem do produto deve constar a identificação do fabricante, a marca, o responsável técnico e o registro ou notificação no ministério da saúde. Essência a ser definida na autorização de fornecimento. Referência de qualidade: pinho bril ou similar.	R\$ 7,57	R\$ 36.336,00
10	DESODORIZADOR DE AMBIENTE Frasco de 360 ml, na embalagem deve constar a identificação do produto, da marca e do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e o nome do responsável técnico e registro ou notificação no ministério da saúde. Referência de qualidade: bom ar ou similar. Essência a ser definida na autorização de fornecimento. Referência de qualidade: bom ar ou similar.	R\$ 11,66	R\$ 6.996,00
11	DETERGENTE LÍQUIDO Com glicerina biodegradável, aroma coco, caixa com 24 unidades de 500 ml, testado dermatologicamente. Na embalagem do produto deve constar a identificação do fabricante, a marca, o responsável técnico e o registro ou notificação no ministério da saúde. Referência de qualidade: limpol ou similar.	R\$ 3,99	R\$ 3.447,36
12	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO Com glicerina, biodegradável, caixa com 24	R\$ 43,89	R\$ 19.531,05

	unidades de 500 ml, testado dermatologicamente. Na embalagem do produto deve constar a identificação do fabricante, a marca, o responsável técnico e o registro ou notificação no ministério da saúde. Referência de qualidade: limpol ou similar.		
13	ESCOVA DE LAVAR ROUPAS Com cerdas sintéticas, base de madeira ou plástico com dimensões mínimas de 7x13cm. Deverá conter mínimo de 50 tufo justapostos e homogêneos, dispostos de forma a preencher toda a base.	R\$ 8,86	R\$ 930,30
14	ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA, COM BACTERICIDA Na embalagem do produto deve constar a identificação do fabricante e da marca. Referência de qualidade: condor ou similar	R\$ 3,00	R\$ 10.500,00
15	FLANELA PARA LIMPEZA Material algodão medida aproximada 0,40 x 0,30, cor laranja, acabamento nas bordas, dupla face flanelada.	R\$ 2,30	R\$ 1.748,00
16	LIMPA ALUMÍNIO Embalagem de 500 ml. Na embalagem do produto deve constar a identificação do fabricante, a marca, o responsável técnico e o registro ou notificação no ministério da saúde. Referência de qualidade: batuta ou similar	R\$ 6,80	R\$ 3.182,40
17	LIMPA VIDROS Refil, embalagem de 500ml. Na embalagem do produto deve constar a identificação do fabricante, a marca, o responsável técnico e o registro ou notificação no ministério da saúde. Referência de qualidade: veja vidrex ou similar	R\$ 6,84	R\$ 4.008,24
18	LIMPADOR DILUÍVEL Limpeza pesada, embalagem 500ml, (cheiros:	R\$ 9,37	R\$ 9.257,56

	limão, floral, lavanda) registrado na anvisa. Referência de qualidade bombril ou similar.		
19	LIXEIRA PLÁSTICA RETANGULAR Com tampa e pedal reforçado, cor preta, capacidade 25 litros. Pead (polietileno de alta densidade) ou pp (polipropileno)	R\$ 44,33	R\$ 6.649,50
20	LIMPADOR MULTIUSO Embalagem de 500 ml. Na embalagem do produto deve constar a identificação do fabricante, a marca, o responsável técnico e o registro ou notificação no ministério da saúde. Referência de qualidade: veja ou similar.	R\$ 5,45	R\$ 20.437,50
21	PÁ DE LIXO Em alumínio, com cabo de madeira, base de alumínio, dimensões da base 30,5cm x 27,9cm, cabo no mínimo 60cm e no máximo 1,00m revestido com plástico.	R\$ 11,53	R\$ 1.498,90
22	PANO DE CHÃO Tipo saco alvejado, 120 g. 100% algodão branco, costurado duplo. Tamanho aproximado 0,45cm x 0,70cm.	R\$ 7,90	R\$ 395,00
23	PANO DE PRATO Tamanho 60 x 40 cm material algodão cru, branco, com bainha nas laterais, absorvente, lavável e durável.	R\$ 5,15	R\$ 2.369,00
24	PAPEL HIGIÊNICO Neutro, pacote contendo 4 rolos de 60m. Material 100% fibra celulósica, virgem, largura 10 cm, tipo picotado, cor branca, folha dupla, extra macio de alta qualidade. Referência de qualidade: milli ou similar.	R\$ 13,80	R\$ 87.216,00
25	PAPEL TOALHA Pacote com 02 rolos, folhas duplas, no mínimo 50 folhas por rolo, tamanho aproximado 19x20	R\$ 5,39	R\$ 7.815,50

	cm, apresentação rolo picotado, 100% fibra natural, alta absorção. Referência de qualidade: snob ou similar.		
26	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO Interfolha, 02 dobras, branco plus, medindo aproximadamente 20 x 20cm, pacote contendo 1.000 folhas.	R\$ 12,84	R\$ 35.310,00
27	RODO 40 CM Cabo de madeira, suporte metal galvanizado, comprimento aproximado do suporte 40 cm, quantidade de borrachas 2 unidades.	R\$ 17,87	R\$ 178,70
28	RODO 50 CM Cabo de madeira, suporte metal galvanizado, comprimento aproximado do suporte 50 cm, quantidade de borrachas 2 unidades.	R\$ 16,45	R\$ 5.264,00
29	SABÃO DE COCO EM BARRA Unidades de 200 g. Na embalagem do produto deve constar a identificação do fabricante, a marca, o responsável técnico e o registro ou notificação no ministério da saúde. Referência de qualidade: razzo ou similar.	R\$ 3,17	R\$ 1.585,00
30	SABÃO EM PÓ Embalagem de 1 kg. Acondicionado em caixa de papelão. Na embalagem do produto deve constar a identificação do fabricante, a marca, o responsável técnico e o registro ou notificação no ministério da saúde. Referência de qualidade: minuano ou similar.	R\$ 11,42	R\$ 50.362,20
31	SABÃO GLICERINADO Pacote com 5 unidades de 200 g. Na embalagem do produto deve constar a identificação do fabricante, a marca, o responsável técnico e o registro ou notificação no ministério da saúde. Referência de qualidade: razzo ou similar.	R\$ 13,55	R\$ 3.563,65

32	SABONETE Aspecto físico sólido, fragrâncias diversas, embalagem 90g, aplicação pele normal, glicerinado. Referência de qualidade: lux ou similar.	R\$ 2,17	R\$ 217,00
33	SACO DE LIXO 100 LITROS Rolo com 25 unidades. Apresentação rolo picotado, largura 75 cm, altura 105 cm, resistente, gramatura mínima de 0,12 micras, reforçado. O produto deve estar de acordo a norma abnt 9191.	R\$ 9,38	R\$ 43.148,00
34	SACO DE LIXO 20 LITROS Rolo com 100 unidades. Apresentação rolo picotado, largura 39 cm, altura 58 cm, resistente, gramatura mínima de 0,7 micras. O produto deve estar de acordo a norma abnt.	R\$ 13,60	R\$ 19.448,00
35	SACO DE LIXO 30 LITROS Rolo com 100 unidades. Apresentação rolo picotado, largura 59 cm, altura 62 cm, resistente, gramatura mínima de 0,7 micras. O produto deve estar de acordo a norma abnt.	R\$ 15,62	R\$ 43.736,00
36	SACO DE LIXO 50 LITROS Rolo com 100 unidades apresentação rolo picotado, largura 63 cm, altura 80 cm, resistente, gramatura mínima de 0,7 micras. O produto deve estar de acordo a norma abnt.	R\$ 23,21	R\$ 60.346,00
37	SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE Alta densidade, medindo aproximadamente 30 x 40 cm, bobina com 700 sacolas apresentação em bobina picotada.	R\$ 38,76	R\$ 13.178,40
38	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5 Resistente, material cerda de piaçava, nº 05 (numeração constando no produto), comprimento das cerdas mínimo 16 cm,	R\$ 14,07	R\$ 6.331,50

	material cabo de madeira de lei, base em formato trapézio, cerdas presas com cinta metálica, comprimento do cabo com no mínimo 120 cm. Produto com marca e identificação do fabricante.		
39	VASSOURA SANITÁRIA Com reservatório, cerdas de polipropileno, cabo plástico.	R\$ 14,19	R\$ 4.186,05
40	CESTO FECHADO COM TAMPA Capacidade de 65 litros. Cor a ser definida na autorização de fornecimento. Material polipropileno.	R\$ 76,20	R\$ 6.858,00
41	CESTO FECHADO COM TAMPA Capacidade de 100 (cem) litros. Cor a ser definida na autorização de fornecimento. Material polipropileno.	R\$ 68,63	R\$ 7.549,30
42	ÁLCOOL GEL 70% Embalagem de 500 ml. Álcool etílico 70%, pó hidratado, teor alcoólico 70%_ (70"gl), límpido, transparente e isento. Validade mínima de 24 meses a partir da emissão de nf de entrega.	R\$ 7,46	R\$ 1.119,00
43	ÁLCOOL GEL 70% Galão de 5 litros. Álcool etílico 70%, pó hidratado, teor alcoólico 70%_ (70"gl), límpido, transparente e isento. Validade mínima de 24 meses a partir da emissão de nf de entrega.	R\$ 33,63	R\$ 1.681,50
44	ÁLCOOL 70% Galão de 05 litros. Álcool etílico, hidratado a 70 %, incolor, pronto para usar (sem diluir), para fins de antissepsia da pele e desinfecção de superfícies fixas, em frasco opaco ou transparente.	R\$ 39,58	R\$ 3.562,20
45	ÁLCOOL 70% Embalagem de 1l. Álcool etílico. Hidratado a	R\$ 12,41	R\$ 38.719,20

	70 %, incolor, pronto para usar (sem diluir), para fins de antissepsia da pele e desinfecção de superfícies fixas, em frasco opaco ou transparente, tampa rosqueável.		
46	SABONETE LÍQUIDO Galão de 05 litros. Perfumado, com ph neutro, para uso em saboneteira, diluição: pronto para uso. Embalagem: reservatório bobona plástica 5 (cinco) litros.	R\$ 19,62	R\$ 3.825,90
47	PANO DE CHÃO Tamanho 70 x 100 cm, material algodão, tipo costura cru, branco, com bainha nas laterais, absorvente, lavável e durável.	R\$ 10,27	R\$ 18.999,50
48	LIMPA PEDRAS Embalagem 5 litros líquido, sem cheiro, usos específicos do produto limpeza de pisos rústicos.	R\$ 49,32	R\$ 5.918,40
49	SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE Medindo aproximadamente 40 x 60cm, alta densidade, bobina com 700 sacolas apresentação em bobina picotada.	R\$ 37,99	R\$ 10.257,30
50	ESPONJA DE AÇO Pacote contendo 8 unidades	R\$ 5,80	R\$ 9.396,00
51	BORRIFADOR / PULVERIZADOR DE PLÁSTICO Capacidade para 300ml.	R\$ 12,50	R\$ 3.062,50
52	ESPANADOR DE PÓ Com fibras sintéticas 36cm.	R\$ 12,48	R\$ 1.497,60
53	VASSOURA DE PELO	R\$ 19,85	R\$ 2.302,60

9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

9.1. A solução consiste na contratação de empresa especializada para fornecimento contínuo e parcelado de **materiais de limpeza e higiene**, acondicionado em recipientes adequados,

destinados ao atendimento das necessidades dos diversos órgãos da Administração Municipal.

9.2. O fornecimento deverá ocorrer conforme demanda, mediante solicitações da Administração, com entrega diretamente nas unidades indicadas, observando condições adequadas de transporte, segurança e armazenamento.

9.3. A contratação possui natureza continuada, tendo em vista tratar-se de demanda permanente e indispensável ao funcionamento regular das atividades públicas municipais.

9.4. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, uma vez que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1. Com a adoção da solução se espera:

10.1.1. Garantir a continuidade do funcionamento das atividades administrativas e operacionais das unidades municipais;

10.1.2. Assegurar a realização da limpeza e higiene habitual nas unidades administrativas, Escolas, postos de atendimentos de saúde e assistência social, equipamentos públicos, pontos de atendimento ao público, e demais serviços essenciais;

10.1.3. Evitar paralisações e desabastecimentos que comprometam a prestação dos serviços públicos;

10.1.4. Promover maior eficiência administrativa no gerenciamento do fornecimento do insumo;

10.1.5. Obter economicidade mediante contratação planejada e fornecimento parcelado conforme demanda;

10.1.6. Assegurar melhores condições de controle e fiscalização contratual.

11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

11.1. O parcelamento deve ocorrer sempre que for tecnicamente viável e economicamente vantajoso.

11.2. O presente objeto admite parcelamento, razão pela qual a contratação deverá ser realizada com critério de julgamento por item.

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

12.1. A presente contratação não apresenta a possibilidade de ocorrência de impactos ambientais, significativos, no entanto a contratada deverá adotar todas as medidas necessárias a mitigação de eventuais riscos, especialmente quanto à destinação ambientalmente adequada de recipientes inservíveis ou danificados;

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

13.1. Não se vislumbra necessidade de adoção de providências ou adequações relevantes previamente à celebração do contrato, considerando que a Administração já utiliza a solução pretendida e dispõe das condições operacionais necessárias para sua execução.

14. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

14.1. Não haverá necessidade de contratações correlatas ou interdependentes, sendo a solução apresentada suficiente para satisfação completa da demanda.

15. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

15.1. A solução será provida por meio de uma contratação, seja via licitação ou contratação direta, sendo necessária a realização de um procedimento de Registro de Preços, por haver interesse em reunir demandas de outros órgãos e entidades (art. 3º, III, do Decreto nº 101, de 30 de março de 2023).

15.2. Desta forma, a equipe de planejamento posiciona-se favoravelmente pela viabilidade da contratação, nos termos propostos.

16. ANEXOS

16.1. Relatório de consumo referente ao ano de 2025;

16.2. Pesquisa preliminar de preços.

17. RESPONSÁVEIS

17.1. Fábio Luís de Freitas, Contador, integrante da Equipe de Planejamento.

Irupi/ES, 18 de junho de 2026.

Fábio Luís de Freitas
Contador

APROVAÇÃO AUTORIDADE COMPETENTE

Aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar - ETP, considerando a sua adequação aos requisitos técnicos e à necessidade da Administração. Determino o prosseguimento dos trâmites administrativos para a devida instrução processual, observando-se as normativas aplicáveis.

João Pedro Schuab Stangari Silva
Secretário Municipal de Administração



Relatório de Saldo de Itens Contratados Por Processo

Origem		Processo, Processo de Despesa Nº 000177/2025 Pregão Eletrônico Nº 000015/2025 Ata de RP Nº 000099/2025, vigente até13/06/2026 AGNES COMERCIAL LTDA ME CNPJ Nº 03.450.477/0001-67									
Objeto		Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, conforme especificações e quantidades estimadas e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.									
Requerente Pai		00000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Requerente		00000009.00000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO(SEMAP)									
Nº	Código	Item	Marca	Unidade	Registrado		Solicitado		Saldo		
					Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Unitário	Total
11	00019095	DESODORIZADOR DE AMBIENTE, FRASCO DE 360 ML	BASTON	unidade	346,000000	2.968,68	168,000000	1.441,44	178,000000	8,58	1.527,24
39	00018449	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5	GLOBAL	unidade	410,000000	5.383,30	410,000000	5.383,30			
Total do Requerente											1.527,24
Total Requerente Pai											1.527,24
Requerente Pai		00000021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Requerente		00000021.00000084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(FMS)									
Nº	Código	Item	Marca	Unidade	Registrado		Solicitado		Saldo		
					Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Unitário	Total
71	00019095	DESODORIZADOR DE AMBIENTE, FRASCO DE 360 ML	BASTON	unidade	300,000000	2.574,00			300,000000	8,58	2.574,00
99	00018449	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5	GLOBAL	unidade	50,000000	656,50			50,000000	13,13	656,50
Total do Requerente											3.230,50
Total Requerente Pai											3.230,50
Total Geral											4.757,74



MUNICÍPIO DE IRUPI

Irupi - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI

Rua JALMAS GOMES DE FREITAS, 151 - CENTRO - Irupi - ES - CEP: 29398-000

CNPJ Nº 36.403.954/0001-92

Tel: (28)3548-1219

Relatório de Saldo de Itens Contratados Por Processo

Origem		Processo, Processo de Despesa Nº 000177/2025 Pregão Eletrônico Nº 000015/2025 Ata de RP Nº 000100/2025, vigente até 02/03/2027 ATACADO LIMPEL MG LTDA CNPJ Nº 56.955.733/0001-34									
Objeto		Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, conforme especificações e quantidades estimadas e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.									
Requerente Pai		00000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Requerente		00000009.00000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO(SEMAP)									
Nº	Código	Item	Marca	Unidade	Registrado		Solicitado		Saldo		
					Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Unitário	Total
1	00001529	AGUA SANITÁRIA	LUMINOSA	caixa	663,000000	14.479,92	165,000000	3.603,60	498,000000	21,84	10.876,32
2	00019197	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 46º INPM, 1 LITRO.	SUL ALCOOL	unidade	1.612,000000	7.592,52	1.612,000000	7.592,52			
3	00021869	ALCOOL EM GEL	DRAGOCO	unidade	140,000000	651,00			140,000000	4,65	651,00
5	00000776	BALDE PLASTICO	ARQUIPLAST	unidade	469,000000	2.438,80	253,000000	1.315,60	216,000000	5,20	1.123,20
6	00010439	CERA LIQUIDA INCOLOR	LUMINOSA	unidade	23,000000	96,37			23,000000	4,19	96,37
9	00019079	DESENGORDURANTE REFIL 500ML	LUMINOSA	unidade	1.440,000000	3.600,00	1.440,000000	3.600,00			
12	00001526	DETERGENTE CAIXA	LUMINOSA	caixa	24,000000	907,20			24,000000	37,80	907,20
13	00018446	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO COM GLICERINA, BIODEGRADÁVEL, CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500 ML	LUMINOSA	caixa	655,000000	23.160,80	180,000000	6.364,80	475,000000	35,36	16.796,00
15	00013893	ESPONJA DUPLA FACE	BRASILEIRINHA	unidade	2.100,000000	1.470,00	2.100,000000	1.470,00			
18	00019080	LIMPA VIDROS,	LUMINOSA	unidade	1.192,000000	3.730,96	596,000000	1.865,48	596,000000	3,13	1.865,48
20	00018447	LIXEIRA PLÁSTICA RETANGULAR COM PEDAL	ARQUIPLAST	unidade	167,000000	6.765,17	61,000000	2.471,11	106,000000	40,51	4.294,06
21	00019081	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML.	LUMINOSA	unidade	1.640,000000	3.444,00	1.640,000000	3.444,00			
24	00019556	PANO DE PRATO .	CCA	unidade	655,000000	1.408,25	475,000000	1.021,25	180,000000	2,15	387,00
30	00023123	SABÃO DE COCO, UNIDADE DE 200G	MARLUCE	unidade	840,000000	1.419,60	420,000000	709,80	420,000000	1,69	709,80



MUNICÍPIO DE IRUPI

Irupi - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI

Rua JALMAS GOMES DE FREITAS, 151 - CENTRO - Irupi - ES - CEP: 29398-000

CNPJ Nº 36.403.954/0001-92 Tel: (28)3548-1219

Relatório de Saldo de Itens Contratados Por Processo

Origem		Processo, Processo de Despesa Nº 000177/2025 Pregão Eletrônico Nº 000015/2025 Ata de RP Nº 000100/2025, vigente até 02/03/2027 ATACADO LIMPEL MG LTDA CNPJ Nº 56.955.733/0001-34									
Objeto		Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, conforme especificações e quantidades estimadas e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.									
Requerente Pai		00000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Requerente		00000009.00000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO(SEMAP)									
Nº	Código	Item	Marca	Unidade	Registrado		Solicitado		Saldo		
					Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Unitário	Total
32	00019558	SABÃO GLICERINADO.	MARLUCE	pacote	1.040,000000	6.219,20	380,000000	2.272,40	660,000000	5,98	3.946,80
33	00018243	SABONETE 90 GR	MARLUCE	unidade	114,000000	151,62			114,000000	1,33	151,62
35	00022115	SACO DE LIXO 20 LITROS, ROLO COM 100 UNIDADES	RAVA	rolo	1.420,000000	9.045,40	520,000000	3.312,40	900,000000	6,37	5.733,00
36	00023889	SACO DE LIXO 30 LITROS, ROLO COM 100 UNIDADES	RAVA	rolo	1.700,000000	16.830,00	850,000000	8.415,00	850,000000	9,90	8.415,00
41	00017341	CESTO FECHADO C/ TAMPAS DE 65 LTS	ARQUIPLAST	unidade	120,000000	4.110,00			120,000000	34,25	4.110,00
43	00009722	ALCOOL EM GEL	DRAGOCO	unidade	136,000000	625,60			136,000000	4,60	625,60
46	00014044	ALCOOL 70	SUL ALCOOL	unidade	116,000000	671,64	116,000000	671,64			
47	00014954	SABONETE LÍQUIDO	LUMINOSA	unidade	197,000000	2.354,15	60,000000	717,00	137,000000	11,95	1.637,15
49	00023899	LIMPA PEDRAS 5 LITROS	LIMPA PEDRA	unidade	100,000000	4.290,00			100,000000	42,90	4.290,00
57	00000886	LIXEIRA	INGRAL	unidade	1.200,000000	28.728,00			1.200,000000	23,94	28.728,00
Total do Requerente										95.343,60	
Total Requerente Pai										95.343,60	



MUNICÍPIO DE IRUPI

Irupi - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI

Rua JALMAS GOMES DE FREITAS, 151 - CENTRO - Irupi - ES - CEP: 29398-000

CNPJ Nº 36.403.954/0001-92

Tel: (28)3548-1219

Relatório de Saldo de Itens Contratados Por Processo

Origem		Processo, Processo de Despesa Nº 000177/2025 Pregão Eletrônico Nº 000015/2025 Ata de RP Nº 000100/2025, vigente até 02/03/2027 ATACADO LIMPEL MG LTDA CNPJ Nº 56.955.733/0001-34									
Objeto		Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, conforme especificações e quantidades estimadas e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.									
Requerente Pai		00000021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Requerente		00000021.00000084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(FMS)									
Nº	Código	Item	Marca	Unidade	Registrado		Solicitado		Saldo		
					Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Unitário	Total
62	00001529	AGUA SANITÁRIA	LUMINOSA	caixa	200,000000	4.368,00			200,000000	21,84	4.368,00
63	00021869	ALCOOL EM GEL	DRAGOCO	unidade	100,000000	465,00			100,000000	4,65	465,00
65	00000776	BALDE PLASTICO	ARQUIPLAST	unidade	100,000000	520,00			100,000000	5,20	520,00
66	00010439	CERA LIQUIDA INCOLOR	LUMINOSA	unidade	50,000000	209,50			50,000000	4,19	209,50
69	00019079	DESENGORDURANTE REFIL 500ML	LUMINOSA	unidade	200,000000	500,00			200,000000	2,50	500,00
72	00001526	DETERGENTE CAIXA	LUMINOSA	caixa	20,000000	756,00			20,000000	37,80	756,00
73	00018446	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO COM GLICERINA, BIODEGRADÁVEL, CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500 ML	LUMINOSA	caixa	150,000000	5.304,00			150,000000	35,36	5.304,00
75	00013893	ESPONJA DUPLA FACE	BRASILEIRINHA	unidade	200,000000	140,00			200,000000	0,70	140,00
78	00019080	LIMPA VIDROS,	LUMINOSA	unidade	200,000000	626,00			200,000000	3,13	626,00
80	00018447	LIXEIRA PLÁSTICA RETANGULAR COM PEDAL	ARQUIPLAST	unidade	100,000000	4.051,00			100,000000	40,51	4.051,00
81	00019081	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML.	LUMINOSA	unidade	300,000000	630,00			300,000000	2,10	630,00
84	00019556	PANO DE PRATO .	CCA	unidade	100,000000	215,00			100,000000	2,15	215,00
90	00023123	SABÃO DE COCO, UNIDADE DE 200G	MARLUCE	unidade	100,000000	169,00			100,000000	1,69	169,00
92	00019558	SABÃO GLICERINADO.	MARLUCE	pacote	50,000000	299,00			50,000000	5,98	299,00



MUNICÍPIO DE IRUPI

Irupi - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI

Rua JALMAS GOMES DE FREITAS, 151 - CENTRO - Irupi - ES - CEP: 29398-000

CNPJ Nº 36.403.954/0001-92 Tel: (28)3548-1219

Relatório de Saldo de Itens Contratados Por Processo

Origem		Processo, Processo de Despesa Nº 000177/2025 Pregão Eletrônico Nº 000015/2025 Ata de RP Nº 000100/2025, vigente até 02/03/2027 ATACADO LIMPEL MG LTDA CNPJ Nº 56.955.733/0001-34									
Objeto		Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, conforme especificações e quantidades estimadas e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.									
Requerente Pai		00000021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Requerente		00000021.00000084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(FMS)									
Nº	Código	Item	Marca	Unidade	Registrado		Solicitado		Saldo		
					Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Unitário	Total
93	00018243	SABONETE 90 GR	MARLUCE	unidade	150,000000	199,50			150,000000	1,33	199,50
95	00022115	SACO DE LIXO 20 LITROS, ROLO COM 100 UNIDADES	RAVA	rolo	500,000000	3.185,00			500,000000	6,37	3.185,00
96	00023889	SACO DE LIXO 30 LITROS, ROLO COM 100 UNIDADES	RAVA	rolo	500,000000	4.950,00			500,000000	9,90	4.950,00
101	00017341	CESTO FECHADO C/ TAMPAS DE 65 LTS	ARQUIPLAST	unidade	50,000000	1.712,50			50,000000	34,25	1.712,50
103	00009722	ALCOOL EM GEL	DRAGOCO	unidade	100,000000	460,00			100,000000	4,60	460,00
104	00014954	SABONETE LÍQUIDO	LUMINOSA	unidade	200,000000	2.390,00			200,000000	11,95	2.390,00
106	00023899	LIMPA PEDRAS 5 LITROS	LIMPA PEDRA	unidade	150,000000	6.435,00			150,000000	42,90	6.435,00
Total do Requerente										37.584,50	
Total Requerente Pai										37.584,50	
Total Geral										132.928,10	



MUNICÍPIO DE IRUPI

Irupi - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI

Rua JALMAS GOMES DE FREITAS, 151 - CENTRO - Irupi - ES - CEP: 29398-000

CNPJ Nº 36.403.954/0001-92

Tel: (28)3548-1219

Relatório de Saldo de Itens Contratados Por Processo

Origem		Processo, Processo de Despesa Nº 000177/2025 Pregão Eletrônico Nº 000015/2025 Ata de RP Nº 000101/2025, vigente até13/06/2026 BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ Nº 14.966.026/0001-01									
Objeto		Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento conforme especificações e quantidades estimadas e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.									
Requerente Pai		00000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Requerente		00000009.00000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO(SEMAP)									
Nº	Código	Item	Marca	Unidade	Registrado		Solicitado		Saldo		
					Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Unitário	Total
17	00023880	LIMPA ALUMINIO, EMBALAGEM DE 500ML	POLITRIZ	unidade	227,000000	851,25	192,000000	720,00	35,000000	3,75	131,25
48	00022120	PANO DE CHÃO 70 X 100 CM	INTEXTIL	unidade	980,000000	5.880,00	980,000000	5.880,00			
56	00014869	BORRIFADOR 500ML	ALTIMIX	unidade	140,000000	599,20	102,000000	436,56	38,000000	4,28	162,64
58	00001102	ESPONJA DE AÇO	ASSOLAN	unidade	1.290,000000	2.038,20	1.290,000000	2.038,20			
Total do Requerente											293,89
Total Requerente Pai											293,89
Requerente Pai		00000021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Requerente		00000021.00000084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(FMS)									
Nº	Código	Item	Marca	Unidade	Registrado		Solicitado		Saldo		
					Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Unitário	Total
77	00023880	LIMPA ALUMINIO, EMBALAGEM DE 500ML	POLITRIZ	unidade	150,000000	562,50			150,000000	3,75	562,50
105	00022120	PANO DE CHÃO 70 X 100 CM	INTEXTIL	unidade	100,000000	600,00			100,000000	6,00	600,00
113	00014869	BORRIFADOR 500ML	ALTIMIX	unidade	50,000000	214,00			50,000000	4,28	214,00
114	00001102	ESPONJA DE AÇO	ASSOLAN	unidade	30,000000	47,40			30,000000	1,58	47,40
Total do Requerente											1.423,90
Total Requerente Pai											1.423,90



MUNICÍPIO DE IRUPI

Irupi - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI

Rua JALMAS GOMES DE FREITAS, 151 - CENTRO - Irupi - ES - CEP: 29398-000

CNPJ Nº 36.403.954/0001-92 Tel: (28)3548-1219

Relatório de Saldo de Itens Contratados Por Processo

<i>Origem</i>	Processo, Processo de Despesa Nº 000177/2025 Pregão Eletrônico Nº 000015/2025 Ata de RP Nº 000101/2025, vigente até13/06/2026 BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ Nº 14.966.026/0001-01
<i>Objeto</i>	Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, conforme especificações e quantidades estimadas e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Total Geral	
1.717,79	



MUNICÍPIO DE IRUPI

Irupi - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI

Rua JALMAS GOMES DE FREITAS, 151 - CENTRO - Irupi - ES - CEP: 29398-000

CNPJ Nº 36.403.954/0001-92

Tel: (28)3548-1219

Relatório de Saldo de Itens Contratados Por Processo

Origem		Processo, Processo de Despesa Nº 000177/2025 Pregão Eletrônico Nº 000015/2025 Ata de RP Nº 000102/2025, vigente até24/02/2027 DL LICITA LTDA CNPJ Nº 58.368.726/0001-61									
Objeto		Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, conforme especificações e quantidades estimadas e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.									
Requerente Pai		00000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Requerente		00000009.00000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO(SEMAP)									
Nº	Código	Item	Marca	Unidade	Registrado		Solicitado		Saldo		
					Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Unitário	Total
14	00016429	ESCOVA DE LAVAR ROUPA COM CERDAS SINTÉTICAS	TOQ	unidade	145,000000	377,00	40,000000	104,00	105,000000	2,60	273,00
25	00019609	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO	CARINHO	pacote	6.820,000000	52.855,00	4.970,000000	38.517,50	1.850,000000	7,75	14.337,50
Total do Requerente											14.610,50
Total Requerente Pai											14.610,50
Requerente Pai		00000021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Requerente		00000021.00000084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(FMS)									
Nº	Código	Item	Marca	Unidade	Registrado		Solicitado		Saldo		
					Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Unitário	Total
74	00016429	ESCOVA DE LAVAR ROUPA COM CERDAS SINTÉTICAS	TOQ	unidade	100,000000	260,00			100,000000	2,60	260,00
85	00019609	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO	CARINHO	pacote	1.000,000000	7.750,00			1.000,000000	7,75	7.750,00
Total do Requerente											8.010,00
Total Requerente Pai											8.010,00
Total Geral											22.620,50



MUNICÍPIO DE IRUPI

Irupi - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI

Rua JALMAS GOMES DE FREITAS, 151 - CENTRO - Irupi - ES - CEP: 29398-000

CNPJ Nº 36.403.954/0001-92 Tel: (28)3548-1219

Relatório de Saldo de Itens Contratados Por Processo

Origem		Processo, Processo de Despesa Nº 000177/2025 Pregão Eletrônico Nº 000015/2025 Ata de RP Nº 000103/2025, vigente até13/06/2026 MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA CNPJ Nº 12.811.487/0001-71									
Objeto		Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, conforme especificações e quantidades estimadas e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.									
Requerente Pai		00000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Requerente		00000009.00000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO(SEMAP)									
Nº	Código	Item	Marca	Unidade	Registrado		Solicitado		Saldo		
					Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Unitário	Total
40	00017249	VASSOURA	LET	unidade	362,000000	1.893,26			362,000000	5,23	1.893,26
Total do Requerente											1.893,26
Total Requerente Pai											1.893,26
Requerente Pai		00000021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Requerente		00000021.00000084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(FMS)									
Nº	Código	Item	Marca	Unidade	Registrado		Solicitado		Saldo		
					Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Unitário	Total
100	00017249	VASSOURA	LET	unidade	50,000000	261,50			50,000000	5,23	261,50
Total do Requerente											261,50
Total Requerente Pai											261,50
Total Geral											2.154,76



MUNICÍPIO DE IRUPI

Irupi - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI

Rua JALMAS GOMES DE FREITAS, 151 - CENTRO - Irupi - ES - CEP: 29398-000

CNPJ Nº 36.403.954/0001-92 Tel: (28)3548-1219

Relatório de Saldo de Itens Contratados Por Processo

Origem		Processo, Processo de Despesa Nº 000177/2025 Pregão Eletrônico Nº 000015/2025 Ata de RP Nº 000104/2025, vigente até13/06/2026 MW NEGOCIOS LTDA EPPCNPJ Nº 45.862.764/0001-24									
Objeto		Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, conforme especificações e quantidades estimadas e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.									
Requerente Pai		00000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Requerente		00000009.00000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO(SEMAP)									
Nº	Código	Item	Marca	Unidade	Registrado		Solicitado		Saldo		
					Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Unitário	Total
23	00004581	PANO DE CHÃO 2	SAO MIGUEL	unidade	750,000000	2.062,50			750,000000	2,75	2.062,50
26	00019096	PAPEL TOALHA (PCT C/ 02 UNID.)	BOM PETTY	unidade	932,000000	2.805,32	932,000000	2.805,32			
27	00019610	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO	ACACIA	pacote	2.082,000000	12.887,58	1.010,000000	6.251,90	1.072,000000	6,19	6.635,68
28	00019074	RODO 40CM CABO DE MADEIRA, SUPORTE METAL GALVANIZADO	GRUPLATIC	unidade	86,000000	946,00	71,000000	781,00	15,000000	11,00	165,00
29	00009380	RODO 50 CM	RODOFORT	unidade	206,000000	2.554,40	190,000000	2.356,00	16,000000	12,40	198,40
38	00019615	SACOLA PLÁSTICA ALTA DENSIDADE	FLEX BAG	unidade	135,000000	2.955,15			135,000000	21,89	2.955,15
Total do Requerente											12.016,73
Total Requerente Pai											12.016,73
Requerente Pai		00000021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Requerente		00000021.00000084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(FMS)									
Nº	Código	Item	Marca	Unidade	Registrado		Solicitado		Saldo		
					Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Unitário	Total
83	00004581	PANO DE CHÃO 2	SAO MIGUEL	unidade	200,000000	550,00			200,000000	2,75	550,00
86	00019096	PAPEL TOALHA (PCT C/ 02 UNID.)	BOM PETTY	unidade	500,000000	1.505,00			500,000000	3,01	1.505,00
87	00019610	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO	ACACIA	pacote	500,000000	3.095,00			500,000000	6,19	3.095,00



MUNICÍPIO DE IRUPI

Irupi - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI

Rua JALMAS GOMES DE FREITAS, 151 - CENTRO - Irupi - ES - CEP: 29398-000

CNPJ Nº 36.403.954/0001-92 Tel: (28)3548-1219

Relatório de Saldo de Itens Contratados Por Processo

Origem		Processo, Processo de Despesa Nº 000177/2025 Pregão Eletrônico Nº 000015/2025 Ata de RP Nº 000104/2025, vigente até13/06/2026 MW NEGOCIOS LTDA EPP CNPJ Nº 45.862.764/0001-24									
Objeto		Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, conforme especificações e quantidades estimadas e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.									
Requerente Pai		00000021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Requerente		00000021.00000084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(FMS)									
Nº	Código	Item	Marca	Unidade	Registrado		Solicitado		Saldo		
					Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Unitário	Total
88	00019074	RODO 40CM CABO DE MADEIRA, SUPORTE METAL GALVANIZADO	GRUPLATIC	unidade	50,000000	550,00			50,000000	11,00	550,00
89	00009380	RODO 50 CM	RODOFORT	unidade	50,000000	620,00			50,000000	12,40	620,00
98	00019615	SACOLA PLÁSTICA ALTA DENSIDADE	FLEX BAG	unidade	5,000000	109,45			5,000000	21,89	109,45
Total do Requerente										6.429,45	
Total Requerente Pai										6.429,45	
Total Geral										18.446,18	



MUNICÍPIO DE IRUPI

Irupi - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI

Rua JALMAS GOMES DE FREITAS, 151 - CENTRO - Irupi - ES - CEP: 29398-000

CNPJ Nº 36.403.954/0001-92 Tel: (28)3548-1219

Relatório de Saldo de Itens Contratados Por Processo

Origem		Processo, Processo de Despesa Nº 000177/2025 Pregão Eletrônico Nº 000015/2025 Ata de RP Nº 000105/2025, vigente até13/06/2026 PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI CNPJ Nº 35.585.354/0001-20									
Objeto		Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, conforme especificações e quantidades estimadas e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.									
Requerente Pai		00000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Requerente		00000009.00000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO(SEMAP)									
Nº	Código	Item	Marca	Unidade	Registrado		Solicitado		Saldo		
					Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Unitário	Total
16	00004037	FLANELA PARA LIMPEZA	ROUXINOL	unidade	450,000000	679,50	383,000000	578,33	67,000000	1,51	101,17
22	00019078	PÁ DE LIXO EM ALUMÍNIO COM CABO DE MADEIRA	BLK	unidade	106,000000	768,50	70,000000	507,50	36,000000	7,25	261,00
Total do Requerente											362,17
Total Requerente Pai											362,17
Requerente Pai		00000021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Requerente		00000021.00000084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(FMS)									
Nº	Código	Item	Marca	Unidade	Registrado		Solicitado		Saldo		
					Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Unitário	Total
76	00004037	FLANELA PARA LIMPEZA	ROUXINOL	unidade	200,000000	302,00			200,000000	1,51	302,00
82	00019078	PÁ DE LIXO EM ALUMÍNIO COM CABO DE MADEIRA	BLK	unidade	50,000000	362,50			50,000000	7,25	362,50
Total do Requerente											664,50
Total Requerente Pai											664,50
Total Geral											1.026,67



MUNICÍPIO DE IRUPI

Irupi - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI

Rua JALMAS GOMES DE FREITAS, 151 - CENTRO - Irupi - ES - CEP: 29398-000

CNPJ Nº 36.403.954/0001-92

Tel: (28)3548-1219

Relatório de Saldo de Itens Contratados Por Processo

Origem		Processo, Processo de Despesa Nº 000177/2025 Pregão Eletrônico Nº 000015/2025 Ata de RP Nº 000106/2025, vigente até13/06/2026 V S MARQUES INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ Nº 23.537.292/0001-00									
Objeto		Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento conforme especificações e quantidades estimadas e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.									
Requerente Pai		00000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Requerente		00000009.00000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO(SEMAP)									
Nº	Código	Item	Marca	Unidade	Registrado		Solicitado		Saldo		
					Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Unitário	Total
4	00019587	AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS	DU PORTO	unidade	467,000000	1.868,00	467,000000	1.868,00			
8	00009393	COLORO LÍQUIDO	DU PORTO	unidade	990,000000	1.940,40	990,000000	1.940,40			
10	00002058	DESINFETANTE BACTERICIDA, GERMICIDA E FUNGICIDA	DU PORTO	unidade	2.680,000000	5.226,00	2.680,000000	5.226,00			
31	00003848	SABÃO EM PÓ	ESPUMIL	unidade	1.490,000000	4.768,00	1.490,000000	4.768,00			
34	00018536	SACO DE LIXO 100 LITROS, ROLO COM 25 UNIDADES	FLEX	rolo	1.850,000000	11.100,00	1.840,000000	11.040,00	10,000000	6,00	60,00
37	00019082	SACO DE LIXO 50 LITROS,	FLEX	rolo	950,000000	11.970,00	330,000000	4.158,00	620,000000	12,60	7.812,00
45	00021862	ALCOOL LIQUIDO.	DU PORTO	unidade	178,000000	4.984,00	90,000000	2.520,00	88,000000	28,00	2.464,00
Total do Requerente											10.336,00
Total Requerente Pai											10.336,00
Requerente Pai		00000021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Requerente		00000021.00000084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(FMS)									
Nº	Código	Item	Marca	Unidade	Registrado		Solicitado		Saldo		
					Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Unitário	Total
64	00019587	AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS	DU PORTO	unidade	200,000000	800,00			200,000000	4,00	800,00
68	00009393	COLORO LÍQUIDO	DU PORTO	unidade	600,000000	1.176,00			600,000000	1,96	1.176,00



Relatório de Saldo de Itens Contratados Por Processo

Origem		Processo, Processo de Despesa Nº 000177/2025 Pregão Eletrônico Nº 000015/2025 Ata de RP Nº 000106/2025, vigente até13/06/2026 V S MARQUES INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ Nº 23.537.292/0001-00									
Objeto		Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, conforme especificações e quantidades estimadas e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.									
Requerente Pai		00000021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Requerente		00000021.00000084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(FMS)									
Nº	Código	Item	Marca	Unidade	Registrado		Solicitado		Saldo		
					Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Unitário	Total
70	00002058	DESINFETANTE BACTERICIDA, GERMICIDA E FUNGICIDA	DU PORTO	unidade	1.000,000000	1.950,00			1.000,000000	1,95	1.950,00
91	00003848	SABÃO EM PÓ	ESPUMIL	unidade	500,000000	1.600,00			500,000000	3,20	1.600,00
94	00018536	SACO DE LIXO 100 LITROS, ROLO COM 25 UNIDADES	FLEX	rolo	1.000,000000	6.000,00			1.000,000000	6,00	6.000,00
97	00019082	SACO DE LIXO 50 LITROS,	FLEX	rolo	500,000000	6.300,00			500,000000	12,60	6.300,00
					Total do Requerente				17.826,00		
					Total Requerente Pai				17.826,00		
					Total Geral				28.162,00		



Relatório de Saldo de Itens Contratados Por Processo

Origem		Processo, Processo de Despesa Nº 000177/2025 Pregão Eletrônico Nº 000015/2025 Ata de RP Nº 000107/2025, vigente até13/06/2026 VIVAMED COM DE MED E MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ Nº 23.708.186/0001-33									
Objeto		Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, conforme especificações e quantidades estimadas e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.									
Requerente Pai		00000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Requerente		00000009.00000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO(SEMAP)									
Nº	Código	Item	Marca	Unidade	Registrado		Solicitado		Saldo		
					Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Unitário	Total
51	00023902	HM 500 - DESINCRUSTANTE ALCALINO	CICLOFARMA	unidade	80,000000	2.623,20			80,000000	32,79	2.623,20
Total do Requerente											2.623,20
Total Requerente Pai											2.623,20
Requerente Pai		00000021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Requerente		00000021.00000084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(FMS)									
Nº	Código	Item	Marca	Unidade	Registrado		Solicitado		Saldo		
					Quantidade	Total	Quantidade	Total	Quantidade	Unitário	Total
108	00023902	HM 500 - DESINCRUSTANTE ALCALINO	CICLOFARMA	unidade	500,000000	16.395,00			500,000000	32,79	16.395,00
Total do Requerente											16.395,00
Total Requerente Pai											16.395,00
Total Geral											19.018,20

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

ID

135368

DATA

01/07/2026

VALOR TOTAL

R\$ 751.310,76

OBJETO

MATERIAL DE LIMPEZA

ANEXO LOTE ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QTDE.	SIMILARES	PAINEL PREÇOS	LICITANET	PORTAL DE COMPRAS	BLL	PNCP	CGU NFE	BNC	COMPRAS GOV	MENOR PREÇO POR ITEM / VALOR TOTAL	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	MEDIANA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
I 001 001	ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO. TEOR DO CLORO ATIVO DE NO MÍNIMO 3,05 %, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS E LIMPEZA GERAL, CONTENDO NA EMBALAGEM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERÊNCIA DE QUALIDADE: QBOA OU SIMILAR.	cx 575,00	29,99	////	////	29,85	////	29,87	////	28,90	////	28,90 16.617,50	29,65 17.048,75	29,86 17.169,50	2,60%
I 001 002	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 46º INPM, 1 LITRO. APRESENTAÇÃO LIQUIDA. NA EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONSTAR A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, A MARCA, O RESPONSÁVEL TÉCNICO E O REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	LT 4.000,00	11,00	////	////	////	////	12,80	12,44	////	////	11,00 44.000,00	12,08 48.320,00	12,44 49.760,00	9,82%
I 001 003	ÁLCOOL GEL EMBALAGEM DE 500G, ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS DE NO MÍNIMO 65% INPM.	und 200,00	11,74	////	10,90	////	////	11,00	////	10,52	////	10,52 2.104,00	11,04 2.208,00	10,95 2.190,00	4,94%
I 001 004	AMACIANTE DE ROUPA COM CERAMIDAS, DE 2 LITROS. NA EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONSTAR A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, A MARCA, O RESPONSÁVEL TÉCNICO E O REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERÊNCIA DE QUALIDADE: YPE OU SIMILAR.	und 620,00	9,97	////	////	9,00	////	9,97	9,50	////	////	9,00 5.580,00	9,61 5.958,20	9,74 6.038,80	6,78%
I 001 005	BALDE PLÁSTICO REFORÇADO, PRETO, CAPACIDADE PARA 12 LITROS. EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS; PAREDES, FUNDO E ENCAIXE DA ALÇA REFORÇADOS, ALÇA EM AÇO 1010/20 ZINCADO.	und 245,00	16,00	////	////	////	////	16,00	15,82	////	////	15,82 3.875,90	15,94 3.905,30	16,00 3.920,00	0,76%
I 001 006	CESTO DE LIXO 15 LITROS TELADO. MATERIAL POLIPROPILENO COM APROXIMADAMENTE 25 CM DE DIÂMETRO E 34 CM DE ALTURA.	und 455,00	8,52	////	8,00	////	////	8,50	////	////	////	8,00 3.640,00	8,34 3.794,70	8,50 3.867,50	4,25%
I 001 007	CLORO, LITRO INGREDIENTE ATIVO HIPOCLORITO DE SÓDIO ENTRE 10% A 12% E INERTES, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DA INDÚSTRIA MARCA, COMPOSIÇÃO, PRECAUÇÕES, MODO DE USAR, QUÍMICO RESPONSÁVEL E CRQ.	und 2.840,00	8,99	////	////	////	////	10,90	////	////	10,90	8,99 25.531,60	10,26 29.138,40	10,90 30.956,00	14,13%



ANEXO LOTE ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QTDE.	SIMILARES	PAINEL PREÇOS	LICITANET	PORTAL DE COMPRAS	BLL	PNCP	CGU NFE	BNC	COMPRAS GOV	MENOR PREÇO POR ITEM / VALOR TOTAL	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	MEDIANA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
I 001 008	DESENGORDURANTE, REFIL EMBALAGEM DE 500 ML, PARA REMOÇÃO DE GORDURA E USO GERAL. NA EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONSTAR A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, A MARCA, O RESPONSÁVEL TÉCNICO E O REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERÊNCIA DE QUALIDADE: VEJA OU SIMILAR.	und 2.120,00	8,00	////	7,80	////	////	7,90	7,40	////	////	7,40 15.688,00	7,78 16.493,60	7,85 16.642,00	5,14%
I 001 009	DESINFETANTE BACTERICIDA, GERMICIDA E FUNGICIDA, PARA USO GERAL, DE 1 LITRO. A BASE DE ÓLEO DE PINHO. NA EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONSTAR A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, A MARCA, O RESPONSÁVEL TÉCNICO E O REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERÊNCIA DE QUALIDADE: PINHO BRIL OU SIMILAR	und 4.800,00	7,99	////	6,93	////	////	7,78	////	////	////	6,93 33.264,00	7,57 36.336,00	7,78 37.344,00	9,24%
I 001 010	DESODORIZADOR DE AMBIENTE, FRASCO DE 360 ML NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DA MARCA E DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERÊNCIA DE QUALIDADE: BOM AR OU SIMILAR.	und 600,00	12,00	////	11,99	////	////	12,12	10,51	////	////	10,51 6.306,00	11,66 6.996,00	12,00 7.200,00	10,94%
I 001 011	DETERGENTE LÍQUIDO, COM GLICERINA, BIODEGRADÁVEL, AROMA COCO, DE 500 ML, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. NA EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONSTAR A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, A MARCA, O RESPONSÁVEL TÉCNICO E O REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERÊNCIA DE QUALIDADE: LIMPOL OU SIMILAR.	und 864,00	4,00	////	////	4,00	////	////	3,96	////	////	3,96 3.421,44	3,99 3.447,36	4,00 3.456,00	0,76%
I 001 012	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, COM GLICERINA, BIODEGRADÁVEL, CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500 ML, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. NA EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONSTAR A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, A MARCA, O RESPONSÁVEL TÉCNICO E O REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERÊNCIA DE QUALIDADE: LIMPOL OU SIMILAR.	cx 445,00	45,00	////	////	42,90	////	43,78	////	////	////	42,90 19.090,50	43,89 19.531,05	43,78 19.482,10	2,31%
I 001 013	ESCOVA DE LAVAR ROUPA COM CERDAS SINTÉTICAS, BASE DE MADEIRA OU PLÁSTICO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 7X13CM. DEVERÁ CONTER MÍNIMO DE 50 TUFOS JUSTAPOSTOS E HOMOGÊNEOS, DISPOSTOS DE FORMA A PREENCHER TODA A BASE.	und 105,00	8,95	////	8,50	////	9,00	8,99	////	8,85	////	8,50 892,50	8,86 930,30	8,95 939,75	4,24%
I 001 014	ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA, COM BACTERICIDA. NA EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONSTAR A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DA MARCA. REFERÊNCIA DE QUALIDADE: CONDOR OU SIMILAR	und 3.500,00	3,00	////	////	////	////	2,99	3,00	////	////	2,99 10.465,00	3,00 10.500,00	3,00 10.500,00	0,33%
I 001 015	FLANELA PARA LIMPEZA MATERIAL ALGODÃO MEDIDA APROXIMADA 0,40 X 0,30, COR LARANJA, ACABAMENTO NAS BORDAS, DUPLA FACE FLANELADA	und 760,00	2,36	////	////	////	2,30	2,39	////	2,16	////	2,16 1.641,60	2,30 1.748,00	2,33 1.770,80	6,48%



VALOR(ES) RETIRADO(S) POR INCOMPATIBILIDADE(S) DE PREÇO(S)

ANEXO LOTE ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QTDE.	SIMILARES	PAINEL PREÇOS	LICITANET	PORTAL DE COMPRAS	BLL	PNCP	CGU NFE	BNC	COMPRAS GOV	MENOR PREÇO POR ITEM / VALOR TOTAL	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	MEDIANA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
I 001 016	LIMPA ALUMÍNIO, EMBALAGEM DE 500 ML. NA EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONSTAR A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, A MARCA, O RESPONSÁVEL TÉCNICO E O REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERÊNCIA DE QUALIDADE: BATUTA OU SIMILAR	und 468,00	6,99	////	////	////	////	6,99	6,43	////	////	6,43 3.009,24	6,80 3.182,40	6,99 3.271,32	5,75%
I 001 017	LIMPA VIDROS, REFIL, EMBALAGEM DE 500ML. NA EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONSTAR A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, A MARCA, O RESPONSÁVEL TÉCNICO E O REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERÊNCIA DE QUALIDADE: VEJA VIDREX OU SIMILAR.	und 586,00	6,90	////	6,90	////	////	6,97	6,60	////	////	6,60 3.867,60	6,84 4.008,24	6,90 4.043,40	3,64%
I 001 018	LIMPADOR DILUÍVEL, LIMPEZA PESADA, EMBALAGEM 500ML, (CHEIROS: LIMÃO, FLORAL, LAVANDA) REGISTRADO NA ANVISA. REFERÊNCIA DE QUALIDADE BOMBRIL OU SIMILAR.	und 988,00	9,75	////	8,87	////	////	////	////	9,48	////	8,87 8.763,56	9,37 9.257,56	9,48 9.366,24	5,64%
I 001 019	LIXEIRA PLÁSTICA RETANGULAR COM PEDAL, CAPACIDADE 25 LITROS	und 150,00	44,00	////	////	43,99	////	45,00	////	////	////	43,99 6.598,50	44,33 6.649,50	44,00 6.600,00	0,77%
I 001 020	LIMPADOR MULTIUSO, DE 500 ML. NA EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONSTAR A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, A MARCA, O RESPONSÁVEL TÉCNICO E O REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERÊNCIA DE QUALIDADE: VEJA OU SIMILAR.	und 3.750,00	5,09	////	5,40	////	////	5,84	5,47	////	////	5,09 19.087,50	5,45 20.437,50	5,44 20.400,00	7,07%
I 001 021	PÁ DE LIXO EM ALUMÍNIO COM CABO DE MADEIRA COM BASE DE ALUMÍNIO DIMENSÕES DE 30,5 X 27,9CM, NO MÁXIMO 1,00M REVESTIDO COM PLÁSTICO.	und 130,00	12,02	////	////	////	11,23	11,35	////	////	////	11,23 1.459,90	11,53 1.498,90	11,35 1.475,50	2,67%
I 001 022	PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, 120 G. 100% ALGODÃO, TIPO COSTURA DUPLA TAMANHO APROXIMADO 0,45X0,70.	und 50,00	7,87	////	7,72	////	////	8,00	8,00	////	////	7,72 386,00	7,90 395,00	7,94 397,00	2,33%
I 001 023	PANO DE PRATO, 60 X 40 CM MATERIAL ALGODÃO CRU, COM BAINHA NAS LATERAIS, ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL.	und 460,00	5,39	////	5,13	5,00	////	5,25	5,00	////	////	5,00 2.300,00	5,15 2.369,00	5,13 2.359,80	3,00%
I 001 024	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO, PACOTE CONTENDO 4 ROLOS DE 60M. MATERIAL 100% FIBRA CELULÓSICA, VIRGEM, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, EXTRA MACIO DE ALTA QUALIDADE. REFERÊNCIA DE QUALIDADE: MILLI OU SIMILAR.	UND 6.320,00	12,99	////	////	////	////	15,00	13,40	////	////	12,99 82.096,80	13,80 87.216,00	13,40 84.688,00	6,24%
I 001 025	PAPEL TOALHA, INTER FOLHADO, 22X20 CM, PACOTE COM 02 UNIDADES. APRESENTAÇÃO ROLO PICOTADO, 100% FIBRA NATURAL, ALTA ABSORÇÃO. REFERÊNCIA DE QUALIDADE: SNOB OU SIMILAR.	UND 1.450,00	5,06	////	////	5,94	////	6,00	6,00	////	////	5,06 7.337,00	5,75 8.337,50	5,97 8.656,50	13,64%
I 001 026	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO INTER FOLHA, 02 DOBRAS, BRANCO PLUS, PACOTE CONTENDO 1.000 FOLHAS.	PCT 2.750,00	12,73	////	12,98	////	////	12,80	////	////	////	12,73 35.007,50	12,84 35.310,00	12,80 35.200,00	0,86%



ANEXO LOTE ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QTDE.	SIMILARES	PAINEL PREÇOS	LICITANET	PORTAL DE COMPRAS	BLL	PNCP	CGU NFE	BNC	COMPRAS GOV	MENOR PREÇO POR ITEM / VALOR TOTAL	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	MEDIANA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
I 001 027	RODO 40 CM MATERIAL CABO DE MADEIRA, MATERIAL SUPORTE METAL GALVANIZADO, COMPRIMENTO APROXIMADO DO SUPORTE 40 CM, QUANTIDADE DE BORRACHAS 2 UNIDADES.	und 10,00	17,99	////	17,50	////	////	18,00	18,00	////	////	17,50 175,00	17,87 178,70	18,00 180,00	2,11%
I 001 028	RODO 50 CM MATERIAL CABO DE MADEIRA, MATERIAL SUPORTE METAL GALVANIZADO, COMPRIMENTO APROXIMADO DO SUPORTE 50 CM, QUANTIDADE DE BORRACHAS 2 UNIDADES.	und 320,00	////	////	16,80	////	////	15,90	16,66	////	////	15,90 5.088,00	16,45 5.264,00	16,66 5.331,20	3,46%
I 001 029	SABÃO DE COCO, UNIDADES DE 200 G. NA EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONSTAR A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, A MARCA, O RESPONSÁVEL TÉCNICO E O REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERÊNCIA DE QUALIDADE: RAZZO OU SIMILAR.	und 500,00	3,07	////	3,15	////	////	3,25	3,22	////	////	3,07 1.535,00	3,17 1.585,00	3,18 1.590,00	3,26%
I 001 030	SABÃO EM PÓ, EMBALAGENS DE 1 KG. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO. NA EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONSTAR A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, A MARCA, O RESPONSÁVEL TÉCNICO E O REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERÊNCIA DE QUALIDADE: MINUANO OU SIMILAR.	und 4.410,00	11,50	////	////	////	////	11,75	11,00	////	////	11,00 48.510,00	11,42 50.362,20	11,50 50.715,00	3,82%
I 001 031	SABÃO GLICERINADO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 G. NA EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONSTAR A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, A MARCA, O RESPONSÁVEL TÉCNICO E O REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERÊNCIA DE QUALIDADE: RAZZO OU SIMILAR.	PCT 263,00	13,75	////	////	////	////	13,60	13,31	////	////	13,31 3.500,53	13,55 3.563,65	13,60 3.576,80	1,80%
I 001 032	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, EMBALAGEM 90 G, APLICAÇÃO PELE NORMAL, GLICERINADO. REFERÊNCIA DE QUALIDADE: LUX OU SIMILAR.	und 100,00	2,00	2,25	////	////	////	2,15	////	////	2,29	2,00 200,00	2,17 217,00	2,20 220,00	8,50%
I 001 033	SACO DE LIXO 100 LITROS, ROLO COM 25 UNIDADES. APRESENTAÇÃO ROLO PICOTADO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, RESISTENTE, GRAMATURA MÍNIMA DE 0,12 MICRAS. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO A NORMA ABNT 9191.	RL 4.600,00	10,00	////	////	////	////	8,15	10,00	////	////	8,15 37.490,00	9,38 43.148,00	10,00 46.000,00	15,09%
I 001 034	SACO DE LIXO 20 LITROS, ROLO COM 100 UNIDADES. APRESENTAÇÃO ROLO PICOTADO, LARGURA 39 CM, ALTURA 58 CM, RESISTENTE, GRAMATURA MÍNIMA DE 0,7 MICRAS. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO A NORMA ABNT	RL 1.430,00	14,20	////	////	////	13,61	////	13,00	////	////	13,00 18.590,00	13,60 19.448,00	13,61 19.462,30	4,62%
I 001 035	SACO DE LIXO 30 LITROS, ROLO COM 100 UNIDADES. APRESENTAÇÃO ROLO PICOTADO, LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM, RESISTENTE, GRAMATURA MÍNIMA DE 0,7 MICRAS. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO A NORMA ABNT.	RL 2.800,00	15,48	////	15,90	////	////	15,99	15,10	////	////	15,10 42.280,00	15,62 43.736,00	15,69 43.932,00	3,44%
I 001 036	SACO DE LIXO 50 LITROS, ROLO COM 100 UNIDADES APRESENTAÇÃO ROLO PICOTADO, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM, RESISTENTE, GRAMATURA MÍNIMA DE 0,7 MICRAS. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO A NORMA ABNT.	RL 2.600,00	24,90	////	24,00	////	////	24,75	19,20	////	////	19,20 49.920,00	23,21 60.346,00	24,38 63.388,00	20,89%
I 001 037	SACOLA PLÁSTICA, ALTA DENSIDADE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 X 40 CM, BOBINA COM 700 SACOLAS APRESENTAÇÃO EM BOBINA PICOTADA	UND 340,00	36,30	////	////	////	////	39,98	39,99	////	////	36,30 12.342,00	38,76 13.178,40	39,98 13.593,20	6,78%



ANEXO LOTE ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QTDE.	SIMILARES	PAINEL PREÇOS	LICITANET	PORTAL DE COMPRAS	BLL	PNCP	CGU NFE	BNC	COMPRAS GOV	MENOR PREÇO POR ITEM / VALOR TOTAL	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	MEDIANA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
I 001 038	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5 DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESISTENTE, MATERIAL CERDA DE PIAÇAVA, Nº 05 (NUMERAÇÃO CONSTANDO NO PRODUTO), COMPRIMENTO DAS CERDAS COM NO MÍNIMO 16 CM, MATERIAL CABO DE MADEIRA DE LEI, BASE EM FORMATO TRAPÉZIO, CERDAS PRESAS COM CINTA METÁLICA, COMPRIMENTO DO CABO COM NO MÍNIMO 120 CM. PRODUTO COM MARCA E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE	und 450,00	14,10	////	14,00	////	13,99	14,20	////	////	////	13,99 6.295,50	14,07 6.331,50	14,05 6.322,50	0,57%
I 001 039	VASSOURA PARA VASO, COM RESERVATÓRIO MATERIAL CERDAS DE POLIPROPILENO, MATERIAL CABO PLÁSTICO.	und 295,00	14,20	////	////	////	////	14,64	////	13,72	////	13,72 4.047,40	14,19 4.186,05	14,20 4.189,00	3,43%
I 001 040	CESTO FECHADO COM TAMPA DE 65 (SESSENTA E CINCO) LITROS	und 90,00	78,60	////	////	////	////	////	75,00	////	75,00	75,00 6.750,00	76,20 6.858,00	75,00 6.750,00	1,60%
I 001 041	CESTO FECHADO COM TAMPA DE 100 (CEM) LITROS	und 110,00	////	65,99	////	////	////	69,99	////	69,90	////	65,99 7.258,90	68,63 7.549,30	69,90 7.689,00	4,00%
I 001 042	ÁLCOOL GEL 500 ML - ÁLCOOL 70% ÁLCOOL ETÍLICO 70%, PÓ HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70`GL), LÍMPIDO, TRANSPARENTE E ISENTO. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DE NF DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO GEL 500 ML.	und 150,00	7,12	////	7,94	////	////	7,49	7,30	////	////	7,12 1.068,00	7,46 1.119,00	7,40 1.110,00	4,78%
I 001 043	ÁLCOOL 70% GEL, GALÃO DE 5 LITROS. ÁLCOOL ETÍLICO 70%, PÓ HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70`GL), LÍMPIDO, TRANSPARENTE E ISENTO. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DE NF DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO GEL 5000 ML.	und 50,00	32,90	////	////	////	////	34,00	34,00	////	////	32,90 1.645,00	33,63 1.681,50	34,00 1.700,00	2,22%
I 001 044	ÁLCOOL 70% ÁLCOOL ETÍLICO. HIDRATADO A 70 %, INCOLOR, PRONTO PARA USAR (SEM DILUIR), PARA FINS DE ANTISSEPZIA DA PELE E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS, EM FRASCO OPACO OU TRANSPARENTE, GALÃO COM 05 LITROS.	und 90,00	40,00	////	////	////	////	39,25	39,50	////	////	39,25 3.532,50	39,58 3.562,20	39,50 3.555,00	0,84%
I 001 045	ÁLCOOL 70% ÁLCOOL ETÍLICO. HIDRATADO A 70 %, INCOLOR, PRONTO PARA USAR (SEM DILUIR), PARA FINS DE ANTISSEPZIA DA PELE E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS, EM FRASCO OPACO OU TRANSPARENTE, CONTENDO 1000 ML, COM TAMPA ROSQUEÁVEL;	und 3.120,00	11,40	////	////	////	////	13,23	12,60	////	////	11,40 35.568,00	12,41 38.719,20	12,60 39.312,00	8,86%
I 001 046	SABONETE LÍQUIDO GALÃO DE 05 LITROS. SABONETE LÍQUIDO, PERFUMADO, COM PH NEUTRO, PARA USO EM SABONETEIRA, DILUIÇÃO: PRONTO PARA USO. EMBALAGEM COMPRA: RESERVATÓRIO BOBONA PLÁSTICA 5 (CINCO) LITROS. BOBONA COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS.	und 195,00	19,59	////	////	////	////	20,00	19,90	////	19,00	19,00 3.705,00	19,62 3.825,90	19,74 3.849,30	3,26%
I 001 047	PANO DE CHÃO 70 X 100 CM, MATERIAL ALGODÃO, TIPO COSTURA CRU, COM BAINHA NAS LATERAIS, ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL.	und 1.850,00	11,20	////	////	////	////	9,12	////	10,50	////	9,12 16.872,00	10,27 18.999,50	10,50 19.425,00	12,61%



ANEXO LOTE ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QTDE.	SIMILARES	PAINEL PREÇOS	LICITANET	PORTAL DE COMPRAS	BLL	PNCP	CGU NFE	BNC	COMPRAS GOV	MENOR PREÇO POR ITEM / VALOR TOTAL	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	MEDIANA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
I 001 048	LIMPA PEDRAS 5 LITROS forma do produto; líquido, aroma; sem cheiro usos específicos do produto limpeza de pisos rústicos.	und 120,00	48,98	////	////	////	////	49,00	49,99	////	////	48,98 5.877,60	49,32 5.918,40	49,00 5.880,00	0,69%
I 001 049	SACOLA TRANSPARENTE 40 X 60 sacola plástica, alta densidade, medindo aproximadamente 40 x 60 cm, bobina com 700 sacolas apresentação em bobina picotada	und 270,00	37,98	37,00	////	////	////	39,00	////	////	////	37,00 9.990,00	37,99 10.257,30	37,98 10.254,60	2,68%
I 001 050	ESPONJA DE AÇO - esponja de aço pacote contendo 8 unidades	pct 1.620,00	////	5,70	////	////	////	6,00	5,70	////	////	5,70 9.234,00	5,80 9.396,00	5,70 9.234,00	1,75%
I 001 051	"BORRIFADOR borrifador / pulverizador de plástico capacidade para 300ml."	und 245,00	12,36	////	12,40	12,90	////	12,34	////	////	////	12,34 3.023,30	12,50 3.062,50	12,38 3.033,10	1,30%
I 001 052	ESPANADOR DE PÓ COM FIBRAS SINTÉTICAS 36CM	und 120,00	12,53	////	////	////	12,90	12,00	////	////	////	12,00 1.440,00	12,48 1.497,60	12,53 1.503,60	4,00%
I 001 053	VASSOURA DE PELO	und 116,00	19,50	////	////	19,96	////	20,00	20,00	19,80	////	19,50 2.262,00	19,85 2.302,60	19,96 2.315,36	1,79%
Valor total do anexo após análise			723.773,42	26.707,90	259.779,26	68.277,61	31.458,70	731.001,94	522.282,31	64.116,79	41.640,00	R\$ 700.231,37	R\$ 751.310,76	R\$ 761.805,17	
Valor total geral do anexo			723.773,42	26.707,90	259.779,26	68.277,61	31.458,70	731.001,94	522.282,31	64.116,79	41.640,00	R\$ 751.310,76			

