



# MUNICÍPIO DE BITURUNA

Av. Dr. Oscar Geyer, 489 - Centro - CEP: 84640-000

CNPJ: 81.648.859/0001-03 - Fone: 42 - 35538600

www.bituruna.pr.gov.br - e-mail: prefeitura@bituruna.pr.gov.br

## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SETOR RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:      | Departamento de Administração de Frotas                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:   | Sergio Antonio de Melo                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER CONTRATADO: | Referente a prestação de serviço de forração interna no veículo da Frota Municipal CAMINHONETE I/FORD RANGER XLTC3D4A, placas TAO-1H42, o veículo possui uma rotina constante de serviços e a forração interna irá facilitar a limpeza do mesmo que é utilizado pela Secretaria de Infraestrutura e Transportes. |

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Fontes:</b> | <b>Origem:</b>                                                    |
| 1              | Markeli Puff                                                      |
| 2              | Juliano de Oliveira                                               |
| 3              | Banco de preços: MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL.           |
| 4              | Banco de preços: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS. |
| 5              | Banco de preços: MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA.      |

| Item          | Descrição                | Und. | Quant. | Preço 1    | Preço 2    | Preço 3    | Preço 4    | Preço 5    | Média      | Menor Preço | Preço Adotado | Total      |
|---------------|--------------------------|------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|------------|
| 1             | Serviço forração interna | Sv.  | 1      | R\$ 495,00 | R\$ 500,00 | R\$ 660,00 | R\$ 573,40 | R\$ 845,50 | R\$ 614,78 | R\$ 495,00  | R\$ 495,00    | R\$ 495,00 |
| Valor global: |                          |      |        | R\$ 495,00 | R\$ 500,00 | R\$ 660,00 | R\$ 573,40 | R\$ 845,50 |            |             | Valor total:  | R\$ 495,00 |

|                                             |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Memória de Cálculo (se aplicável):          | Não se aplica.                                                                                                                                                                                  |
| Justificativa quanto as fontes consultadas: | A pesquisa de preços se deu considerando diversas fontes, entre elas cotações com fornecedores pertinentes ao ramo e pesquisas baseadas em valores registrados no Banco de preços.              |
| Método utilizado                            | Menor preço.                                                                                                                                                                                    |
| Justificativa quanto ao método utilizado:   | O critério do menor preço, deu-se com base nas pesquisas realizadas, com fornecedor plenamente capacitado considerando ser a proposta mais vantajosa ao município, tratando-se de poucos itens. |
| Justificativa forma de Julgamento           | Prestação de serviço em Sv.                                                                                                                                                                     |

Bituruna, 02 de dezembro de 2024.

---

Carla Regina Nunes da Rocha  
Departamento de Administração de Frotas

---

Sergio Antonio de Melo  
Responsável pela pesquisa



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

CNPJ: 81.648.859/0001-03 Telefone: (42) 3553-8077  
Av. Dr. Oscar Geyer, 489  
CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº  
3605/2024

Data: 25/11/2024

Página: 1 / 1

**COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS**

Organograma: 02.001.00001 - SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJ.  
Solicitante: Carla Regina Nunes da Rocha  
Local de Entrega: A COMBINAR  
Objeto: Referente a prestação de serviço de revestimento com forração destinado ao veículo da Frota Municipal CAMINHONETE I/FORD RANGER XLTC3D4A, placas TAO-1H40, utilizado pela Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento.

Razão Social: MARKELI PUFF Banco/Agência: .....  
Endereço: Farid abraão - Vila Mariana Conta Corrente: .....  
Telefone/Fax: ..... CNPJ: 46310.551-000152  
Condições de Pagamento: .....  
Prazo de Entrega: 2 dias Validade da Proposta: 30 dias

**ITENS SOLICITADOS:**

| Item | Código     | Qtd  | Unid. | Especificação                            | Preço Unit. | Preço Total |
|------|------------|------|-------|------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1    | 99041037-1 | 1,00 | SV    | Prestação de serviço de forração interna | 495,00      | 495,00      |

**Preço Total:** 495,00

\* FORRAÇÃO EM VERNIZ LISO

*Alessandro Luiz Wisoski*

Assinatura Fornecedor / Prestador

Carla Regina Nunes da Rocha

Bituruna, 25 de Novembro de 2024.



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

CNPJ: 81.648.859/0001-03 Telefone: (42) 3553-8077  
Av. Dr. Oscar Geyer, 489  
CEP: 84640000 - Bituruna

Solicitação nº  
3605/2024

Data: 25/11/2024

Página: 1 / 1

**COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organograma:      | 02.001.00001 - SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJ.                                                                                                                                                                            |
| Solicitante:      | Carla Regina Nunes da Rocha                                                                                                                                                                                                     |
| Local de Entrega: | A COMBINAR                                                                                                                                                                                                                      |
| Objeto:           | Referente a prestação de serviço de revestimento com forração destinado ao veículo da Frota Municipal CAMINHONETE I/FORD RANGER XLTC3D4A, placas TAO-1H40, utilizado pela Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento. |

|                         |                                      |                       |                    |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Razão Social:           | Juliano de Oliveira                  | Banco/Agência:        | 0001               |
| Endereço:               | Rua dos monges nº 232 N.S. Aparecida | Conta Corrente        | 13025336-9         |
| Telefone/Fax            | (42) 99824-6716                      | CNPJ:                 | 53.426.173.0001-32 |
| Condições de Pagamento: | 30 dias pós entrega                  |                       |                    |
| Prazo de Entrega        | 1 dia útil                           | Validade da Proposta: | 15 dias            |

**ITENS SOLICITADOS:**

| Item | Código     | Qtd  | Unid. | Especificação                            | Preço Unit. | Preço Total |
|------|------------|------|-------|------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1    | 99041037-1 | 1,00 | SV    | Prestação de serviço de forração interna | 500,00      | 500,00      |

|              |        |
|--------------|--------|
| Preço Total: | 500,00 |
|--------------|--------|

Assinatura Fornecedor / Prestador

Carla Regina Nunes da Rocha

Bituruna, 25 de Novembro de 2024.



Relatório de Cotação: Forração interna TAO-1H40

Pesquisa realizada entre 02/12/2024 08:24:13 e 02/12/2024 08:31:38

Relatório gerado no dia 02/12/2024 08:32:34 (IP: 131.108.158.210)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

**Método Matemático Aplicado:** Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

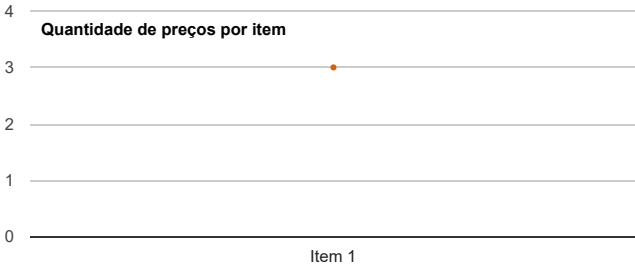
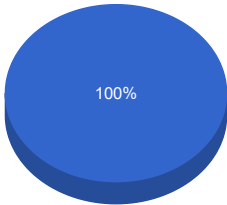
Item 1: Forração interna

| PREÇOS / PROPOSTAS |                                                 | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO  | PERCENTUAL                             | PREÇO EST. CALCULADO         | % VALOR GLOBAL                       | TOTAL      |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 3 / 3              |                                                 | 1          | R\$ 692,97 (un) | -                                      | R\$ 692,97                   | 100%                                 | R\$ 692,97 |
| Preço Público      | Órgão Público                                   |            |                 |                                        | Identificação                | Data Licitação                       | Preço      |
| 1                  | MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL           |            |                 |                                        | 45739083000173-1-001638/2024 | 16/10/2024                           | R\$ 660,00 |
| 2                  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS |            |                 |                                        | 12998458000160-1-000862/2024 | 03/10/2024                           | R\$ 573,40 |
| 3                  | MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA      |            |                 |                                        | 46596151000155-1-000867/2024 | 26/06/2024                           | R\$ 845,50 |
| Valor Unitário     |                                                 |            |                 |                                        |                              |                                      | R\$ 692,97 |
|                    |                                                 |            |                 | Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 660,00 |                              | Média dos Preços Obtidos: R\$ 692,97 |            |

Valor Global: R\$ 692,97

Valor do item em relação ao total

1) Forração i...



Detalhamento dos Itens

Item 1: Forração interna

Preço Estimado: R\$ 692,97 (un)      Percentual: -      Preço Estimado Calculado: R\$ 692,97      Média dos Preços Obtidos: R\$ 692,97

| Quantidade | Descrição        | Observação |
|------------|------------------|------------|
| 1 Unidade  | Forração interna |            |

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 660,00  
*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

|            |                                                                                    |                |                               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Órgão:     | MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL                                              | Data:          | 16/10/2024 07:18              |
| Objeto:    | REFERENTE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS USO NAS UBS DE SAUDE | Modalidade:    | Dispensa                      |
|            |                                                                                    | SRP:           | NÃO                           |
| Descrição: | SERVIÇOS DE TAPEÇARIA EM GERAL - SERVIÇOS DE TAPEÇARIA EM GERAL                    | Identificação: | 45739083000173-1-001638/2024  |
|            |                                                                                    | Lote/Item:     | 1/1                           |
|            |                                                                                    | Ata:           | N/A                           |
|            |                                                                                    | Homologação:   | 17/10/2024 00:00              |
|            |                                                                                    | Fonte:         | https://www.gov.br/pncp/pt-br |
|            |                                                                                    | Quantidade:    | 1                             |
|            |                                                                                    | Unidade:       | SV                            |
|            |                                                                                    | UF:            | SP                            |

| CNPJ                                 | Razão Social do Fornecedor             | Valor da Proposta Final |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 38.445.149/0001-57                   | EDUARDO LUIZ TEZZEI NACADE 28310288840 | R\$ 660,00              |
| *VENCEDOR*                           |                                        |                         |
| Marca:                               |                                        |                         |
| Fabricante: Fabricante não informado |                                        |                         |
| Modelo:                              |                                        |                         |
| Descrição: Descrição não informada   |                                        |                         |
| Endereço:                            |                                        |                         |
|                                      |                                        |                         |

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 573,40  
*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

|            |                                                                                                                            |                |                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Órgão:     | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS                                                                            | Data:          | 03/10/2024 10:30              |
| Objeto:    | RC 8051/2024 OS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE APRESENTAM DEFEITO. O DETALHAMENTO DO PROBLEMA ESTARA REGISTRADO NA RC. | Modalidade:    | Dispensa                      |
|            |                                                                                                                            | SRP:           | NÃO                           |
| Descrição: | SERVICO DE TAPECARIA - SERVICO DE TAPECARIA                                                                                | Identificação: | 12998458000160-1-000862/2024  |
|            |                                                                                                                            | Lote/Item:     | 1/1                           |
|            |                                                                                                                            | Ata:           | N/A                           |
|            |                                                                                                                            | Homologação:   | 20/09/2024 00:00              |
|            |                                                                                                                            | Fonte:         | https://www.gov.br/pncp/pt-br |
|            |                                                                                                                            | Quantidade:    | 5                             |
|            |                                                                                                                            | Unidade:       | SERVICO                       |
|            |                                                                                                                            | UF:            | SP                            |

| CNPJ               | Razão Social do Fornecedor            | Valor da Proposta Final |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 57.429.839/0001-67 | DECORHOUSE COMERCIO E DECORACOES LTDA | R\$ 573,40              |
| *VENCEDOR*         |                                       |                         |
| Marca:             |                                       |                         |
| Fabricante:        | Fabricante não informado              |                         |
| Modelo:            |                                       |                         |
| Descrição:         | Descrição não informada               |                         |
| Estado:            | Cidade:                               | Endereço:               |
| SP                 | São José dos Campos                   | R HUMAITA, 413          |
|                    |                                       | Telefone:               |
|                    |                                       | (12) 3922-2277          |

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 845,50  
*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA

**Objeto:** Contratação de empresa especializada na manutenção de veículo, descrito como: BUS-2341 - MERCEDES BENZ M. BENZ O 371 R

**Descrição:** SERVIÇO DE TAPEÇARIA AUTOMOTIVA (ESTOFAMENTOS, CORTINAS, ETC.) - SERVIÇO DE TAPEÇARIA AUTOMOTIVA (ESTOFAMENTOS, CORTINAS, ETC.)

**Data:** 26/06/2024 15:54

**Modalidade:** Dispensa

**SRP:** NÃO

**Identificação:** 46596151000155-1-000867/2024

**Lote/Item:** 1/1

**Ata:** N/A

**Homologação:** 26/06/2024 00:00

**Fonte:** <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

**Quantidade:** 1

**Unidade:** Unidade

**UF:** SP

| CNPJ                                        | Razão Social do Fornecedor  | Valor da Proposta Final |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 61.341.756/0001-99<br>*VENCEDOR*            | PAULO MELCHIADES PEREIRA-ME | R\$ 845,50              |
| <b>Marca:</b> Marca não informada           |                             |                         |
| <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado |                             |                         |
| <b>Descrição:</b> Descrição não informada   |                             |                         |
| <b>Endereço:</b>                            |                             |                         |
| ,                                           |                             |                         |



## Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

### Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Portal Nacional de Contratações Públicas  
<https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Data: 02/12/2024 08:28:08

Acessar a fonte [aqui](#)



## Assinantes

---

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse  
o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

**WLP****RVO****NEN****4VZ**