



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**  
SETOR DE COMPRAS  
RUA PEDRO VELHO, 1291 CENTRO CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN



# ORÇAMENTO ESTIMATIVO

10/08/2024

## DADOS DO ORÇAMENTO

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, SCANNERS, RECARGA DE TONERS E RESERVATÓRIOS DE TINTAS (BULKINK) DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN.

**UNID. INTERESSADA:** CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

**REFERÊNCIA EXTERNA:** PROCESSO Nº 2024.08.14.0001

**PARAMETRO(S):** CONTRATAÇÕES SIMILARES FEITAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**CONCLUSÃO:** 22/08/2024



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**  
SETOR DE COMPRAS  
RUA PEDRO VELHO, 1291 CENTRO CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN



## 1 - DADOS DO ORÇAMENTO

**NOME:** MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS  
**NÚMERO:** 33111/00134  
**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNÇÃOAIS, SCANNERS, RECARGA DE TONERS E RESERVATÓRIOS DE TINTAS (BULKINK) DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN.  
**UNID. INTERESSADA:** CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS  
**ORÇAMENTISTA:** LUCAS DE SOUZA FEITOZA  
**REFERÊNCIA EXTERNA:** PROCESSO Nº 2024.08.14.0001  
**PARAMETRO(S):** CONTRATAÇÕES SIMILARES FEITAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
**CONCLUSÃO:** 22/08/2024

## 2 - PREÇOS ESTIMADOS

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO	UND. DE FORNEC.	QNT	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01/000	LOTE 01 - 1	***	***	***	2.633,30
01/001	LIMPEZA E REVISÃO GERAL HP - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM GERAL DE IMPRESSORA HP PRO 8600 E HP PRO 8610. INCLUINDO REVISÃO, CONSERTOS, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE ALMOFADAS, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	SERVIÇO	10,00	263,33	2.633,30
02/000	LOTE 02 - 2	***	***	***	1.399,95
02/001	RECARGA IMPRESSORA HP - RECARGA DE TINTAS PRETA E COLORIDA DE IMPRESSORA HP PRO 8600 E HP PRO 8610	SERVIÇO	15,00	93,33	1.399,95
03/000	LOTE 03 - 3	***	***	***	2.700,00
03/001	LIMPEZA E REVISÃO GERAL EPSON - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM GERAL DE IMPRESSORA EPSON L380, L5190, L5290, L6270 INCLUINDO REVISÃO, CONSERTOS, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE ALMOFADAS, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	SERVIÇO	15,00	180,00	2.700,00
04/000	LOTE 04 - 4	***	***	***	4.469,10
04/001	RECARGA IMPRESSORA EPSON - RECARGA DE TINTA PRETA E COLORIDA DE IMPRESSORA EPSON L380, L5190, L5290, L6270	SERVIÇO	30,00	148,97	4.469,10
05/000	LOTE 05 - 5	***	***	***	1.789,98
05/001	LIMPEZA E REVISÃO GERAL BROTHER - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM GERAL DE IMPRESSORA LASER BROTHER 1617NW, INCLUINDO REVISÃO, CONSERTOS, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	SERVIÇO	6,00	298,33	1.789,98
06/000	LOTE 06 - 6	***	***	***	660,00
06/001	CONSERTO OU SUBSTITUIÇÃO DE FONTE HP - PARA IMPRESSORAS HP PRO 8600	SERVIÇO	3,00	220,00	660,00
07/000	LOTE 07 - 7	***	***	***	560,01
07/001	CONSERTO OU SUBSTITUIÇÃO DE FONTE EPSON - PARA IMPRESSORAS EPSON L380, L5190, L5290, L6270	SERVIÇO	3,00	186,67	560,01
08/000	LOTE 08 - 8	***	***	***	373,34
08/001	CONSERTO OU SUBSTITUIÇÃO DE FONTE BROTHER - PARA IMPRESSORAS BROTHER 1617NW	SERVIÇO	2,00	186,67	373,34



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**  
SETOR DE COMPRAS  
RUA PEDRO VELHO, 1291 CENTRO CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN



LOTE/ ITEM	DESCRIÇÃO	UND. DE FORNEC.	QNT	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
09/000	LOTE 09 - 9	***	***	***	2.400,00
09/001	CONserto DE SISTEMA DE TRACIONAMENTO DE PAPEL HP - PARA IMPRESSORAS HP PRO 8600; INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA O CONserto COMO: CORREIA DE TRANSFERÊNCIA, SENSOR DE RECONHECIMENTO DE PAPEL, ETC.	SERVIÇO	8,00	300,00	2.400,00
10/000	LOTE 10 - 10	***	***	***	3.219,96
10/001	CONserto DE SISTEMA DE TRACIONAMENTO DE PAPEL EPSON - PARA IMPRESSORAS EPSON L380, L5190, L5290, L6270; INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA O CONserto COMO: CORREIA DE TRANSFERÊNCIA, SENSOR DE RECONHECIMENTO DE PAPEL, ETC.	SERVIÇO	12,00	268,33	3.219,96
11/000	LOTE 11 - 11	***	***	***	1.170,00
11/001	CONserto DE SISTEMA DE TRACIONAMENTO DE PAPEL BROTHER - PARA IMPRESSORAS BROTHER 1617NW; INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA O CONserto COMO: CORREIA DE TRANSFERÊNCIA, SENSOR DE RECONHECIMENTO DE PAPEL, ETC.	SERVIÇO	4,00	292,50	1.170,00
12/000	LOTE 12 - 12	***	***	***	819,70
12/001	RECARGA DE TONER BROTHER - TROCA DE TONER DA IMPRESSORA BROTHER 1617NW	SERVIÇO	10,00	81,97	819,70
13/000	LOTE 13 - 13	***	***	***	736,00
13/001	SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE IMAGEM DE IMPRESSORA BROTHER - SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE IMAGEM DA IMPRESSORA BROTHER 1617NW	SERVIÇO	4,00	184,00	736,00
14/000	LOTE 14 - 14	***	***	***	1.441,65
14/001	CONserto SCANNER CANNON - CONserto, MANUTENÇÃO, REVISÃO, LIMPEZA DE SCANNER CANON DR-C240	SERVIÇO	5,00	288,33	1.441,65
15/000	LOTE 15 - 15	***	***	***	447,50
15/001	CONserto SCANNER BROTHER - CONserto, MANUTENÇÃO, REVISÃO, LIMPEZA DE SCANNER BROTHER ADS-2000E	SERVIÇO	2,00	223,75	447,50
16/000	LOTE 16 - 16	***	***	***	4.501,50
16/001	TROCA DO CABEÇOTE EPSON - TROCA DO CABEÇOTE DAS IMPRESSORAS EPSON MODELOS, EPSON L380, L5190, L5290, L6270, MODELO DO CABEÇOTE ORIGINAL COM GARANTIA	SERVIÇO	5,00	900,30	4.501,50
17/000	LOTE 17 - 17	***	***	***	1.066,65
17/001	CONserto DO SCANNER DA MULTIFUNCIONAL EPSON - CONserto DO SCANNER DAS IMPRESSORAS EPSON MODELOS, EPSON L380, L5190, L5290, L6270, MODELO DA PEÇA ORIGINAL COM GARANTIA	SERVIÇO	5,00	213,33	1.066,65
<b>VALOR GLOBAL</b>					<b>30.388,64</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**  
 SETOR DE COMPRAS  
 RUA PEDRO VELHO, 1291 CENTRO CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN



### 3 - SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS

#### ITEM DA COTAÇÃO

**LOTE/ITEM:** 01/001 **DESCRIÇÃO DO ITEM:** LIMPEZA E REVISÃO GERAL HP - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM GERAL DE IMPRESSORA HP PRO 8600 E HP PRO 8610, INCLUINDO REVISÃO, CONSENTOS, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE AL...

#### JUÍZO CRÍTICO

Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MÉDIA	DESVIO-PADRÃO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
4	R\$ 247,50	63,39	R\$ 234,11 (DP - MÉDIA)	R\$ 360,89 (DP + MÉDIA)	1

AMOSTRAS	01	02	03	04
<b>ORÇÃO / UF / FORNECEDOR</b>	MUNICÍPIO DE RIBIRÃO GRANDE / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBIRÃO GRANDE - SP / C.B. DA CRUZ INFORMÁTICA - 08.216.060/0001-58	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE CANARIÓ / 31790229000123 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MAGAZINE E PAPERARIA EMBLÉ - 28.379.044/0001-88	MUNICÍPIO DE GUANHIM / 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL - PNCORR / PRN) DAS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - 05.528.452/0002-82	MUNICÍPIO DE URBITAL / 4 - POWER EXECUTIVO DE URBITAL / 11 - PNECID / 13-885 PRN) LTDA-RN - 15.004.375/0001-36
<b>PREGÃO / AB / PROPOSTA</b>	673604460001061000168/2023	317902290001230003002079	67360229700030610609619/2024	0210363208/0134100009772024
<b>TIPO DE FONTE</b>	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
<b>MARCA</b>				
<b>DATA</b>	01/04/2024	28/02/2023	11/06/2024	28/02/2024
<b>PREÇO</b>	R\$ 240,000	R\$ 250,000	R\$ 300,000	R\$ 400,000
<b>SITUAÇÃO</b>	VALIDADA	VALIDADA	EXPIRADA	EXPIRADA

#### MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS

Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 75%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.

Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOPTADO
3	26,75	9,97%	R\$ 240,00	R\$ 263,33	R\$ 250,00	MÉDIA ARITMÉTICA

#### DADOS DA AMOSTRA 01

**SITUAÇÃO:** VALIDADA **TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

**ORIGEM:** PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

**ENTIDADE:** MUNICÍPIO DE RIBIRÃO GRANDE / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBIRÃO GRANDE - SP ...

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 67360446000106-1-000168/2023

**PREGÃO/ATA:** 673604460001061000168/2023 **DATA:** 01/04/2024

**LOTE/ITEM:** 1/1

**DESCRIÇÃO:** MANUTENÇÃO E REVISÃO IMPRESSORA HP LASERJET MFP135

**QUANTIDADE:** 1,00 **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 240,00 **VALOR TOTAL:** R\$ 240,00

**FORNECEDOR:** G.B. DA CRUZ INFORMÁTICA - 08.216.060/0001-58

**LINK:** <https://pncp.gov.br/app/editais/67360446000106/2023/000168>

#### DADOS DA AMOSTRA 02

**SITUAÇÃO:** VALIDADA **TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

**ORIGEM:** PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

**ENTIDADE:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA ASSISTENCIAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE CANARIÓ / 31790229000123 - INSTIT...



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**

SETOR DE COMPRAS

RUA PEDRO VELHO, 1291 CENTRO CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN



CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 31790223000123-1-000003/2023

PREGÃO/ATA: 317/90223000123100/00032023 DATA: 28/12/2023

LOTE/ITEM: 3/3

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASER JET M1120MFP

QUANTIDADE: 1,00

VALOR UNITÁRIO: R\$ 250,00

VALOR TOTAL: R\$ 250,00

FORNECEDOR: ANDREIA MAGAZINI E PAPELARIA FIRELLI - 09.379.244/0001-00

LINK: <https://pncp.gov.br/app/editais/31790223000123/7073/000003>**DADOS DA AMOSTRA 03**SITUAÇÃO: **VALIDADA**

TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

ORIGEM: PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE GUAPORÉ / 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL - PNCPRN

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 87862397000109-1-000616/2024

PREGÃO/ATA: 078/2397000109100/06162024 DATA: 11/06/2024

LOTE/ITEM: 1/1

DESCRIÇÃO: CONSERTO MANUTENCAO E LIMPEZA DE IMPRESSORA HP LASERJET P1102W

QUANTIDADE: 1,00

VALOR UNITÁRIO: R\$ 300,00

VALOR TOTAL: R\$ 300,00

FORNECEDOR: PRINT MAX COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - 05.928.432/0001-80

LINK: <https://pncp.gov.br/app/editais/87862397000109/2024/000616>**DADOS DA AMOSTRA 04**SITUAÇÃO: **EXPURGADA**

TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

A amostra 04 está acima da média + desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.

ORIGEM: PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE URUTAÍ / 4 - PODER EXECUTIVO DE URUTAÍ GO - PNCRGO

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 01763622000134-1-000077/2024

PREGÃO/ATA: 017/63622000134100/00772024

DATA: 26/07/2024

LOTE/ITEM: 3/3

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REPAROS EM IMPRESSORA HP, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E CALIBRAÇÃO DO DISPOSITIVO.

QUANTIDADE: 1,00

VALOR UNITÁRIO: R\$ 400,00

VALOR TOTAL: R\$ 400,00

FORNECEDOR: JB RIO PRINT LTDA-ME - 10.994.975/0001-36

LINK: <https://pncp.gov.br/app/editais/01763622000134/2024/000077>**JUSTIFICATIVA**

A amostra 04 está acima da média + desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.

**ITEM DA COTAÇÃO**LOTE/ITEM:  
02/001

DESCRIÇÃO DO ITEM:

RECARGA IMPRESSORA HP - RECARGA DE TINTAS PRETA E COLORIDA DE IMPRESSORA HP PRO 8600 E HP PRO 8610

**JUIZO CRÍTICO**

Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MÉDIA	DESVIO-PADRÃO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
4	R\$ 90,00	6,12	R\$ 83,88 (DP - MÉDIA)	R\$ 96,12 (DP + MÉDIA)	1

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**

SETOR DE COMPRAS

RUA PEDRO VELHO, 1291 CENTRO CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN



AMOSTRAS	01	02	03	04
<b>ÓRGÃO / UF / FORNECEDOR</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO BA6/LI;RR&GT;(UASG 883973) / ROBSON DOS SANTOS FIGUEIREDO - 10.889.886/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO PARAÍPL;BR&GT;(UASG 980547) / MIRA GESTAD ADMINISTRATIVA LTDA - 19.536.416/0001-44	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO - BA6/LI;RR&GT;(UASG 883973) / ROBSON DOS SANTOS FIGUEIREDO - 10.889.886/0001-20	MUNICÍPIO DE VARZEA / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA - PNCR/PB / CHARLLES CAMOBA VIEIRA - 07.210.597/0001-48
<b>PREGÃO / ARP / PROPOSTA</b>	039/2023	023/2023	039/2023	0008406600/010100/00162024
<b>TIPO DE FONTE</b>	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
<b>MARCA</b>		MASTER PRINT/MASTER PRINT		
<b>DATA</b>	06/12/2023	29/12/2023	06/12/2023	18/11/2024
<b>PREÇO</b>	R\$ 00,0000	R\$ 90,0000	R\$ 95,0000	R\$ 95,0000
<b>SITUAÇÃO</b>	EXPURGADA	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

**MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS**

Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.

Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
3	2,36	7,53%	R\$ 90,00	R\$ 93,33	R\$ 95,00	MÉDIA ARITMÉTICA

**DADOS DA AMOSTRA 01****SITUAÇÃO: EXPURGADA**

A amostra 01 está abaixo da média - desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.

**TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR****ORIGEM:** COMPRASNET**ENTIDADE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO - BA(UASG 983973)**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** N. PREGÃO:392023/UASG:983973**PREGÃO/ATA:** 039/2023**DATA:** 06/12/2023**LOTE/ITEM:** 3/65**DESCRIÇÃO:** RECARGA COPIADORA / IMPRESSORA REFERÊNCIA COPIADORA: HP LASERJET M276NW , COR: MAGENTA , APRESENTAÇÃO: PÓ . REFERÊNCIA CARTUCHO 1: CF213A**QUANTIDADE:** 140,00**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 80,00**VALOR TOTAL:** R\$ 11.200,00**FORNECEDOR:** ROBSON DOS SANTOS FIGUEIREDO - 10.889.886/0001-20**LINK:** [http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronica.asp?co\\_no\\_uasg=983973&uasg=983973&numprp=392023&codigoModalidade=5](http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronica.asp?co_no_uasg=983973&uasg=983973&numprp=392023&codigoModalidade=5)**LINK DO EDITAL:**[http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download\\_editais\\_definico.asp?modprp=5&coduasg=983973&numprp=392023](http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download_editais_definico.asp?modprp=5&coduasg=983973&numprp=392023)**DADOS DA AMOSTRA 02****SITUAÇÃO: VALIDADA****TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR****ORIGEM:** COMPRASNET**ENTIDADE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO PARA(UASG 980547)**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** N. PREGÃO:232023/UASG:980547**PREGÃO/ATA:** 023/2023**DATA:** 29/12/2023**LOTE/ITEM:** 14

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**

SETOR DE COMPRAS

RUA PEDRO VELHO, 1791 CENTRO CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN

**DESCRIÇÃO:** RLI IL RECARGA IMPRESSORA TIPO IMPRESSORA; HP DESKJET/OFFICEJET, COR TINTA: PRETA, APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO - REFIL DE TONER PARA HP GRAFICO UNIVERSAL MONOCROMÁTICO**QUANTIDADE:** 10,00**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 90,00**VALOR TOTAL:** R\$ 900,00**FORNECEDOR:** HR&S GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA - 39.536.416/0001-64**LINK:** [http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronico.asp?co\\_no\\_uscg=9805476&uscg=9805476&numprp=232023&codigoModalidade=5](http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uscg=9805476&uscg=9805476&numprp=232023&codigoModalidade=5)**LINK DO EDITAL:**[http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitaroes/download/download\\_editais\\_detalhe.asp?modprp=5&co\\_uscg=9805476&numprp=232023](http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitaroes/download/download_editais_detalhe.asp?modprp=5&co_uscg=9805476&numprp=232023)**DADOS DA AMOSTRA 03****SITUAÇÃO:** VALIDADA**TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR**ORIGEM:** COMPRASNET**ENTIDADE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO - BA(UASG 983973)**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** N. PREGÃO:392023/UASG:983973**PREGÃO/ATA:** 039/2023**DATA:** 06/12/2023**LOTE/ITEM:** 2/44**DESCRIÇÃO:** RECARGA COPIADORA / IMPRESSORA REFERÊNCIA COPIADORA: HP LASERJET M276NW, COR: MAGENTA, APRESENTAÇÃO: PÓ, REFERÊNCIA CARTUICHO 1: CF213A**QUANTIDADE:** 130,000**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 95,00**VALOR TOTAL:** R\$ 12.350,00**FORNECEDOR:** RUBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - 10.889.886/0001-20**LINK:** [http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronico.asp?co\\_no\\_uscg=9839736&uscg=9839736&numprp=392023&codigoModalidade=5](http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uscg=9839736&uscg=9839736&numprp=392023&codigoModalidade=5)**LINK DO EDITAL:**[http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitaroes/download/download\\_editais\\_detalhe.asp?modprp=5&co\\_uscg=9839736&numprp=392023](http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitaroes/download/download_editais_detalhe.asp?modprp=5&co_uscg=9839736&numprp=392023)**DADOS DA AMOSTRA 04****SITUAÇÃO:** VALIDADA**TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR**ORIGEM:** PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS**ENTIDADE:** MUNICÍPIO DE VÁRZEA / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA - PNCP/PB**CODIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 0888406600101-1-000016/2024**PREGÃO/ATA:** 0888406600101100/0016/2024 **DATA:** 18/03/2024**LOTE/ITEM:** 6/6**DESCRIÇÃO:** RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS HP LASERJET MP 4327DN**QUANTIDADE:** 50,00**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 95,00**VALOR TOTAL:** R\$ 4.750,00**FORNECEDOR:** CHARLIS CANDEIA VIEIRA - 07.210.597/0001-48**LINK:** <https://pncp.gov.br/app/editais/08884066000101/2024/000016>**JUSTIFICATIVA**

A amostra 01 está abaixo da média - desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.

**ITEM DA COTAÇÃO****LOTE/ITEM:** 03/001**DESCRIÇÃO DO ITEM:**

LIMPEZA E REVISÃO GERAL EPSON - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM GERAL DE IMPRESSORA EPSON L380, L5190, L5290, L6270 INCLUINDO REVISÃO, CONSERTOS, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, TRU...

**JUIZO CRÍTICO**

Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MÉDIA	DESVIO-PADRÃO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
5	R\$ 174,00	70,31	R\$ 103,69 (EP - MÉDIA)	R\$ 244,31 (DP + MÉDIA)	2



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**

SETOR DE COMPRAS

RUA PEDRO VELHO, 1791 CENTRO CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN



AMOSTRAS	01	02	03	04	05
<b>ORÇÃO / OF / FORNECEDOR</b>	MUNICÍPIO DE VÁRZEA / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA - PNCMP / CHARLLYS CANDIA VIEIRA - 07.210.597/0001-48	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE OROQUENA - CPMSQ / 202498 - CONSÓR... / 18.750.655 JOSE EVANDO OLIVEIRA DA SILVA - 18.750.655/0001-42	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA / 2022 - FUNDATAÇÃO INDAGATUBÁ - FUND. DO CARUÍCHO CONCELHO DE CARUÍCHOS E TOMBOS LIDA - 42.171.560001-11	MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS / 2003 - MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS PA - PNCM / A. M. S. DE APHEM - 12.738.895/0001-31	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA / 01 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS - PNCG / ARTUR LIMA DOS SANTOS - 68.975.98532 - 13.148.708/0001-01
<b>PREGÃO / OF / PROPOSTA</b>	08884066000101-1-000016/2024	14530768000181-1-000016/2024	540751030091800000000024	051004360001581000012204	677051800001851000000004
<b>TIPO DE FONTE</b>	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
<b>MARCA</b>					
<b>DATA</b>	18/03/2024	24/07/2024	20/07/2024	27/05/2024	23/05/2024
<b>PREÇO</b>	R\$ 3.600,00	R\$ 140,000	R\$ 200,000	R\$ 200,000	R\$ 200,000
<b>SITUAÇÃO</b>	EXPURGADA	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA	EXPURGADA

**METODO ESTADISTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANDEADAS**

Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras sandeadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir de média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras sandeadas.

Nº DE AMOSTRAS VALIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIACÃO	MENOR PREÇO	MEDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOPTADO
3	20,28	15,71%	R\$ 140,00	R\$ 180,00	R\$ 200,00	MÉDIA ARITMÉTICA

**DADOS DA AMOSTRA 01****SITUAÇÃO: EXPURGADA**

A amostra 01 está abaixo da média - desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.

**TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR****ORIGEM: PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS****ENTIDADE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA - PNCMP/06****CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 08884066000101-1-000016/2024****PREGÃO/ATA: 0888406600010100/00162024****DATA: 18/03/2024****LOTE/ITEM: 18/18****DESCRIÇÃO: LIMPEZA/MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORAS EPSON L3150****QUANTIDADE: 60,00****VALOR UNITÁRIO: R\$ 60,00****VALOR TOTAL: R\$ 3.600,00****FORNECEDOR: CHARLLYS CANDIA VIEIRA - 07.210.597/0001-48****LINK: <https://pncp.gov.br/app/editais/08884066000101/2024/000016>****DADOS DA AMOSTRA 02****SITUAÇÃO: VALIDADA****TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR****ORIGEM: PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS****ENTIDADE: CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE OROQUENA - CPMSQ / 202498 - CONSÓR...****CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 14530768000181-1-000016/2024****PREGÃO/ATA: 14530768000181100/00162024****DATA: 24/07/2024****LOTE/ITEM: 18/18****DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORA - EPSON 3150 / 3250 (LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, AJUSTES E TESTES****QUANTIDADE: 12,00****VALOR UNITÁRIO: R\$ 140,00****VALOR TOTAL: R\$ 1.680,00****FORNECEDOR: 18.750.655 JOSE EVANDO OLIVEIRA DA SILVA - 18.750.655/0001-42****LINK: <https://pncp.gov.br/app/editais/14530768000181/2024/000016>****DADOS DA AMOSTRA 03**





**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**  
 SETOR DE COMPRAS  
 RUA PEDRO VELHO, 1291 CENTRO CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN



**SITUAÇÃO:** VALIDADA

**TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

**ORIGEM:** PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

**ENTIDADE:** FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA / 14236 - FUNDAÇÃO INDAIATUBA...

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 54675103000180-1-000079/2024

**PREGÃO/ATA:** 54675103000180100/00792024

**DATA:** 25/07/2024

**LOTE/ITEM:** 1/1

**DESCRIÇÃO:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA A IMPRESSORA EPSON L5190. DL PATRIMÔNIO 15414, PARA TROCA DO PICKUP ROLLER COM ROLETE DE RETARDO E PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE TINTA ECOTANK.

**QUANTIDADE:** 1,00

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 200,00

**VALOR TOTAL:** R\$ 200,00

**FORNECEDOR:** CASA DO CARTUCHO COMERCIO DE CARTUCHOS E TONERS LTDA - 43.173.568/0001-17

**LINK:** <https://pncp.gov.br/app/editais/54675103000180/2024/000079>

**DADOS DA AMOSTRA 04**

**SITUAÇÃO:** VALIDADA

**TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

**ORIGEM:** PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

**ENTIDADE:** MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS / 2687 - MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS/PA - PNCP/PA...

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 05132436000158-1-000012/2024

**PREGÃO/ATA:** 05132436000158100/00122024

**DATA:** 23/05/2024

**LOTE/ITEM:** 4262915/4262915

**DESCRIÇÃO:** MANUTENÇÃO/LIMPEZA/ DE CABEÇA DE IMPRESSAO EPSON L220(L3150/L 3250

**QUANTIDADE:** 10,00

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 200,00

**VALOR TOTAL:** R\$ 2.000,00

**FORNECEDOR:** A M G DE AMORIM - 12.730.895/0001-71

**LINK:** <https://pncp.gov.br/app/editais/05132436000158/2024/000012>

**DADOS DA AMOSTRA 05**

**SITUAÇÃO:** EXPURGADA

A amostra 05 está acima da média + desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.

**TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

**ORIGEM:** PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

**ENTIDADE:** MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA / 01 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS - PNCP...

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 07725138000105-1-000029/2024

**PREGÃO/ATA:** 07725138000105100/00292024

**DATA:** 28/05/2024

**LOTE/ITEM:** 2/2

**DESCRIÇÃO:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS; MÓDULO EPSON L3250

**QUANTIDADE:** 35,00

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 270,00

**VALOR TOTAL:** R\$ 9.450,00

**FORNECEDOR:** ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332 - 33.168.020/0001-91

**LINK:** <https://pncp.gov.br/app/editais/07725138000105/2024/000029>

**JUSTIFICATIVA**

A amostra 01 está abaixo da média - desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento. A amostra 05 está acima da média + desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.

**ITEM DA COTAÇÃO**

**LOTE/ITEM:**  
04/001

**DESCRIÇÃO DO ITEM:**

RECARGA IMPRESSORA EPSON - RECARGA DE TINTA PRETA E COLORIDA DE IMPRESSORA EPSON L380, L5190, L5290, L6270

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**

SETOR DE COMPRAS

RUA PEDRO VELHO, 1291 CENTRO CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN

**JUÍZO CRÍTICO**

Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MÉDIA	DESVIO-PADRÃO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
4	R\$ 185,14	82,19	R\$ 112,95 (DP - MÉDIA)	R\$ 277,34 (DP + MÉDIA)	1

AMOSTRAS	01	02	03	04
ORGÃO / UF / FORNECEDOR	EMPRESA GADO DE LEITE/JUIZ DE FORAMG/LT.BR&GT;(UASG 135015) / SCORPION INFORMATICA LTDA - 04.567.265/0001-27	EMPRESA GADO DE LEITE/JUIZ DE FORAMG/LT.BR&GT;(UASG 135015) / SCORPION INFORMATICA LTDA - 04.567.265/0001-27	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICORREGIÃO DE QUIXADA - CPSAQ / 707498 - CONSOR. / R. 750.000 JOSE EVARDO QUEIROZ DA SILVA - 18.750.855/0001-42	EMPRESA GADO DE LEITE/JUIZ DE FORAMG/LT.BR&GT;(UASG 135015) / SCORPION INFORMATICA LTDA - 04.567.265/0001-27
PREGÃO / ERP / PROPOSTA	018/2023	018/2023	145/0076800018110000162024	018/2023
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA				
DATA	31/10/2023	31/10/2023	24/07/2024	31/10/2023
PREÇO	R\$ 133,4600	R\$ 133,4600	R\$ 188,0000	R\$ 333,6500
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA	EXPURGADA

**MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS**

Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 75%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 75% (setenta e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.

Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOPTADO
3	21,94	14,73%	R\$ 133,46	R\$ 148,97	R\$ 133,46	MÉDIA ARITMÉTICA

**DADOS DA AMOSTRA 01**

SITUAÇÃO: <b>VALIDADA</b>	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: COMPRASNET	
ENTIDADE: EMPRESA GADO DE LEITE(JUIZ DE FORAMG(UASG 135015)	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: N. PREGÃO:182023/UASG:135015	
PREGÃO/ATA: 018/2023	DATA: 31/10/2023
LOTE/ITEM: 5/13	
DESCRIÇÃO: REFIL RECARGA IMPRESSORA REFRÊNCIA: T664320 , TIPO IMPRESSORA: EPSON L110, L200, L210, L350, 1555 , COR TINTA: MAGENTA	
QUANTIDADE: 2,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 133,46
	VALOR TOTAL: R\$ 266,92
FORNECEDOR: SCORPION INFORMATICA LTDA - 04.567.265/0001-27	
LINK: <a href="http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronica.asp?co_no_uasg=135015&amp;uasg=135015&amp;numprp=182023&amp;codigoModalidade=5">http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronica.asp?co_no_uasg=135015&amp;uasg=135015&amp;numprp=182023&amp;codigoModalidade=5</a>	
LINK DO EDITAL: <a href="http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download_editais_detalle.asp?matprp=5&amp;coduasg=135015&amp;numprp=182023">http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download_editais_detalle.asp?matprp=5&amp;coduasg=135015&amp;numprp=182023</a>	

**DADOS DA AMOSTRA 02**

SITUAÇÃO: <b>VALIDADA</b>	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: COMPRASNET	
ENTIDADE: EMPRESA GADO DE LEITE(JUIZ DE FORAMG(UASG 135015)	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: N. PREGÃO:182023/UASG:135015	
PREGÃO/ATA: 018/2023	DATA: 31/10/2023
LOTE/ITEM: 5/12	



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**  
**SETOR DE COMPRAS**  
 RUA PEDRO VELHO, 1291 CENTRO CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN



**DESCRIÇÃO:** REFIL RECARGA IMPRESSORA REFERÊNCIA: T664420 , TIPO IMPRESSORA: EPSON L110, L200, L710, L350, L555 , COR TINTA: AMARELA  
**QUANTIDADE:** 2,00 **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 133,46 **VALOR TOTAL:** R\$ 266,92

**FORNECEDOR:** SCORPION INFORMATICA LTDA - 04.567.265/0001-27

**LINK:** [http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronica.asp?co\\_no\\_uasg=135015&uasg=135015&numpr=182023&codigoModalidade=5](http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronica.asp?co_no_uasg=135015&uasg=135015&numpr=182023&codigoModalidade=5)

**LINK DO EDITAL:**

[http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download\\_editais\\_detalle.asp?modpr=5&coduasg=135015&numpr=182023](http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download_editais_detalle.asp?modpr=5&coduasg=135015&numpr=182023)

**DADOS DA AMOSTRA 03**

**SITUAÇÃO:** **VALIDADA**

**TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

**ORIGEM:** PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

**ENTIDADE:** CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADA - CPSMQ / 202498 - CONSÓR...

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 14530768000181-1-000016/2024

**PREGÃO/ATA:** 145/30/6800/0181100/00162024 **DATA:** 24/07/2024

**LOTE/ITEM:** 9/9

**DESCRIÇÃO:** RE-CARGA DE TINTA - IMPRESSORA EPSON 3150 / 3250 (KIT)

**QUANTIDADE:** 60,00 **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 180,00 **VALOR TOTAL:** R\$ 10.800,00

**FORNECEDOR:** 18.750.655 JOSE EVARUO QUEIROZ DA SILVA - 18.750.655/0001-42

**LINK:** <https://pnco.gov.br/aplicativos/14530768000181/2024/000016>

**DADOS DA AMOSTRA 04**

**SITUAÇÃO:** **EXPURGADA**

**TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

A amostra 04 está acima da média + desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.

**ORIGEM:** COMPRASNET

**ENTIDADE:** EMBRAPA GADO DE LEITE/JUIZ DE FORAMG(UASG 135015)

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** N. PREGÃO:182023/UASG:135015

**PREGÃO/ATA:** 018/2023 **DATA:** 31/10/2023

**LOTE/ITEM:** 5/10

**DESCRIÇÃO:** REFIL RECARGA IMPRESSORA REFERÊNCIA: T664120 , TIPO IMPRESSORA: EPSON L110, L200, L210, L350, L555 , COR TINTA: PRETA

**QUANTIDADE:** 5,00 **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 333,65 **VALOR TOTAL:** R\$ 1.668,25

**FORNECEDOR:** SCORPION INFORMATICA LTDA - 04.567.265/0001-27

**LINK:** [http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronica.asp?co\\_no\\_uasg=135015&uasg=135015&numpr=182023&codigoModalidade=5](http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronica.asp?co_no_uasg=135015&uasg=135015&numpr=182023&codigoModalidade=5)

**LINK DO EDITAL:**

[http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download\\_editais\\_detalle.asp?modpr=5&coduasg=135015&numpr=182023](http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download_editais_detalle.asp?modpr=5&coduasg=135015&numpr=182023)

**JUSTIFICATIVA**

A amostra 04 está acima da média + desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.

**ITEM DA COTAÇÃO**

**LOTE/ITEM:**  
05/1011

**DESCRIÇÃO DO ITEM:**

LIMPEZA E REVISÃO GERAL BROTHER - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM GERAL DE IMPRESSORA LASER BROTHER 1617NW, INCLUINDO REVISÃO, CONSERTOS, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, FORNECIMENT...

**JUIZO CRÍTICO**

Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MÉDIA	DESVIO-PADRÃO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
4	R\$ 283,75	27,68	R\$ 256,05 (DP - MÉDIA)	R\$ 311,45 (DP + MÉDIA)	1





**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**  
**SETOR DE COMPRAS**  
 RUA PEDRO VELHO, 1291 CENTRO CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN



AMOSTRAS	01	02	03	04
ORGÃO / UF / FORNECEDOR	MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GRANDE / RJ - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE - SP / G.B. DA CRUZ INFORMATICA - 08.216.060/0001-58	CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGARÇAS / RJ - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGARÇAS - PNEGO / TIMON DE SOUZA NIGUEL - 29.633.763/0001-51	MUNICÍPIO DE GUAPORÉ / GOIÁO - PREFEITURA MUNICIPAL - PNECIRS / PRINT MAX COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - 25.020.432/0001-80	MUNICÍPIO DE SANTA CRUZERA / RJ - SPC PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS - PNEP. / ARTHEUR LIMA DOS SANTOS 00375708522 - 25.288.020/0001-01
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	6735044600010610001682023	01870847000190000252023	0706215700010010007042024	077251380001050000022024
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA				
DATA	01/04/2024	19/10/2023	19/07/2024	20/05/2024
PREÇO	R\$ 240,0000	R\$ 280,0000	R\$ 335,0000	R\$ 305,0000
SITUAÇÃO	EXPURGADA	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

**MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS**

Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir de média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.

Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MEMOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
3	13,12	4,40%	R\$ 280,00	R\$ 298,33	R\$ 305,00	MÉDIA ARITMÉTICA

**DADOS DA AMOSTRA 01**

**SITUAÇÃO: EXPURGADA**

A amostra 01 está abaixo da média - desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.

**TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR**

**ORIGEM:** PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

**ENTIDADE:** MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GRANDE / RJ - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE - SP ...

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 67360446000106-1-000168/2023

**PREGÃO/ATA:** 6735044600010610001682023

**DATA:** 01/04/2024

**LOTE/ITEM:** 1/1

**DESCRIÇÃO:** MANUTENÇÃO E REVISÃO IMPRESSORA HP LASERJET MFP135

**QUANTIDADE:** 1,00

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 240,00

**VALOR TOTAL:** R\$ 240,00

**FORNECEDOR:** G.B. DA CRUZ INFORMATICA - 08.216.060/0001-58

**LINK:** <https://pncp.gov.br/app/editais/67360446000106/2023/000168>

**DADOS DA AMOSTRA 02**

**SITUAÇÃO: VALIDADA**

**TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR**

**ORIGEM:** PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

**ENTIDADE:** CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGARÇAS / RJ - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGARÇAS - PNECIRGO

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 01870847000190-1-000025/2023

**PREGÃO/ATA:** 0187084700019010000252023

**DATA:** 19/10/2023

**LOTE/ITEM:** 2/2

**DESCRIÇÃO:** MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER

**QUANTIDADE:** 1,00

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 280,00

**VALOR TOTAL:** R\$ 280,00

**FORNECEDOR:** TIMON DE SOUZA NIGUEL - 29.633.763/0001-51

**LINK:** <https://pncp.gov.br/app/editais/01870847000190/2023/000025>

**DADOS DA AMOSTRA 03**

**SITUAÇÃO: VALIDADA**

**TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR**



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**  
 SETOR DE COMPRAS  
 RUA PEDRO VELHO, 1291 CENTRO CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN



**ORIGEM:** PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS  
**ENTIDADE:** MUNICÍPIO DE GUAPORÉ / 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL - PNCP/RN  
**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 87862397000109-1-000791/2024  
**PREGÃO/ATA:** 878/6739/00/0109100/0791/2024 **DATA:** 16/07/2024  
**LOTE/ITEM:** 1/1  
**DESCRIÇÃO:** LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP 8085DN  
**QUANTIDADE:** 1.00 **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 305,00 **VALOR TOTAL:** R\$ 305,00  
**FORNECEDOR:** PRINT MAX COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - 05.928.432/0001-80  
**LINK:** <https://pncp.gov.br/app/editais/87862397000109/2024/000791>

**DADOS DA AMOSTRA 04**  
**SITUAÇÃO:** VALIDADA **TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR  
**ORIGEM:** PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS  
**ENTIDADE:** MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA / 01 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS - PNCP...  
**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 07725138000105-1-000029/2024  
**PREGÃO/ATA:** 077/2513800/0105100/0029/2024 **DATA:** 28/05/2024  
**LOTE/ITEM:** 1/1  
**DESCRIÇÃO:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS: MODELOS: BROTHER DCP-15652DN, BROTHER DCP-15502DN E BROTHER MFC- L2740DW.  
**QUANTIDADE:** 35,00 **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 310,00 **VALOR TOTAL:** R\$ 10.850,00  
**FORNECEDOR:** ARTHUR LIMA DOS SANTOS 603/5708332 - 33.168.028/0001-01  
**LINK:** <https://pncp.gov.br/app/editais/07725138000105/2024/000029>

**JUSTIFICATIVA**  
 A amostra 01 está abaixo da média - devido padrão na seleção de amostras, sendo expurgada do orçamento;

**ITEM DA COTAÇÃO**  
**LOTE/ITEM:** 06/001 **DESCRIÇÃO DO ITEM:** CONSERVÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE FONTE HP - PARA IMPRESSORAS HP PRO 8600

**JUÍZO CRÍTICO**

Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MÉDIA	DESVIO-PADRÃO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
5	R\$ 215,00	79,67	R\$ 135,33 (DP - MÉDIA)	R\$ 294,67 (DP + MÉDIA)	2

AMOSTRAS	01	02	03	04	05
<b>ÓRGÃO / UF / FORNECEDOR</b>	COMANDO DA MARINHA CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHÃO - CONTROLADORIA GERAL DA UN / RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BR - 05.591.509/0001-98	ACADEMIA DE POLÍCIA - BECS/SP / CENTRAL ADVANCE DE DISTRIBUIÇÃO LTDA - 00.969.545/0001-80	MUNICÍPIO DE PRACOCABA / PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRACOCABA - PNCP/SP - / DSM/UM CARTUCHOS E IMPRESSORAS LTDA - 04.391.611/0001-24	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SISAM / 17146 - HOSPITAL INFANTIL DR. FAJARDO + / D B GUBERNARES SERVICOS GRAFICOS LTDA - 44.709.844/0001-00	MUNICÍPIO DE CAMPO ALTORE DE GOIAS / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALTORE DE / EXPLORA INFORMATICA EIRELI - 11.100.140/0001-97
<b>PREGÃO / AAP / PROPOSTA</b>	014/0601/000/0000	002/2022/000/0000	463/41038000/0129100/0047/2023	008/0739500/757/100/0047/2023	017/0201/400/0109/00/000212002
<b>TIPO DE FONTE</b>	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**  
**SETOR DE COMPRAS**  
 RUA PEDRO VELHO, 1291 CENTRO CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN



MARCA						
DATA	21/06/2024	20/11/2023	08/03/2023	08/11/2023	27/08/2023	
PREÇO	R\$ 100.000	R\$ 150.000	R\$ 230.000	R\$ 280.000	R\$ 215.000	
SITUAÇÃO	EXPURGADA	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA	EXPURGADA	

**MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO AS AMOSTRAS SANEADAS**

Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.

Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
3	53,54	74,34%	R\$ 190,00	R\$ 220,00	R\$ 230,00	MÉDIA ARITMÉTICA

**DADOS DA AMOSTRA 01**

SITUAÇÃO: **EXPURGADA**

A amostra 01 está abaixo da média - desvio padrão na seleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.

TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)

ENTIDADE: COMANDO DA MARINHA CAPTANIA DOS PORTOS DO MARANHÃO - CONTROLADORIA GERAL DA UNIL

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 35740605591590000198550010000149501968410474

PREGÃO/ATA: 014/9501.000/0000

DATA: 21/06/2024

LOTE/ITEM: 2

DESCRIÇÃO: FONTE IMPRESSORA LOPARDO A8 - R5044030 - CONVERSORES ELÉTRICOS DE CORRENTE CONTÍNUA

QUANTIDADE: 1,00

VALOR UNITÁRIO: R\$ 100,00

VALOR TOTAL: R\$ 100,00

FORNECEDOR: RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - 05.591.590/0001 98

LINK: <http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/35740605591590000198550010000149501968410474/>

**DADOS DA AMOSTRA 02**

SITUAÇÃO: **VALIDADA**

TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

ORIGEM: BEC/SP

ENTIDADE: ACADEMIA DE POLICIA - BEC/SP/SP

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 180123000012023OC00051

PREGÃO/ATA: 009/7023.000/0000

DATA: 23/11/2023

LOTE/ITEM: 2

DESCRIÇÃO: MATERIAIS E INSUMOS DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS - SOLUÇÃO DE FONTE RC661 - SOLUÇÃO DE FONTE, RC661 SEM GOMA, PARA USO EM IMPRESSORAS OFFSET PLANAS COM SISTEMA DE MOI HA CONVENCIONAL OU ALCOOLOR - GALAO 20,00 LITRO - 6954205 3695

QUANTIDADE: 6,00

VALOR UNITÁRIO: R\$ 150,00

VALOR TOTAL: R\$ 900,00

FORNECEDOR: CENTRAL ADVANCE DE DISTRIBUICAO LTDA - 00969545000100

LINK: [https://www.bec.sp.gov.br/bec\\_pregao\\_UI/OC/pregao\\_oc\\_item.aspx?chave=&oc=180123000012023OC00051](https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/OC/pregao_oc_item.aspx?chave=&oc=180123000012023OC00051)

**DADOS DA AMOSTRA 03**

SITUAÇÃO: **VALIDADA**

TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

ORIGEM: PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

ENTIDADE: MUNICIPIO DE PIRACICABA / 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - PNCP/SP...

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 46341038000179-1-000042/2023

PREGÃO/ATA: 463M103800/0129100/00422023

DATA: 06/09/2023

LOTE/ITEM: 1/1





**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**  
SETOR DE COMPRAS  
RUA PEDRO VELHO, 1291 CENTRO CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN



**DESCRIÇÃO:** PLÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS: \* PICKUP ROLER + PLACA FONTE

**QUANTIDADE:** 1,00

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 230,00 **VALOR TOTAL:** R\$ 230,00

**FORNECEDOR:** DSIOMONI CARTUCHOS E IMPRESSORAS LTDA - 04.389.611/0001-24

**LINK:** <https://pncp.gov.br/app/editalis/46341038000129/2023/000042>

**DADOS DA AMOSTRA 04**

**SITUAÇÃO:** **VALIDADA**

**TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA  
SIMILAR

**ORIGEM:** PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

**ENTIDADE:** SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SUSAM / 17146 HOSPITAL INFANTIL DR. FAJARDO - ...

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 00697295007533-1-000042/2023

**PREGÃO/ATA:** 005/97295007533100/00422023

**DATA:** 08/11/2023

**LOTE/ITEM:** 3/3

**DESCRIÇÃO:** (ID=131286) UNIDADE (IF=CI) INDRO. REFERENCIA (CI=INDRO) C930X82G/C930X83G OU EQUIVALENTE (MINI-5500A LEXMARK), TIPO: ORIGINAL, NAO RENANUFATURADO, NAO RECONDICIONADO E NEM RECICLADO. <BR><FONT COLOR=RED>INFORMACOES ADICIONAIS:</FONT> CILINDRO PARA RICOH SP4510.<BR> AS INFORMAÇÕES ADICIONAIS NAO FAZEM PARTE DO ID E FORAM LANÇADAS PELO FUNCIONARIO <FONT COLOR=RED>WILLIAM SILVA DE OLIVEIRA</FONT>, DA UG 17146 - HOSPITAL INFANTIL DR. FAJARDO, E <FONT COLOR=RED>NAO PODEM CONTRARIAR</FONT> O DESCRITIVO DO ITEM <FONT COLOR=RED>(ID=131286)</FONT><BR>

**QUANTIDADE:** 8,00

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 200,00

**VALOR TOTAL:** R\$ 2.240,00

**FORNECEDOR:** J I B GUIMARAES SERVICOS GRAFICOS LTDA - 44.209.044/0001-00

**LINK:** <https://pncp.gov.br/app/editalis/00697295007533/2023/000042>

**DADOS DA AMOSTRA 05**

**SITUAÇÃO:** **EXPURGADA**

A amostra 05 está acima da média + desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.

**TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA  
SIMILAR

**ORIGEM:** PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

**ENTIDADE:** MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE...

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 01763614000198-1-000021/2023

**PREGÃO/ATA:** 017/63614000198100/00212023

**DATA:** 22/08/2023

**LOTE/ITEM:** 01/01

**DESCRIÇÃO:** IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA 7376; TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA TÉRMICO MONITOR: LCD MONOCROMÁTICO DE ALTA RESOLUÇÃO DE 5CM (2 POI) CONECTIVIDADE: 1 USB 2.0 / WIFI 802.11B/G/N CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÓVEL: HP E-PRINT, WIRELESS DIRECT, APPLE AIRPRINT CAPACIDADE SEM FIOS: AS OPERAÇÕES SEM FIO SÃO COMPATÍVEIS APENAS COM ROTEADORES DE 2,4 GHZ. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: PRETO (MELHOR) ATÉ 600 FPP; C/CM (MELHOR) ATÉ 4800 X 1200 DPI OTIMIZADOS A PARTIR DE 1200 DPI DE ENTRADA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: PRETO (ISO): ATÉ 8 FPP / CM (ISO): ATÉ 5 FPP TEMPO DE IMPRESSÃO: SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA PRETO: VELOCIDADE MÁXIMA DE 17 SEGUNDOS / SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA CM: VELOCIDADE MÁXIMA DE 23 SEGUNDOS CICLO DE TRABALHO: MENSALMENTE A4: ATÉ 1.000 PÁGINAS TIPO DE DIGITALIZAÇÃO/TECNOLOGIA: BASE PLANA, SENSOR DE IMAGENS POR CONTATO (CIS) FORMATOS DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS: JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG RESOLUÇÃO DO SCANNER: HARDWARE: ATÉ 1200 X 1200 DPI; ÓTICA: ATÉ 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO APRIMORADA: ATÉ 1200 DPI TAMANHO MÁXIMO DE DIGITALIZAÇÃO: 216 X 297 MM / 8,5 X 11,69 IN NÚMERO MÁXIMO DE CÓPIAS: ATÉ 50 CÓPIAS ALIMENTAÇÃO: TIPO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO: EXTERNO; REQUISITOS DE ENERGIA: VOLTAGEM DE ENTRADA: 100 ATÉ 240VCA (+/- 10%), 50/60HZ (+/- 0,1%)

**QUANTIDADE:** 10,00

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 315,00

**VALOR TOTAL:** R\$ 3.150,00

**FORNECEDOR:** EXPLORER INFORMATICA EIRELI - 11.102.140/0001-07

**LINK:** <https://pncp.gov.br/app/editalis/01763614000198/2023/000021>

**JUSTIFICATIVA**

A amostra 01 está abaixo da média - desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento. A amostra 05 está acima da média + desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.

**ITEM DA COTAÇÃO**

**LOTE/ITEM:**  
07/001

**DESCRIÇÃO DO ITEM:**  
CONSERTO OU SUBSTITUIÇÃO DE FONTE EPSON - PARA IMPRESSORAS EPSON L380, L5190, L5290, L6770



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**  
**SETOR DE COMPRAS**  
 RUA PEDRO VELHU, 1291 - CENTRO - CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN



**JUIZO CRÍTICO**

Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MÉDIA	DESVIO-PADRÃO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
5	R\$ 188,00	62,43	R\$ 125,58 (M - MÉDIA)	R\$ 250,42 (M + MÉDIA)	2
<b>AMOSTRAS</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>
<b>ÓRGÃO / UF / FORNECEDOR</b>	COMANDO DA MARINHA CAPTANIA DOS PORTOS DO MARANHÃO - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO / RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP - 05.591.590/0001-98	ACADEMIA DE POLÍCIA - RFO/SP / CENTRAL ADVANÇAD DE DISTRIBUIÇÃO LTDA - 00.960.545/0001-09	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SUSAM / 17131 - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO... / OLIVEIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - 30.526.655/0001-05	MUNICÍPIO DE PRAÇA-CABA / 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRAÇA-CABA - PROUNSP... / COPIONE CANTIDUIDADE E IMPRESSORAS LTDA - 04.189.611/0001-04	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SUSAM / 17146 - HOSPITAL INFANTIL DR. FAJARDO - 1118 GURMAHRS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - 44.209.044/0001-00
<b>PREÇO / ARP / PROPOSTA</b>	014/9501 000/0000	002/2023 000/0000	006/07/2023/0023/4100/001/00324	463/41/0388/0012/01/00/0472/07	006/07/2023/0023/00/006/72/07
<b>TIPO DE FONTE</b>	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
<b>MARCA</b>					
<b>DATA</b>	21/06/2024	23/11/2023	25/07/2024	04/06/2023	08/11/2023
<b>PREÇO</b>	R\$ 100,0000	R\$ 150,0000	R\$ 180,0000	R\$ 230,0000	R\$ 260,0000
<b>SITUAÇÃO</b>	EXPURGADA	VÁLIDA	VÁLIDA	VÁLIDA	EXPURGADA

**MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS**

Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.

Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOPTADO
3	33,00	17,68%	R\$ 150,00	R\$ 186,67	R\$ 180,00	MÉDIA ARITMÉTICA

**DADOS DA AMOSTRA 01**

**SITUAÇÃO: EXPURGADA**

A amostra 01 está abaixo da média - desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.

**TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR**

**ORIGEM:** NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)

**ENTIDADE:** COMANDO DA MARINHA CAPTANIA DOS PORTOS DO MARANHÃO - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 35240605591590000190550010000149601968410474

**PREGÃO/ATA:** 014/9501 000/0000

**DATA:** 21/06/2024

**LOTE/ITEM:** 2

**DESCRIÇÃO:** FONTE IMPRESSORA LEOPARDO A8 - 85044030 - CONVERSORES ELÉTRICOS DE CORRENTE CONTÍNUA

**QUANTIDADE:** 1,00

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 100,00

**VALOR TOTAL:** R\$ 100,00

**FORNECEDOR:** RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP - 05.591.590/0001-98

**LINK:** <http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/35240605591590000190550010000149601968410474/>

**DADOS DA AMOSTRA 02**

**SITUAÇÃO: VÁLIDA**

**TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR**

**ORIGEM:** BLC/SP

**ENTIDADE:** ACADEMIA DE POLÍCIA - RFO/SP

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 1801730000120230C00051



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**  
SETOR DE COMPRAS  
RUA PEDRO VELHO, 1291 CENTRO CEP. 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN



PREGÃO/ATA: 009/2023 000/0000

DATA: 23/11/2023

LOTE/ITEM: 2

DESCRIÇÃO: MATERIAIS E INSUMOS DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS - SOLUCAO DE FONTE RC661 - SOLUCAO DE FONTE: RC661 SEM GOMA, PARA USO EM IMPRESSORAS OFFSET PLANAS COM SISTEMA DE MOLHA CONVENCIONAL OU ALCOOLOR - GALAO 20,00 LITRO - 6054285 - 3695

QUANTIDADE: 6,00

VALOR UNITÁRIO: R\$ 150,00

VALOR TOTAL: R\$ 900,00

FORNECEDOR: CENTRAL ADVANCE DE DISTRIBUICAO LTDA - 00969545000100

LINK: [https://www.bec.gov.br/bcc\\_pregao\\_uvoc/pregao\\_at\\_item.aspx?chave=60c=180123000012023OC00051](https://www.bec.gov.br/bcc_pregao_uvoc/pregao_at_item.aspx?chave=60c=180123000012023OC00051)

**DADOS DA AMOSTRA 03**

SITUAÇÃO: **VALIDADA**

TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

ORIGEM: PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM / 17131 - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENT...

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 0069/295009234-1-000010/2024

PREGÃO/ATA: 006/9729500/9234100/00182024

DATA: 25/07/2024

LOTE/ITEM: 5/5

DESCRIÇÃO: (ID-144328) REFIL DE TINTA, REFERENCIA REFIL: T504420AL; COR: AMARELO; TIPO: ORIGINAL, NAO REMANUFATURADO, NAO RECONDICIONADO E NEM RECICLADO; APLICACAO: IMPRESSORA EPSON. -<BR><FONT COLOR=RED>INFORMACOES ADICIONAIS:</FONT> LITRO.<BR> AS INFORMACOES ADICIONAIS NAO FAZEM PARTE DO ID E FORAM LANÇADAS PELO FUNCIONARIO <FONT COLOR=RED>ERALDO PIRES ROMANO</FONT>, DA UG 17131 - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - SAO RAIMUNDO, F <FONT COLOR=RED>NAO PODEM CONTRARIAR</FONT> O DESCRITIVO DO ITEM <FONT COLOR=RED>(ID-144328)</FONT><BR>

QUANTIDADE: 2,00

VALOR UNITÁRIO: R\$ 180,00

VALOR TOTAL: R\$ 360,00

FORNECEDOR: OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA - 30.528.655/0001-06

LINK: <https://pncp.gov.br/app/editais/00697295009234/2024/000010>

**DADOS DA AMOSTRA 04**

SITUAÇÃO: **VALIDADA**

TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

ORIGEM: PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

ENTIDADE: MUNICIPIO DE PIRACICAMA / 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICAMA - PNCP/SP...

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 46341038000129-1-000047/2023

PREGÃO/ATA: 463/4103800/0129100/00422023

DATA: 06/09/2023

LOTE/ITEM: 1/1

DESCRIÇÃO: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS: \* PICKUP ROLER + PLACA FONTE

QUANTIDADE: 1,00

VALOR UNITÁRIO: R\$ 230,00

VALOR TOTAL: R\$ 230,00

FORNECEDOR: DSMIONI CARTUCHOS E IMPRESSORAS LTDA - 04.389.611/0001-24

LINK: <https://pncp.gov.br/app/editais/46341038000129/2023/000047>

**DADOS DA AMOSTRA 05**

SITUAÇÃO: **EXPURGADA**

A amostra 05 está acima da média + desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.

TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

ORIGEM: PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM / 17346 - HOSPITAL INFANTIL DR. FAJARDO - ...

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 00697295007533-1-000047/2023

PREGÃO/ATA: 006/9729500/7533100/00472023

DATA: 08/11/2023

LOTE/ITEM: 3/3





**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**  
SETOR DE COMPRAS  
RUA PEDRO VELHO, 1291 CENTRO CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN



**DESCRIÇÃO:** (ID-131286) UNIDADE DE CILINDRO, REFERENCIA CILINDRO: C930X82G/C930X83G OU EQUIVALENTE (IMPRESSORA LEXMARK): TIPO: ORIGINAL, NAO REMANUFATURADO, NAO RECONDICIONADO E NEM REICILADO. <BR><FONT COLOR=RED>INFORMAÇÕES ADICIONAIS:</FONT> CILINDRO PARA RICOH SP4510.<BR> AS INFORMAÇÕES ADICIONAIS NAO FAZEM PARTE DO ID E FORAM LANÇADAS PELO FUNCIONÁRIO <FONT COLOR=RED>RICKSON WILLIAM SILVA DE OLIVEIRA</FONT>, DA UG 17146 - HOSPTAL INFANTIL DR. FAJARDO , F <FONT COLOR=RED>NAO PODEM CONTRARIAR</FONT> O DESCRITIVO DO ITEM <FONT COLOR=RED>(ID-131286)</FONT><BR>

**QUANTIDADE:** 8,00

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 280,00

**VALOR TOTAL:** R\$ 2.240,00

**FORNECEDOR:** J D B GUIMARAES SERVICOS GRAFICOS LTDA - 44.209.044/0001-00

**LINK:** <https://pncp.gov.br/epc/editais/0069779500/533/2023/000042>

**JUSTIFICATIVA**

A amostra 01 está abaixo da média - desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento. A amostra 05 está acima da média + desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.

**ITEM DA COTAÇÃO**

**LOTE/ITEM:** 08/001  
**DESCRIÇÃO DO ITEM:** CONserto ou substituição de fonte Brother - para impressoras Brother 1617NW

**JUÍZO CRÍTICO**

Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MÉDIA	DESVIO-PADRÃO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
5	R\$ 188,00	62,41	R\$ 125,58 (32% - MÉDIA)	R\$ 250,42 (33% + MÉDIA)	2

AMOSTRAS	01	02	03	04	05
<b>ÓRGÃO / UF / FORNECEDOR</b>	COMANDO DA MATRIZ DA CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHÃO - CONTROLADORIA GERAL DA UN / REBO DO BRASE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP - 05.591.593/0001-46	ACADÊMIA DE POLÍCIA - INC/SP/SP / CENTRAL ADVANTY DE DISTRIBUIÇÃO LTDA - 00.369.545/0001-00	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SUSAN / 17131 - SERVIÇO DE PROMTO ATENDIMENT... / OLIVEIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - 30.526.655/0001-05	MUNICÍPIO DE PRAÇAÇA / 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRAÇAÇA - PRCVSP... / DOMINIO CARTUCHOS E IMPRESSORAS LTDA 04.348.611/0001-24	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SUSAN / 17146 - HOSPITAL INFANTIL DR. FAJARDO - / J D B GUIMARAES SERVICOS GRAFICOS LTDA - 44.209.044/0001-00
<b>PREGÃO / ARP / PROPOSTA</b>	024/95/01 000/0000	003/2021 000/0000	006/9729600/9734700/00182024	4634101800/0120100/00422023	0069779500/533100/00422023
<b>TIPO DE FONTE</b>	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
<b>MANÇA</b>					
<b>DATA</b>	21/06/2024	23/11/2023	25/07/2024	06/09/2023	06/11/2023
<b>PREÇO</b>	R\$ 300.0000	R\$ 190.0000	R\$ 180.0000	R\$ 230.0000	R\$ 280.0000
<b>SITUAÇÃO</b>	EXPURGADA	VÁLIDA	VÁLIDA	VÁLIDA	EXPURGADA

**MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS**

Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicação pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.

Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOPTADO
3	33,00	17,68%	R\$ 150,00	R\$ 186,67	R\$ 180,00	MÉDIA ARITMÉTICA

**DADOS DA AMOSTRA 01**

**SITUAÇÃO:** EXPURGADA

A amostra 01 está abaixo da média - desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.

**TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

**ORIGEM:** NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**  
 SETOR DE COMPRAS  
 RUA PEDRO VELHO, 1291 CENTRO CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN



**ENTIDADE:** COMANDO DA MARINHA CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHÃO - CONTROLADORIA GERAL DA UNI...

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 35240605591590000198550010000149501968410474

**PREGÃO/ATA:** 014/9501 000/0000

**DATA:** 21/06/2024

**LOTE/ITEM:** 7

**DESCRIÇÃO:** FONTE IMPRESSORA E FOPARDO A8 - 85044030 - CONVERSORES FÍTRICOS DE CORRENTE CONTINUA

**QUANTIDADE:** 1,00

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 100,00

**VALOR TOTAL:** R\$ 100,00

**FORNECEDOR:** RIRCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - 05.591.390/0001 98

**LINK:** <http://transparencia.gov.br/nofato-fiscais/35240605591590000198550010000149501968410474/>

**DADOS DA AMOSTRA 02**

**SITUAÇÃO:** VALIDADA

**TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

**ORIGEM:** BEC/SP

**ENTIDADE:** ACADEMIA DE POLICIA - BEC/SP/SP

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 180123000012023OC00051

**PREGÃO/ATA:** 009/2023 000/0000

**DATA:** 23/11/2023

**LOTE/ITEM:** 2

**DESCRIÇÃO:** MATERIAIS E INSUMOS DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS - SOLUCAO DE FONTE RC661 - SOLUCAO DE FONTE RC661 SEM GOMA, PARA USO EM IMPRESSORAS OFFSET PLANAS COM SISTEMA DE MOLHA CONVENCIONAL OU ALCOODOR - GALAO 20,00 LITRO - 6054285 - 3695

**QUANTIDADE:** 6,00

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 150,00

**VALOR TOTAL:** R\$ 900,00

**FORNECEDOR:** CENTRAL ADVANCE DE DISTRIBUICAO LTDA - 00969545000100

**LINK:** [https://www.bec.sp.gov.br/bec\\_pregao\\_UVOC/pregao\\_ar\\_item.aspx?chave=&oc=180123000012023OC00051](https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UVOC/pregao_ar_item.aspx?chave=&oc=180123000012023OC00051)

**DADOS DA AMOSTRA 03**

**SITUAÇÃO:** VALIDADA

**TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

**ORIGEM:** PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

**ENTIDADE:** SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM / 17131 - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENT...

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 00697295009234-1-000018/2024

**PREGÃO/ATA:** 006/9729500/0234100/00182024

**DATA:** 25/07/2024

**LOTE/ITEM:** 5/5

**DESCRIÇÃO:** (ID 144328) RÉFIL DE TINTA, REFFRÊNCIA RÉFIL: T504420A1; COR: AMARELO; TIPO: ORIGINAL, NAO REMANUFATURADO, NAO RECONDICIONADO E NEM RECICLADO; APLICACAO: IMPRESSORA EPSON. <BR><FONT COLOR=RED>INFORMACOES ADICIONAIS:</FONT> LITRO.<BR> AS INFORMACOES ADICIONAIS NAO FAZEM PARTE DO ID E FORAM LANÇADAS PELO FUNCIONARIO <FONT COLOR=RED>ERALDO PIRES ROMANO</FONT>, DA UN 17131 - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - SAO RAIMUNDO, E <FONT COLOR=RED>NAO PODEM CONTRARIAR</FONT> O DESCRITIVO DO ITEM <FONT COLOR=RED>(ID-144328)</FONT><BR>

**QUANTIDADE:** 2,00

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 180,00

**VALOR TOTAL:** R\$ 360,00

**FORNECEDOR:** OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA - 30.528.655/0001 06

**LINK:** <https://pncp.gov.br/app/edital/00697295009234/2024/000018>

**DADOS DA AMOSTRA 04**

**SITUAÇÃO:** VALIDADA

**TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

**ORIGEM:** PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

**ENTIDADE:** MUNICIPIO DE PIRAOCABA / 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRAOCABA - PNC/SP...

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 46341038000129-1-000042/2023

**PREGÃO/ATA:** 463/4103800/0129100/00422023

**DATA:** 06/09/2023

**LOTE/ITEM:** 1/1

**DESCRIÇÃO:** PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS: \* PICKUP ROLER \* PLACA FONTE



CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN  
SETOR DE COMPRAS  
RUA PEDRO VELHO, 1291 CENTRO CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN



QUANTIDADE: 1.00 VALOR UNITÁRIO: R\$ 230,00 VALOR TOTAL: R\$ 230,00

FORNECEDOR: D3MIGNI CARTUCHOS E IMPRESSORAS LTDA - 04.389.611/0001-24

LINK: <https://pncp.gov.br/app/editais/46341038000129/2023/000047>

DADOS DA AMOSTRA 05

SITUAÇÃO: EXPURGADA

A amostra 05 está acima da média + desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.

TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA  
SIMILAR

ORIGEM: PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SUSAM / 17146 - HOSPITAL INFANTIL DR. FAJARDO - ...

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 0069/295007533-1-000042/2023

PREGÃO/ATA: 006/97295007533100/0042/2023

DATA: 09/11/2023

LOTE/ITEM: 3/3

DESCRIÇÃO: (ID-131286) UNIDADE DE CILINDRO, REFERENCIA CILINDRO: C930X82G/19,30X83G OU EQUIVALENTE (IMPRESSORA LEXMARK); TIPO: ORIGINAL, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECONDICIONADO E NEM RECICLADO. -<BR><FONT COLOR=RED>INFORMAÇÕES ADICIONAIS:</FONT> CILINDRO PARA BICOH 9M510.<BR> AS INFORMAÇÕES ADICIONAIS NÃO FAZEM PARTE DO ID E FORAM LANÇADAS PELO FUNKINARIO <FONT COLOR=RED>RICKSON WILLIAM SILVA DE OLIVEIRA</FONT>, DA UG 17146 - HOSPITAL INFANTIL DR. FAJARDO , F <FONT COLOR=RED>NÃO PODEM CONTRARIAR</FONT> O DESCRITIVO DO ITEM <FONT COLOR=RED>(ID-131286)</FONT> <BR>

QUANTIDADE: 8,00

VALOR UNITÁRIO: R\$ 280,00

VALOR TOTAL: R\$ 2.240,00

FORNECEDOR: J D B GUIMARÃES SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - 44.209.044/0001-00

LINK: <https://pncp.gov.br/app/editais/00697295007533/2023/000042>

JUSTIFICATIVA

A amostra 01 está abaixo da média - desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento. A amostra 05 está acima da média + desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.

ITEM DA COTAÇÃO

LOTE/ITEM:  
09/001

DESCRIÇÃO DO ITEM:

CONSRTO DE SISTEMA DE TRACIONAMENTO DE PAPEL HP - PARA IMPRESSORAS HP PRO 8600; INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA O CONSERTO COMO: CORREIA DE TRANSFERÊNCIA, SENSOR DE RECONHECIMENTO DE...

JUÍZO CRÍTICO

Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MÉDIA	DESVIO-PADRÃO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
1	R\$ 300,00	-	R\$ 300,00 (MP - MÉDIA)	R\$ 300,00 (MP + MÉDIA)	0

AMOSTRAS	01
ÓRGÃO / UF / FORNECEDOR	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS // PRINT SERVICES INFORMATICA LTDA - 35.103.163/0001-44
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	1077364800/0140100/02647023
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA	
DATA	28/12/2024
PREÇO	R\$ 100,0000
SITUAÇÃO	VÁLIDA





**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**  
**SETOR DE COMPRAS**  
 RUA PEDRO VELHO, 1291 CENTRO CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN



**MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS**

Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for maior ou igual a 25%, se utiliza o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.

Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOPTADO
1	0,00	0,00%	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	NÃO SE APLICA

**DADOS DA AMOSTRA 01**

SITUAÇÃO: **VALIDADA**

TIPO DE FONTE: **CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR**

ORIGEM: PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

ENTIDADE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS L...

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 10723648000140-1-000204/2023

PREGÃO/ATA: 107/23648000/0140100/0204/2023

DATA: 28/02/2024

LOTE/ITEM: 6/5

DESCRIÇÃO: PFC / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA REFERÊNCIA 2: 40X7593, APLICAÇÃO 1: IMPRESSORA LEXMARK, TIPO 3: ROLETE DE TRACIONAMENTO KIT ROLETES DA GAVETA RICOH MPC6502

QUANTIDADE: 2,00

VALOR UNITÁRIO: R\$ 300,00

VALOR TOTAL: R\$ 600,00

FORNECEDOR: PRINT SERVICES INFORMATICA LTDA - 35.103.163/0001-84

LINK: <https://pncp.gov.br/appliedtais/10723648000140/2023/000204>

**JUSTIFICATIVA**

O SCP não retornou três ou mais amostras. Utilizei as palavras-chave CONSERTO SISTEMA DE TRACIONAMENTO IMPRESSORA.

**ITEM DA COTAÇÃO**

LOTE/ITEM:  
10/001

**DESCRIÇÃO DO ITEM:**

CONSERTO DE SISTEMA DE TRACIONAMENTO DE PAPEL EPSON - PARA IMPRESSORAS EPSON L380, L5190, L5290, L6270; INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA O CONSERTO COMO: CORREIA DE TRANSFERÊNCIA, SENS...

**JUÍZO CRÍTICO**

Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MÉDIA	DESVIO-PADRÃO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
5	R\$ 265,00	30,33	R\$ 234,67 (IP - MÉDIA)	R\$ 295,33 (OP + MÉDIA)	2

AMOSTRAS	01	02	03	04	05
Órgão / UF / FORNECEDOR	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MARANHÃO - IAPAR-DIATER / RJ IIR - INSTITUTO DE CIÊNCIAS INFORMÁTICA - ULSA09.7200001-87	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MARANHÃO - IAPAR-EMAZIN / RJ IIR - INSTITUTO DE CIÊNCIAS INFORMÁTICA - ULSA09.7200001-87	MUNICÍPIO DE BR/ 0000 - MUNICÍPIO DE BR/ PAZEM EXECUTIVO - RW/ANS / MERCANTE CUNHA 00119 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 134.8540003-27	MUNICÍPIO DE FLORES DA CUBANA / RJ. RUA PRÓ LOZ FLORES DA CUBANA. PNC/RS / VS CORP INFORMATICA LTDA - 05.410.6220002-96	MUNICÍPIO DE MAMPORÉ / GOIÁS - PROTECTOR E MANUTENÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - 05.970.0200001-82
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	02047570001/000001/041023	021047570001/000001/041023	007081960001/0010001822023	0304191960010/00018200023	07097001900100000001001023
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA					
DATA	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2024	26/09/2024	11/09/2024
PREÇO	R\$ 270,0000	R\$ 240,0000	R\$ 275,0000	R\$ 290,0000	R\$ 260,0000
SITUAÇÃO	EXPURGADA	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA	EXPURGADA

**MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS**



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**  
SETOR DE COMPRAS  
RUA PEDRO VELHO, 1291 CENTRO CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN



Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples), se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.

Nº DE AMOSTRAS VALIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOPTADO
3	20,95	7,81%	R\$ 240,00	R\$ 268,33	R\$ 275,00	MÉDIA ARITMÉTICA

#### DADOS DA AMOSTRA 01

**SITUAÇÃO:** EXPURGADA

A amostra 01 está abaixo da média - desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.

**TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR**ORIGEM:** PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS**ENTIDADE:** INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA - IAPAR-EMATER / 72 - IDR - INSTITU...**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 75234757000149-1-000794/2023**PREGÃO/ATA:** 752/3475700/0149100/07942023**DATA:** 28/09/2023**LOTE/ITEM:** 1/1**DESCRIÇÃO:** 405.46481-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, DEMAIS INFORMAÇÕES DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA E/OU DESCRITIVO TÉCNICO DO PROCESSO. UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO**QUANTIDADE:** 1,00**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 220,00**VALOR TOTAL:** R\$ 220,00**FORNECEDOR:** E CADARI INFORMATICA - 01.689.724/0001-57**LINK:** <https://pncp.gov.br/app/editais/75234757000149/2023/000794>

#### DADOS DA AMOSTRA 02

**SITUAÇÃO:** VALIDADA**TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR**ORIGEM:** PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS**ENTIDADE:** INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA - IAPAR-EMATER / 72 - IDR - INSTITU...**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 75234757000149-1-000818/2023**PREGÃO/ATA:** 752/3475700/0149100/08182023**DATA:** 29/09/2023**LOTE/ITEM:** 1/1**DESCRIÇÃO:** 405.46481-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, DEMAIS INFORMAÇÕES DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA E/OU DESCRITIVO TÉCNICO DO PROCESSO. UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO**QUANTIDADE:** 1,00**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 240,00**VALOR TOTAL:** R\$ 240,00**FORNECEDOR:** E CADARI INFORMATICA - 01.689.724/0001-57**LINK:** <https://pncp.gov.br/app/editais/75234757000149/2023/000818>

#### DADOS DA AMOSTRA 03

**SITUAÇÃO:** VALIDADA**TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR**ORIGEM:** PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS**ENTIDADE:** MUNICÍPIO DE JUI / 0000 - MUNICÍPIO DE JUI - PODER EXECUTIVO - PNCP/RN**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 90738196000109-1-001192/2023**PREGÃO/ATA:** 907/3819600/0109100/11922023**DATA:** 19/03/2024**LOTE/ITEM:** 1/1**DESCRIÇÃO:** CONSERTO IMPRESSORA CONF. DESCRICAO**QUANTIDADE:** 1,00**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 275,00**VALOR TOTAL:** R\$ 275,00**FORNECEDOR:** MERCANTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME - 07.514.004/0001-37**LINK:** <https://pncp.gov.br/app/editais/90738196000109/2023/001192>



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**  
 SETOR DE COMPRAS  
 RUA PEDRO VELHO, 1291, CENTRO CEP. 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN



**DADOS DA AMOSTRA 04**

**SITUAÇÃO:** VALIDADA

**TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

**ORIGEM:** PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

**ENTIDADE:** MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA / 83 - MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA - PNCPRFS

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 87843819000107-1-001828/2023

**PREGÃO/ATA:** 8784381900010710018282023 **DATA:** 26/09/2023

**LOTE/ITEM:** 1/1

**DESCRIÇÃO:** SERVIÇO CONserto impressora diversas.

**QUANTIDADE:** 1,00 **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 290,00 **VALOR TOTAL:** R\$ 290,00

**FORNECEDOR:** VS COMP INFORMATICA LTDA - 00.410.622/0001-90

**LINK:** <https://pncp.gov.br/app/editais/87843819000107/2023/001828>

**DADOS DA AMOSTRA 05**

**SITUAÇÃO:** EXPURGADA

**TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

A amostra 05 está acima da média + desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.

**ORIGEM:** PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

**ENTIDADE:** MUNICÍPIO DE GUAPORÉ / 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL - PNCPRFS

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 87862397000109-1-000616/2024

**PREGÃO/ATA:** 8786239700010910006162024 **DATA:** 11/06/2024

**LOTE/ITEM:** 1/1

**DESCRIÇÃO:** CONserto MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE impressora HP LASERJET P1102W

**QUANTIDADE:** 1,00 **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 300,00 **VALOR TOTAL:** R\$ 300,00

**FORNECEDOR:** PRINT MAX COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - 05.928.432/0001-00

**LINK:** <https://pncp.gov.br/app/editais/87862397000109/2024/000616>

**JUSTIFICATIVA**

A amostra 01 está abaixo da média - desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento. A amostra 05 está acima da média + desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.

**ITEM DA COTAÇÃO**

**LOTE/ITEM:** 11/001

**DESCRIÇÃO DO ITEM:** CONserto DE SISTEMA DE TRACIONAMENTO DE PAPEL BROTHER - PARA IMPRESSORAS BROTHER 1617NW; INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA O CONserto COMO: CORREIA DE TRANSFERÊNCIA, SENSOR DE RECONHEC...

**JUIZO CRÍTICO**

Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MÉDIA	DESVIO-PADRÃO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
5	R\$ 282,00	23,36	R\$ 258,63 (LÍM - MÉDIA)	R\$ 305,37 (LÍM + MÉDIA)	1

AMOSTRAS	01	02	03	04	05
<b>ORIGEM / UF / FORNECEDOR</b>	MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA - MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA - PNCPRFS / 83 - MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA - PNCPRFS / VS COMP INFORMATICA LTDA - 00.410.622/0001-90	MUNICÍPIO DE GUAPORÉ / 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL - PNCPRFS	MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA / 83 - MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA - PNCPRFS / VS COMP INFORMATICA LTDA - 00.410.622/0001-90	MUNICÍPIO DE GUAPORÉ / 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL - PNCPRFS / PRINT MAX COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - 05.928.432/0001-00	MUNICÍPIO DE GUAPORÉ / 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL - PNCPRFS / PRINT MAX COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - 05.928.432/0001-00
<b>PREGÃO / ANO / PROPOSTA</b>	7520475790/0149039/08170023	301182819000109100110072023	8784381900010710018282023	8786239700010910006162024	8786239700010910006162024
<b>TIPO DE FONTE</b>	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR





**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**  
**SETOR DE COMPRAS**  
 RUA PEDRO VELHO, 1291 CENTRO CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN



MARCA					
DATA	29/03/2023	18/03/2023	28/03/2023	11/03/2023	16/03/2023
PREÇO	R\$ 240,0000	R\$ 275,0000	R\$ 200,0000	R\$ 200,0000	R\$ 275,0000
SITUAÇÃO	EXPURGADA	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

**MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS**

Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.

Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOPTADO
4	11,46	3,92%	R\$ 200,00	R\$ 202,50	R\$ 275,00	MÉDIA ARITMÉTICA

**DADOS DA AMOSTRA 01**

**SITUAÇÃO:** EXPURGADA

A amostra 01 está abaixo da média - desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.

**TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

**ORIGEM:** PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

**ENTIDADE:** INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANÁ - IAPAR-EMATER / 72 - IDR - INSTITU...

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 75234757000149-1-000818/2023

**PREGÃO/ATA:** 752/3475700/0149100/00182023

**DATA:** 29/09/2023

**LOTE/ITEM:** 1/1

**DESCRIÇÃO:** 405.46481-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, DEMAIS INFORMAÇÕES DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA E/OU DESCRITIVO TÉCNICO DO PROCESSO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO

**QUANTIDADE:** 1,00

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 240,00

**VALOR TOTAL:** R\$ 240,00

**FORNECEDOR:** E LADARI INFORMATICA - 01.689.724/0001-57

**LINK:** <https://pncp.gov.br/app/editais/75234757000149/2023/000818>

**DADOS DA AMOSTRA 02**

**SITUAÇÃO:** VALIDADA

**TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

**ORIGEM:** PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

**ENTIDADE:** MUNICÍPIO DE JUI / 0000 - MUNICÍPIO DE JUI - PODER EXECUTIVO - PNCPIRS

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 90738196000109-1-001192/2023

**PREGÃO/ATA:** 907/3819600/0209100/11922023

**DATA:** 19/03/2024

**LOTE/ITEM:** 1/1

**DESCRIÇÃO:** CONSERTO IMPRESSORA CONF. DESCRICAO

**QUANTIDADE:** 1,00

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 275,00

**VALOR TOTAL:** R\$ 275,00

**FORNECEDOR:** MERCANTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME - 07.514.004/0001-37

**LINK:** <https://pncp.gov.br/app/editais/90738196000109/2023/001192>

**DADOS DA AMOSTRA 03**

**SITUAÇÃO:** VALIDADA

**TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

**ORIGEM:** PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

**ENTIDADE:** MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA / 83 - MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA - PNCPIRS

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 87843819000107-1-001028/2023

**PREGÃO/ATA:** 878/4381900/0107100/18782023

**DATA:** 26/09/2023

**LOTE/ITEM:** 1/1

**DESCRIÇÃO:** SERVIÇO CONSERTO IMPRESSORA DIVERSAS.



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**  
 SETOR DE COMPRAS  
 RUA PEDRO VELHO, 1291 CENTRO CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN



**QUANTIDADE:** 1,00      **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 290,00      **VALOR TOTAL:** R\$ 290,00  
**FORNECEDOR:** VS COMP INFORMATICA LTDA - 00.410.622/0001-98  
**LINK:** <https://pncp.gov.br/app/editais/878643819000107/20730001028>

**DADOS DA AMOSTRA 04**

**SITUAÇÃO:** VALIDADA      **TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR  
**ORIGEM:** PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS  
**ENTIDADE:** MUNICIPIO DE GUAPORÉ / 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL - PNCPRN  
**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 87862397000109-1-000616/2024  
**PREGÃO/ATA:** 878/6239700/0109100/06162024      **DATA:** 11/06/2024  
**LOTE/ITEM:** 1/1  
**DESCRIÇÃO:** CONserto MANUTENCAO E LIMPEZA DE IMPRESSORA HP LASERJET P1102W

**QUANTIDADE:** 1,00      **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 300,00      **VALOR TOTAL:** R\$ 300,00  
**FORNECEDOR:** PRINT MAX COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - 05.928.432/0001-80  
**LINK:** <https://pncp.gov.br/app/editais/87862397000109/2024/000616>

**DADOS DA AMOSTRA 05**

**SITUAÇÃO:** VALIDADA      **TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR  
**ORIGEM:** PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS  
**ENTIDADE:** MUNICIPIO DE GUAPORÉ / 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL - PNCPRN  
**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 87862397000109-1-000791/2024  
**PREGÃO/ATA:** 878/6239700/01091000/7912024      **DATA:** 16/07/2024  
**LOTE/ITEM:** 1/1  
**DESCRIÇÃO:** LIMPEZA MANUTENCAO E CONserto DE IMPRESSORA BROTHER DCP 8085DN

**QUANTIDADE:** 1,00      **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 305,00      **VALOR TOTAL:** R\$ 305,00  
**FORNECEDOR:** PRINT MAX COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - 05.928.432/0001-80  
**LINK:** <https://pncp.gov.br/app/editais/87862397000109/2024/000791>

**JUSTIFICATIVA**

A amostra 01 está abaixo da média - desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.

**ITEM DA COTAÇÃO**

**LOTE/ITEM:** 12/001      **DESCRIÇÃO DO ITEM:** RECARGA DE TONER BROTHER - TROCA DE TONER DA IMPRESSORA BROTHER 1617NW

**JUÍZO CRÍTICO**

Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MÉDIA	DESVIO-PADRÃO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
4	R\$ 91,47	22,08	R\$ 69,39 (DP - MÉDIA)	R\$ 113,56 (DP + MÉDIA)	1

AMOSTRAS	01	02	03	04
<b>ÓRGÃO / UF / FORNECEDOR</b>	EMPRESA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDARAÍMA / 1 - HOSPITAL REGIONAL DE NOVA ANDARAÍ / ANDRÉ MENDONÇA - EPP - 04.880.219/0001-28	MUNICIPIO DE ITAGUARÁ / 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARÁ ADM - PRL/100 / VIANA MARIA NATIVS - ME - 17.552.080/0001-90	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARAGUÁ/BRASUT/UNAS 880547 / ME/ES - GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA - 30.535.414/0001-64	MUNICIPIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUARÁ / 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARÁ SAO J VIANA MARIA NATIVS - ME - 17.552.080/0001-90



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**  
**SETOR DE COMPRAS**  
 RUA PEDRO VELHO, 1291, CENTRO CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN



<b>PREGÃO / ARP / PROPOSTA</b>	126/00146000157100/00752024	24850109000186100/01302023	025/2023	112/0094186/0196100/00432021
<b>TIPO DE FONTE</b>	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
<b>MARCA</b>			MASTER PRINT MASTER PRINT	
<b>DATA</b>	12/06/2024	05/02/2024	24/12/2023	02/02/2024
<b>PREÇO</b>	R\$ 69.900	R\$ 70.000	R\$ 186.800	R\$ 1.000.000
<b>SITUAÇÃO</b>	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA	COPURGADA

**MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS**

Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se escolhe o preço de referência a partir da média aritmética (simplex); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se escolhe com base na mediana das amostras saneadas.

Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOPTADO
3	16,99	20,73%	R\$ 69,90	R\$ 81,47	R\$ 70,00	MÉDIA ARITMÉTICA

**DADOS DA AMOSTRA 01**

**SITUAÇÃO:** VALIDADA **TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR  
**ORIGEM:** PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS  
**ENTIDADE:** FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA / 1 - HOSPITAL REGIONAL DE NOVA ANDRADINA  
**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 12600146000157-1-000075/2024  
**PREGÃO/ATA:** 126/0014600/0157100/00752024 **DATA:** 12/06/2024  
**LOTE/ITEM:** 5/5  
**DESCRIÇÃO:** RECARGA PARA TONER BROTHER TN-1060  
**QUANTIDADE:** 9.00 **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 69,90 **VALOR TOTAL:** R\$ 629,10  
**FORNECEDOR:** ANDRE MIRANDOLA - EPP - 04.860.249/0001-28  
**LINK:** <https://pncp.gov.br/app/editais/12600146000157/2024/000075>

**DADOS DA AMOSTRA 02**

**SITUAÇÃO:** VALIDADA **TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR  
**ORIGEM:** PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS  
**ENTIDADE:** MUNICÍPIO DE ITAGUARI / 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARI ADM - PNCP/GO  
**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 24850109000186-1-000130/2023  
**PREGÃO/ATA:** 24850109000186100/01302023 **DATA:** 05/02/2024  
**LOTE/ITEM:** 5/5  
**DESCRIÇÃO:** RECARGA TONER BROTHER  
**QUANTIDADE:** 4.00 **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 70,00 **VALOR TOTAL:** R\$ 280,00  
**FORNECEDOR:** IVANA MARIA MATIAS - ME - 17.552.080/0001-90  
**LINK:** <https://pncp.gov.br/app/editais/24850109000186/2023/000130>

**DADOS DA AMOSTRA 03**

**SITUAÇÃO:** VALIDADA **TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR  
**ORIGEM:** COMPRASNET  
**ENTIDADE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARA(UASG 980547)  
**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** N, PREGÃO:232023/UASG:980547





**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**  
 SETOR DE COMPRAS  
 RUA PEDRO VELHO, 1291 CENTRO CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN



**PREGÃO/ATA:** 023/2023 **DATA:** 29/12/2023

**LOTE/ITEM:** 13

**DESCRIÇÃO:** REIL RECARGA IMPRESSORA REFERÊNCIA: BT060BK, TIPO IMPRESSORA: IMPRESSORA INKTANK BROTHER HL-1400DW, COR TINTA: PRETA - REIL DE TONER EM PÓ PARA BROTHER GRAFICO UNIVERSAL MONOCROMÁTICO

**QUANTIDADE:** 20,00 **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 106,00 **VALOR TOTAL:** R\$ 2.120,00

**FORNECEDOR:** MREIS GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA - 39.536.416/0001-64

**LINK:** [http://comprasnel.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronica.asp?co\\_no\\_usag=980547&uasg=980547&numprp=232023&codigoModalidade=5](http://comprasnel.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronica.asp?co_no_usag=980547&uasg=980547&numprp=232023&codigoModalidade=5)

**LINK DO EDITAL:**  
[http://www.comprasnel.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download\\_editais\\_detalle.asp?modprp=5&coduasg=980547&numprp=232023](http://www.comprasnel.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download_editais_detalle.asp?modprp=5&coduasg=980547&numprp=232023)

**DADOS DA AMOSTRA 04**

**SITUAÇÃO:** EXPURGADA

A amostra 04 está acima da média + desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.

**TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

**ORIGEM:** PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

**ENTIDADE:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUARI / S - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARI SAU,,,

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 11200941000195-1-000043/2023

**PREGÃO/ATA:** 112/0094100/0195100/0043/2023 **DATA:** 02/02/2024

**LOTE/ITEM:** 4/4

**DESCRIÇÃO:** RECARGA DE TONER BROTHER TN 580

**QUANTIDADE:** 3,00 **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 120,00 **VALOR TOTAL:** R\$ 360,00

**FORNECEDOR:** IVANA MARIA MATIAS - ME - 17.552.080/0001-80

**LINK:** <https://pncp.gov.br/app/editais/11200941000195/2023/000043>

**JUSTIFICATIVA**

A amostra 04 está acima da média + desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.

**ITEM DA COTAÇÃO**

**LOTE/ITEM:** 13/001

**DESCRIÇÃO DO ITEM:** SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE IMAGEM DE IMPRESSORA BROTHER - SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE IMAGEM DA IMPRESSORA BROTHER 1617NW

**JUÍZO CRÍTICO**

Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MÉDIA	DESVIO-PADRÃO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
5	R\$ 657,20	805,88	-	R\$ 1.463,08 (DP + MÉDIA)	1

AMOSTRAS	01	02	03	04	05
<b>ORIGEM / UF / FORNECEDOR</b>	INST.FED.AGRARIA/CAMPUS BOA VISTA/ST.BRAGT/USGG 1583501 / ONE MED COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - 41.767.567/0001-21	INST.FED.AGRARIA/CAMPUS BOA VISTA/ST.BRAGT/USGG 1583501 / ONE MED COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - 41.567.567/0001-21	INST.FED.AGRARIA/CAMPUS BOA VISTA/ST.BRAGT/USGG 1707501 / ONE MED COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - 41.567.567/0001-21	67780 - PM DE VERA CRUZ - LICITACION (LCE/PS/RS / LEXGENARK COMERCIO LTDA - 03.328.413/0001-79	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS (IF SEM) SERVICOS INFORMATICA LTDA - 35.103.163/0001-84
<b>PREGÃO / ANP / PROPOSTA</b>	014/2023	014/2023	014/2023	000112024 0000000	10/2354800/0140100/0204/2023
<b>TIPO DE FONTE</b>	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
<b>MARCA</b>					
<b>DATA</b>	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	29/04/2024	28/02/2024
<b>PREÇO</b>	R\$ 173.0000	R\$ 173.0000	R\$ 197.0000	R\$ 497.0000	R\$ 2.250.0000



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**  
 SETOR DE COMPRAS  
 RUA PEDRO VELHO, 1291 CENTRO CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN



SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA	EXPURGADA
----------	----------	----------	----------	----------	-----------

**MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS**

Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário segue a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.

Nº DE AMOSTRAS VALIDAS	DÉSVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
4	137,82	53,21%	R\$ 171,00	R\$ 250,00	R\$ 184,00	MEDIANA

**DADOS DA AMOSTRA 01**

SITUAÇÃO: **VALIDADA** TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

ORIGEM: COMPRASNET

ENTIDADE: INST.FED.RORAIMA/CAMPUS BOA VISTA(UASG 158350)

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: N. PREGÃO:142023/UASG:158350

PREGÃO/ATA: 014/2023 DATA: 23/11/2023

LOTE/ITEM: 1/4

DESCRIÇÃO: PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA APLICAÇÃO 1: IMPRESSORA XEROX , TIPO 2: CILINDRO DE IMAGLM

QUANTIDADE: 330,00 VALOR UNITÁRIO: R\$ 171,00 VALOR TOTAL: R\$ 56.430,00

FORNECEDOR: ONE MED COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - 41.567.567/0001-21

LINK: [http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronica.asp?co\\_no\\_uasg=158350&uasg=158350&numprp=142023&codigoModalidade=5](http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronica.asp?co_no_uasg=158350&uasg=158350&numprp=142023&codigoModalidade=5)

LINK DO EDITAL: [http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download\\_editais\\_detalle.asp?modprp=5&coduasg=158350&numprp=142023](http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download_editais_detalle.asp?modprp=5&coduasg=158350&numprp=142023)

**DADOS DA AMOSTRA 02**

SITUAÇÃO: **VALIDADA** TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

ORIGEM: COMPRASNET

ENTIDADE: INST.FED.RORAIMA/CAMPUS BOA VISTA(UASG 158350)

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: N. PREGÃO:142023/UASG:158350

PREGÃO/ATA: 014/2023 DATA: 23/11/2023

LOTE/ITEM: 1/6

DESCRIÇÃO: PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA APLICAÇÃO 1: IMPRESSORA XEROX , TIPO 2: CILINDRO DE IMAGEM

QUANTIDADE: 370,00 VALOR UNITÁRIO: R\$ 171,00 VALOR TOTAL: R\$ 63.270,00

FORNECEDOR: ONE MED COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - 41.567.567/0001-21

LINK: [http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronica.asp?co\\_no\\_uasg=158350&uasg=158350&numprp=142023&codigoModalidade=5](http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronica.asp?co_no_uasg=158350&uasg=158350&numprp=142023&codigoModalidade=5)

LINK DO EDITAL: [http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download\\_editais\\_detalle.asp?modprp=5&coduasg=158350&numprp=142023](http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download_editais_detalle.asp?modprp=5&coduasg=158350&numprp=142023)

**DADOS DA AMOSTRA 03**

SITUAÇÃO: **VALIDADA** TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

ORIGEM: COMPRASNET

ENTIDADE: INST.FED.RORAIMA/CAMPUS BOA VISTA(UASG 158350)

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: N. PREGÃO:142023/UASG:158350

PREGÃO/ATA: 014/2023 DATA: 23/11/2023

LOTE/ITEM: 2/10

DESCRIÇÃO: PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA APLICAÇÃO 1: IMPRESSORA XEROX , TIPO 2: CILINDRO DE IMAGEM



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**  
**SETOR DE COMPRAS**  
 RUA PEDRO VELHO, 1291 CENTRO CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN



**QUANTIDADE:** 195,00      **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 197,00      **VALOR TOTAL:** R\$ 38.415,00

**FORNECEDOR:** ONE MED COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - 41.567.567/0001-21

**LINK:** [http://comprasnet.gov.br/ivre/Pregao/AtaEletronica.asp?co\\_no\\_usq=1503506&uasg=1503506&numprp=1470736&codigoModalidade=5](http://comprasnet.gov.br/ivre/Pregao/AtaEletronica.asp?co_no_usq=1503506&uasg=1503506&numprp=1470736&codigoModalidade=5)

**LINK DO EDITAL:**  
[http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download\\_editais\\_detalle.asp?modprp=56&co\\_usq=1503506&numprp=142023](http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download_editais_detalle.asp?modprp=56&co_usq=1503506&numprp=142023)

**DADOS DA AMOSTRA 04**

**SITUAÇÃO:** **VALIDADA**      **TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

**ORIGEM:** LICITACON (TCE/RN)

**ENTIDADE:** 62700 - PM DE VERA CRUZ - LICITACON (TCE/RN)RS

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 627001/2024PCL

**PREGÃO/ATA:** 000172024 000/0000      **DATA:** 25/04/2024

**LOTE/ITEM:** 69/69

**DESCRIÇÃO:** CARUCHO DE CILINDRO ML1 R307 (UNIDADE DE MAGFM), NOVO, ORIGINAL, SAMSUNG R307, PARA IMPRESSORAS SAMSUNG 4510D/5010D/5015D/5012D/5017D. RENDIMENTO MÉDIO DE 60.000 PÁGINAS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA (NÃO PODE SER REMANUFATURADO, RECONDICIONADO, SIMILAR, RECARREGADO, E NEM COMPATÍVEL), COM GARANTIA E VALIDADE DE NO MÍNIMO 01 ANO, NA DATA DE FABRICAÇÃO E ENTREGA DO MFSMO.

**QUANTIDADE:** 25,00      **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 497,00      **VALOR TOTAL:** R\$ 12.425,00

**FORNECEDOR:** LEXBEMARK COMERCIO LTDA - 03329413000279

**LINK:**  
[https://portal.licite.rs.gov.br/aplicprod/ftp=50500:10::NO:10:P10\\_ID\\_LICITACAO,P10\\_PAG\\_RETORNO,F50500\\_CD\\_ORGAD:1172081,14,62700&cs=1ps06sz2GMp9hNpUY19UV85GCh27Y](https://portal.licite.rs.gov.br/aplicprod/ftp=50500:10::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAD:1172081,14,62700&cs=1ps06sz2GMp9hNpUY19UV85GCh27Y)

**DADOS DA AMOSTRA 05**

**SITUAÇÃO:** **EXPURGADA**      **TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

A amostra 05 está acima da média + desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.

**ORIGEM:** PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

**ENTIDADE:** INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS /...

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 10723648000140-1-000204/2023

**PREGÃO/ATA:** 10723648000140100/02042023      **DATA:** 28/02/2024

**LOTE/ITEM:** 1/1

**DESCRIÇÃO:** PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ORIGINAL, TIPO 2: CILINDRO DE IMAGEM, REFERÊNCIA 2: DR 311-CL. APLICAÇÃO 1: IMPRESSORA BROTHER CILINDRO DE IMAGEM ORIGINAL RICOH MPC6502

**QUANTIDADE:** 2,00      **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 2.250,00      **VALOR TOTAL:** R\$ 4.500,00

**FORNECEDOR:** PRINT SERVICES INFORMATICA LTDA - 35.103.163/0001-84

**LINK:** <https://pncp.gov.br/app/editais/10723648000140/2023/000204>

**JUSTIFICATIVA**

A amostra 05 está acima da média + desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.

**ITEM DA COTAÇÃO**

**LOTE/ITEM:** 14/001      **DESCRIÇÃO DO ITEM:** CONCERTO SCANNER CANNON - CONCERTO, MANUTENÇÃO, REVISÃO, LIMPEZA DE SCANNER CANON DR-C240

**JUIZO CRITICO**

Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MÉDIA	DESVIO-PADRÃO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
5	R\$ 351,00	77,74	R\$ 273,26 (LP - MÉDIA)	R\$ 428,74 (MP + MÉDIA)	>







**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**  
SETOR DE COMPRAS  
RUA PEDRO VELHO, 1291 CENTRO CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN



**ENTIDADE:** MUNICÍPIO DE GUAPORE / 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL - PNCPRS

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 8786239/000109-1-000616/2024

**PREGÃO/ATA:** 878/6239/00/0109100/0616/2024 **DATA:** 11/06/2024

**LOTE/ITEM:** 1/1

**DESCRIÇÃO:** CONSERTO MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORA HP LASERJET P1102W

**QUANTIDADE:** 1,00

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 300,00 **VALOR TOTAL:** R\$ 300,00

**FORNECEDOR:** PRIMI MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - 05.928.437/0001-00

**LINK:** <https://pncp.gov.br/app/editais/87862397000109/2024/000616>

**DADOS DA AMOSTRA 04**

**SITUAÇÃO:** EXPURGADA

A amostra 04 está acima da média + desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.

**TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

**ORIGEM:** PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

**ENTIDADE:** MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA / 83 - MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA - PNCPRS

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 87843819000107-1-001760/2023

**PREGÃO/ATA:** 878/43819000107100/17602023 **DATA:** 13/09/2023

**LOTE/ITEM:** 1/1

**DESCRIÇÃO:** SERVIÇO CONSERTO IMPRESSORA DIVERSAS.

**QUANTIDADE:** 1,00

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 430,00

**VALOR TOTAL:** R\$ 430,00

**FORNECEDOR:** WAGNER QUISSINI DA SILVA - ME - 12.694.209/0001-81

**LINK:** <https://pncp.gov.br/app/editais/87843819000107/2023/001760>

**DADOS DA AMOSTRA 05**

**SITUAÇÃO:** EXPURGADA

A amostra 05 está acima da média + desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.

**TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

**ORIGEM:** PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

**ENTIDADE:** SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO / 19 - SECID - SECRETARIA DE EST...

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 76416908000142-1-000032/2023

**PREGÃO/ATA:** 764/16908000142100/00322023 **DATA:** 30/11/2023

**LOTE/ITEM:** 1/1

**DESCRIÇÃO:** 405.46481-PRFSTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA. DEMAS INFORMAÇÕES DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA E/OU DESCRITIVO TÉCNICO DO PROCESSO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO

**QUANTIDADE:** 1,00

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 460,00

**VALOR TOTAL:** R\$ 460,00

**FORNECEDOR:** GELSON L. VOIDELO - EQUIPAMENTOS - 04.283.851/0001-40

**LINK:** <https://pncp.gov.br/app/editais/76416908000142/2023/000032>

**JUSTIFICATIVA**

A amostra 04 está acima da média + desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento. A amostra 05 está acima da média + desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.

**ITEM DA COTAÇÃO**

**LOTE/ITEM:**  
15/001

**DESCRIÇÃO DO ITEM:**  
CONSERTO SCANNER BROTHER - CONSERTO, MANUTENÇÃO, REVISÃO, LIMPEZA DE SCANNER BROTHER ADS-2000E

**JUÍZO CRÍTICO**



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**  
**SETOR DE COMPRAS**  
 RUA PEDRU VELHO, 1791 CENTRO CEP: 59.000-000 - PAU DOS FERROS/RN



Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MÉDIA	DESVIO-PADRÃO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
5	R\$ 190,00	72,04	R\$ 117,96 (3P - MÉDIA)	R\$ 262,04 (7P + MÉDIA)	1
AMOSTRAS	01	02	03	04	05
ORÇÃO / UF / FORNECEDOR	MUNICÍPIO DE CARACU / 01001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACU - PNCPRN/0 - 18.121.638 CARLOS HENRIQUE FAGUNDES DA SILVA - 18.121.638/0001-46	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANÁ - IAPAR-EMATER / 72 - IDR - INSTITU / E CADARE INFORMÁTICA - 01.489.724/0003-57	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANÁ - IAPAR-EMATER / 72 - IDR - INSTITU / E CADARE INFORMÁTICA - 01.489.724/0003-57	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANÁ - IAPAR-EMATER / 72 - IDR - INSTITU / E CADARE INFORMÁTICA - 01.489.724/0003-57	00100 - PM DE MOURA / 00100000 - LICITACON / TECERISRS / RPPRPMU REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA - 05.249.247/0002-51
PREÇO / ARP / PROPOSTA	179/3538800/011510000422024	752/0475760/014910008172023	752/0475760/014910008172023	752/0475760/014910008172023	000/162024 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA					
DATA	15/07/2024	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	30/04/2024
PREÇO	R\$ 55.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 149.000,00	R\$ 249.000,00	R\$ 255.000,00
SITUAÇÃO	EXPURGADA	VÁLIDA	VÁLIDA	VÁLIDA	VÁLIDA

**MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS**

Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simplex); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.

Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOPTADO
4	28,15	12,58%	R\$ 180,00	R\$ 224,75	R\$ 230,00	MÉDIA ARITMÉTICA

**DADOS DA AMOSTRA 01**

**SITUAÇÃO: EXPURGADA**

A amostra 01 está abaixo da média - desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.

**TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR**

**ORIGEM: PNCPR - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS**

**ENTIDADE: MUNICÍPIO DE CARACU / 01001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACU - PNCPRN/0**

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 17935388000115-1-000042/2024**

**PREGÃO/ATA: 179/3538800/011510000422024**

**DATA: 15/07/2024**

**LOTE/ITEM: 1/1**

**DESCRIÇÃO: SUPORTE TÉCNICO E CONSERTOS EQUIP. INFORMATICA/ PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E CONSERTOS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CABEAMENTO DE REDE LÓGICA, INCLUINDO SERVIÇOS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, MONITORES DE VÍDEO, SWITCHES DE COMUNICAÇÃO, ROTEADORES, ESTABILIZADORES, NO-BRAKES, RACKS DE COMUNICAÇÃO E RFP DE INTERNET.**

**QUANTIDADE: 1.000,00**

**VALOR UNITÁRIO: R\$ 55,00**

**VALOR TOTAL: R\$ 55.000,00**

**FORNECEDOR: 18.121.638 CARLOS HENRIQUE FAGUNDES DA SILVA - 18.121.638/0001-46**

**LINK: <https://pncp.gov.br/app/edital/17935388000115/2024/000042>**

**DADOS DA AMOSTRA 02**

**SITUAÇÃO: VÁLIDA**

**TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR**

**ORIGEM: PNCPR - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS**

**ENTIDADE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANÁ - IAPAR-EMATER / 72 - IDR - INSTITU...**

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 752/0475760/014910008172023**

**PREGÃO/ATA: 752/0475760/014910008172023**

**DATA: 29/09/2023**

**LOTE/ITEM: 1/1**





**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**  
SETOR DE COMPRAS  
RUA PEDRO VELHO, 1291. CENTRO CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN



**DESCRIÇÃO:** 405.46481-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, DEMAIS INFORMAÇÕES DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA E/OU DESCRITIVO TÉCNICO DO PROCESSO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO

**QUANTIDADE:** 1,00 **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 180,00 **VALOR TOTAL:** R\$ 180,00

**FORNECEDOR:** E CADARI INFORMATICA - 01.689.724/0001-57

**LINK:** <https://pncp.gov.br/app/editais/75234757000149/2023/000817>

**DADOS DA AMOSTRA 03**

**SITUAÇÃO:** VALIDADA

**TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA  
SIMILAR

**ORIGEM:** PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

**ENTIDADE:** INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA - IAPAR-EMATER / 72 - IDR - INSTITU...

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 75234757000149-1-000794/2023

**PREGÃO/ATA:** 752/3475700/0149100/07942023

**DATA:** 28/09/2023

**LOTE/ITEM:** 1/1

**DESCRIÇÃO:** 405.46481-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, DEMAIS INFORMAÇÕES DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA E/OU DESCRITIVO TÉCNICO DO PROCESSO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO

**QUANTIDADE:** 1,00 **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 220,00 **VALOR TOTAL:** R\$ 220,00

**FORNECEDOR:** E CADARI INFORMATICA - 01.689.724/0001-57

**LINK:** <https://pncp.gov.br/app/editais/75234757000149/2023/000794>

**DADOS DA AMOSTRA 04**

**SITUAÇÃO:** VALIDADA

**TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA  
SIMILAR

**ORIGEM:** PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

**ENTIDADE:** INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA - IAPAR-EMATER / 72 - IDR - INSTITU...

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 75234757000149-1-000818/2023

**PREGÃO/ATA:** 752/3475700/0149100/08182023

**DATA:** 29/09/2023

**LOTE/ITEM:** 1/1

**DESCRIÇÃO:** 405.46481-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, DEMAIS INFORMAÇÕES DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA E/OU DESCRITIVO TÉCNICO DO PROCESSO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO

**QUANTIDADE:** 1,00 **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 240,00 **VALOR TOTAL:** R\$ 240,00

**FORNECEDOR:** E CADARI INFORMATICA - 01.689.724/0001-57

**LINK:** <https://pncp.gov.br/app/editais/75234757000149/2023/000818>

**DADOS DA AMOSTRA 05**

**SITUAÇÃO:** VALIDADA

**TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

**ORIGEM:** LICITAÇÃO (TCE/RS)

**ENTIDADE:** 69100 - PM DE MORRO REDONDO - LICITAÇÃO (TCE/RS)RS

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 69100162024PCE

**PREGÃO/ATA:** 000/162024 000/0000

**DATA:** 30/04/2024

**LOTE/ITEM:** 1/1

**DESCRIÇÃO:** TONER (CF258XC) P/ IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M428FWD) COM AS SEGUINTE DESCRICOES: NÚMERO DA PEÇA: 1P (CF258XC), HP 88X SÉRIE: CF258XC COR: PRETO/BLACK RENDIMENTO APROXIMADO: 10.000 PÁGINAS (5% COBERTURA -- FOLHA A4) COMPATIBILIDADE: HP LASERJET PRO M428FDW HP LASERJET PRO M428W HP LASERJET PRO M404DW HP LASERJET PRO M404N ESPECIFICAÇÃO: PRODUTO ORIGINAL GARANTIA: GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) MESES, OBSERVADOS OS SEGUINTE REQUISITOS. R\$:595,26 R\$:71.431,20 A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DECORRENTES DA GARANTIA NÃO GERA QUAISQUER ÔNUS PARA A ADQUIRENTE, TODA E QUALQUER PEÇA OU COMPONENTE CONSERTADO OU SUBSTITUÍDO, FICA AUTOMATICAMENTE GARANTIDO ATÉ O FINAL DA GARANTIA, SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU COMPONENTE POR OUTRO IGUAL OU SUPERIOR QUANDO APRESENTAR QUAISQUER PROBLEMAS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA, MESMO APÓS O TÉRMINO DE SEU PROCESSO DE FABRICAÇÃO.

**QUANTIDADE:** 120,00 **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 255,00 **VALOR TOTAL:** R\$ 30.600,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**  
**SETOR DE COMPRAS**  
 RUA PEDRO VELHO, 1291 CENTRO CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN



**FORNECEDOR:** REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA - 65149197000251

**LINK:**

[https://portal.trc.rn.gov.br/epicprod/f?p=50500:10::NO:10:P10\\_ID\\_LICITACAO,P10\\_PAG\\_RETORNO,F50500\\_CD\\_ORGAO:1179631,14,691006cs=1H1WB7EfaDJOI-DPUOnfncnm788](https://portal.trc.rn.gov.br/epicprod/f?p=50500:10::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1179631,14,691006cs=1H1WB7EfaDJOI-DPUOnfncnm788)

**JUSTIFICATIVA**

A amostra 01 está abaixo da média - desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.

**ITEM DA COTAÇÃO**

**LOTE/ITEM:** 16/001 **DESCRIÇÃO DO ITEM:** TROCA DO CABEÇOTE EPSON - TROCA DO CABEÇOTE DAS IMPRESSORAS EPSON MODELOS, EPSON L380, LS190, LS290, L6270, MODELO DO CABEÇOTE ORIGINAL COM GARANTIA

**JUIZO CRÍTICO**

Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MÉDIA	DESVIO-PADRÃO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
6	R\$ 845,31	207,35	R\$ 637,96 (LP - MÉDIA)	R\$ 1.052,67 (DP + MÉDIA)	1

AMOSTRAS	01	02	03	04	05	06
Órgão / MP / FORNECEDOR	2º CENTRO DE GEORINFORMAÇÃO(UASG 160056) / VIGÁ INFORMATICA LTDA - 07.927.138/0001-97	2º CENTRO DE GEORINFORMAÇÃO(UASG 160056) / VIGÁ INFORMATICA LTDA - 07.927.138/0001-97	2º CENTRO DE GEORINFORMAÇÃO(UASG 160056) / VIGÁ INFORMATICA LTDA - 07.927.138/0001-97	2º CENTRO DE GEORINFORMAÇÃO(UASG 160056) / VIGÁ INFORMATICA LTDA - 07.927.138/0001-97	2º CENTRO DE GEORINFORMAÇÃO(UASG 160056) / VIGÁ INFORMATICA LTDA - 07.927.138/0001-97	UNIFAP-CAMPUS DE PÁU DOS FERROS - PRESIDENTE - RUA J. J. VIANA, 1111 - TECNOLOGIA EM PÁU DOS FERROS - RN - 07.402.539/0001-66
inscrição / CNPJ / PROPOSTA	0941973	0941973	0941973	0941973	0941973	1700623
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA	EP	EP	EP	EP	EP	
DATA	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	08/11/2023
PREÇO	R\$ 149,000	R\$ 581,000	R\$ 889,400	R\$ 899,900	R\$ 811,000	R\$ 1.130,000
SITUAÇÃO	EXPURGADA	EXPURGADA	VÁLIDA	VÁLIDA	VÁLIDA	EXPURGADA

**MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS**

Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário segue o diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.

Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOPTADO
3	9,04	1,00%	R\$ 889,43	R\$ 900,30	R\$ 899,90	MÉDIA ARITMÉTICA

**DADOS DA AMOSTRA 01**

**SITUAÇÃO:** EXPURGADA  
 A amostra 01 está abaixo da média - desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.

**TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

**ORIGEM:** COMPRASNET

**ENTIDADE:** 2º CENTRO DE GEORINFORMAÇÃO(UASG 160056)

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** N. PREGÃO:42023/11A5G-160056

**PREGÃO/ATA:** 004/2023 **DATA:** 11/12/2023

**LOTE/ITEM:** 35

**DESCRIÇÃO:** CABEÇOTE IMPRESSORA

**QUANTIDADE:** 10,00 **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 590,00 **VALOR TOTAL:** R\$ 5.900,00

**FORNECEDOR:** VIGÁ INFORMATICA LTDA - 07.927.138/0001-97



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**  
 SETOR DE COMPRAS  
 RUA PEDRO VELHO, 1291 CENTRO CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN



LINK: [http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronico.asp?co\\_no\\_uasg=160056&uasg=160056&numprp=42023&codigoModalidade=5](http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=160056&uasg=160056&numprp=42023&codigoModalidade=5)

LINK DO EDITAL: [http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download\\_editais\\_detalle.asp?modprp=5&coduasg=160056&numprp=42023](http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download_editais_detalle.asp?modprp=5&coduasg=160056&numprp=42023)

**DADOS DA AMOSTRA 02**

SITUAÇÃO: **EXPURGADA**

TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

A amostra 02 está abaixo de média - dosia padrão na colocação de amostras, sendo expurgada do orçamento.

ORIGEM: COMPRASNET

ENTIDADE: 2º CENTRO DE GEORINFORMAÇÃO(UASG 160056)

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: N, PREGÃO:42023/UASG:160056

PREGÃO/ATA: 004/2023

DATA: 11/12/2023

LOTE/ITEM: 31

DESCRIÇÃO: CABEÇOTE IMPRESSORA

QUANTIDADE: 10,00

VALOR UNITÁRIO: R\$ 591,00

VALOR TOTAL: R\$ 5.910,00

FORNECEDOR: VIGA INFORMATICA LTDA - 07.922.138/0001-97

LINK: [http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronico.asp?co\\_no\\_uasg=160056&uasg=160056&numprp=42023&codigoModalidade=5](http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=160056&uasg=160056&numprp=42023&codigoModalidade=5)

LINK DO EDITAL: [http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download\\_editais\\_detalle.asp?modprp=5&coduasg=160056&numprp=42023](http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download_editais_detalle.asp?modprp=5&coduasg=160056&numprp=42023)

**DADOS DA AMOSTRA 03**

SITUAÇÃO: **VALIDADA**

TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

ORIGEM: COMPRASNET

ENTIDADE: 2º CENTRO DE GEORINFORMAÇÃO(UASG 160056)

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: N, PREGÃO:42023/UASG:160056

PREGÃO/ATA: 004/2023

DATA: 11/12/2023

LOTE/ITEM: 22

DESCRIÇÃO: CABEÇOTE IMPRESSORA

QUANTIDADE: 10,00

VALOR UNITÁRIO: R\$ 889,43

VALOR TOTAL: R\$ 8.894,30

FORNECEDOR: VIGA INFORMATICA LTDA - 07.922.138/0001-97

LINK: [http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronico.asp?co\\_no\\_uasg=160056&uasg=160056&numprp=42023&codigoModalidade=5](http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=160056&uasg=160056&numprp=42023&codigoModalidade=5)

LINK DO EDITAL: [http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download\\_editais\\_detalle.asp?modprp=5&coduasg=160056&numprp=42023](http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download_editais_detalle.asp?modprp=5&coduasg=160056&numprp=42023)

**DADOS DA AMOSTRA 04**

SITUAÇÃO: **VALIDADA**

TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

ORIGEM: COMPRASNET

ENTIDADE: 2º CENTRO DE GEORINFORMAÇÃO(UASG 160056)

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: N, PREGÃO:42023/UASG:160056

PREGÃO/ATA: 004/2023

DATA: 11/12/2023

LOTE/ITEM: 20

DESCRIÇÃO: CABEÇOTE IMPRESSORA

QUANTIDADE: 10,00

VALOR UNITÁRIO: R\$ 899,90

VALOR TOTAL: R\$ 8.999,00

FORNECEDOR: VIGA INFORMATICA LTDA - 07.922.138/0001-97

LINK: [http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronico.asp?co\\_no\\_uasg=160056&uasg=160056&numprp=42023&codigoModalidade=5](http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=160056&uasg=160056&numprp=42023&codigoModalidade=5)

LINK DO EDITAL: [http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download\\_editais\\_detalle.asp?modprp=5&coduasg=160056&numprp=42023](http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download_editais_detalle.asp?modprp=5&coduasg=160056&numprp=42023)

**DADOS DA AMOSTRA 05**





**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**  
**SETOR DE COMPRAS**  
 RUA PEDRO VELHO, 1291 CENTRO CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN



**SITUAÇÃO:** VALIDADA

**TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

**ORIGEM:** COMPRASNET

**ENTIDADE:** 2º CENTRO DE INFORMÁTICA(UASE 160056)

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** N. PREGÃO:42023/UASG:160056

**PREGÃO/ATA:** 004/2023

**DATA:** 11/12/2023

**LOTE/ITEM:** 21

**DESCRIÇÃO:** CABEÇOTE IMPRESSORA

**QUANTIDADE:** 10,00

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 911,56

**VALOR TOTAL:** R\$ 9.115,60

**FORNECEDOR:** VIGA INFORMATICA LTDA - 07.922.138/0001-97

**LINK:** [http://comprasnet.gov.br/livro/Pregao/Ata/Eletronico.ajaz?co\\_no\\_uasg=160056&uasg=160056&numprp=42023&codigoModalidade=5](http://comprasnet.gov.br/livro/Pregao/Ata/Eletronico.ajaz?co_no_uasg=160056&uasg=160056&numprp=42023&codigoModalidade=5)

**LINK DO EDITAL:** [http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download\\_editais\\_detalhe.asp?modprp=56&coduasg=160056&numprp=42023](http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download_editais_detalhe.asp?modprp=56&coduasg=160056&numprp=42023)

**DADOS DA AMOSTRA 06**

**SITUAÇÃO:** EXPURGADA

**TIPO DE FONTE:** CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

A amostra 06 está acima da média + desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.

**ORIGEM:** BEC/SP

**ENTIDADE:** UNLSP-CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE - BEC/SP

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 102321100612023OC00185

**PREGÃO/ATA:** 170/2023 000/0000

**DATA:** 30/11/2023

**LOTE/ITEM:** 4

**DESCRIÇÃO:** IMPRESSORAS - IMPRESSORA 3D - IMPRESSORA 3D, PARA PRODUÇÃO DE PRODUTOS FÍSICOS TRIDIMENSIONAIS, SISTEMA DE IMPRESSÃO CABOLETE DE IMPRESSÃO TOTALMENTE METÁLICO QUE ATINGE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 295°C, ÁREA DE IMPRESSÃO 300MM (LARGURA) X 300MM (PROFUNDIDADE) X 300MM (ALTURA) - VOLUME TOTAL 27000CM3, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ATÉ 180 MM/S E DESLOCAMENTO DE ATÉ 100 MM/S, PRECISÃO FILAMENTO 1,75MM E BICO DE 0,5MM - ALTA, COM DESENVOLVIMENTO DE ATÉ 400 MM/S, COM ACELERAÇÕES DE 2500 MM/S², ESPESURA DA CAMADA MESA AQUECIDA, AUTO NIVELAMENTO, SEM UTILIZAÇÃO DE SERVO, DETECÇÃO DE FALTA DE FILAMENTO, TROCA AUTO, MATERIAL DE IMPRESSÃO ABS, TRITAN, NYLON, ABS-PC, E OUTROS, COMPATÍVEL COM SOFTWARE INCLUSO DE FATIAMENTO E OPERAÇÃO DA MÁQUINA SIMPLIFY 3D OU SIMILAR TÉCNICO COM LICENÇA VITA, INTERFACE DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR PORTA USB; DISPLAY LCD COM ENTRADA PARA CARTÃO SD, GABINETE EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TOTALMENTE FECHADO, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, EMBALAGEM ADEQUADA, SOFTWARE SIMPLIFY 3D, COM LICENÇA VITALÍCIA; SUPORTE TÉCNICO REMOTO VITALÍCIO, 2 KG DE ABS PREMIUM - UNIDADE - 5185297 - 8611

**QUANTIDADE:** 1,00

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 1.190,00

**VALOR TOTAL:** R\$ 1.190,00

**FORNECEDOR:** GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA LTDA - 07483588000165

**LINK:** [https://www.bec.sp.gov.br/bec\\_pregao\\_UUOC/pregao\\_oc\\_item.aspx?chave=6oc=102321100612023OC00185](https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UUOC/pregao_oc_item.aspx?chave=6oc=102321100612023OC00185)

**JUSTIFICATIVA**

A amostra 01 está abaixo da média - desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento. A amostra 02 está abaixo da média - desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento. A amostra 06 está acima da média + desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.

**ITEM DA COTAÇÃO**

**LOTE/ITEM:**  
17/001

**DESCRIÇÃO DO ITEM:**

CONSERTO DO SCANNER DA MULTIFUNCIONAL EPSON - CONSERTO DO SCANNER DAS IMPRESSORAS EPSON MODELOS, EPSON L380, L5190, L5290, L6270, MODIFICO DA PEÇA ORIGINAL COM GARANTIA

**JUÍZO CRÍTICO**

Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MÉDIA	DESVIO-PADRÃO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
5	R\$ 165,00	88,31	R\$ 78,69 (D* - MÉDIA)	R\$ 251,31 (D* + MÉDIA)	3

AMOSTRAS: 01      02      03      04      05      06



### CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN

SETOR DE COMPRAS

RUA PEDRO VELHO, 1291 CENTRO CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN



ORGÃO / Nº / FUNDADOR	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIO DO CAMPO-SC / 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIVANO / 1792	MUNICÍPIO DE CARACÁ / 01001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACÁ - PISTING / 18.121.638/0001-46	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANÁ - IAPRO-CAMATER / 72 - IIR - INSTITUTO DE CADASTRO INFORMÁTICA - 01.009.714/0001-57	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANÁ - IAPRO-CAMATER / 72 - IIR - INSTITUTO DE CADASTRO INFORMÁTICA - 01.009.714/0001-57	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANÁ - IAPRO-CAMATER / 72 - IIR - INSTITUTO DE CADASTRO INFORMÁTICA - 01.009.714/0001-57	CELESC - CIA DE FORÇA ELÉTRICA DE LECTACOM (107975075) / RPPS/RN
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	01/19/1908/03581000/0007/2024	17923588000115/18/09/0422024	752/04/19/0002/02100007/2023	752/04/19/0002/02100007/2023	752/04/19/0002/02100007/2023	01/19/1908/03581000/0007/2024
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA						
DATA	14/07/2024	14/07/2024	28/08/2023	28/08/2023	14/07/2023	30/04/2024
PREÇO	R\$ 40.000	R\$ 55.000	R\$ 100.000	R\$ 220.000	R\$ 240.000	R\$ 255.000
SITUAÇÃO	EXPURGADA	EXPURGADA	EXPURGADA	EXPURGADA	EXPURGADA	EXPURGADA

#### MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS

Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a direção do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.

Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOPTADO
3	24,94	11,69%	R\$ 180,00	R\$ 213,33	R\$ 220,00	MÉDIA ARITMÉTICA

#### DADOS DA AMOSTRA 01

**SITUAÇÃO: EXPURGADA**

A amostra 01 está abaixo da média - desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.

**TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR****ORIGEM: PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS****ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIO DO CAMPO-SC / 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE...****CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 07776936000158-1-000097/2024****PREGÃO/ATA: 0777693600/0358100/00072024****DATA: 14/07/2024****LOTE/ITEM: 1/1****DESCRIÇÃO: MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERTO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS. DENTRE ELAS: (LASER JET M1120, EPSON 16270 ECOTANK, ENTRF OUTRAS).****QUANTIDADE: 20,00****VALOR UNITÁRIO: R\$ 40,00****VALOR TOTAL: R\$ 800,00****FORNECEDOR: GILVANO HEINZ - 30.979.993/0001-56****LINK: <https://pncp.gov.br/app/editais/07776936000158/2024/000097>**

#### DADOS DA AMOSTRA 02

**SITUAÇÃO: EXPURGADA**

A amostra 02 está abaixo da média - desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.

**TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR****ORIGEM: PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS****ENTIDADE: MUNICÍPIO DE CARACÁ / 01001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACÁ - PNCP/MG****CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 17923588000115-1-000042/2024****PREGÃO/ATA: 1792358800/0115100/00422024****DATA: 15/07/2024****LOTE/ITEM: 1/1****DESCRIÇÃO: SUPORTE TÉCNICO E CONSERTOS EQUIP. INFORMATICA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E CONSERTOS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CABEAMENTO DE RDE LÓGICA, INCLUINDO SERVIDORES, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, MONITORES DE VÍDEO, SWITCHES DE COMUNICAÇÃO, ROTATEADORES, NO BREAKS, RACKS DE COMUNICAÇÃO E REDE DE INTERNET.****QUANTIDADE: 1.000,00****VALOR UNITÁRIO: R\$ 55,00****VALOR TOTAL: R\$ 55.000,00****FORNECEDOR: 18.121.638 CARLOS HENRIQUE FAGUNDES DA SILVA - 18.121.638/0001-46****LINK: <https://pnca.gov.br/app/editais/17923588000115/2024/000042>**



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**  
SETOR DE COMPRAS  
RUA PEDRO VELHO, 1291 CENTRO CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN



<b>DADOS DA AMOSTRA 03</b>		
<b>SITUAÇÃO:</b> VALIDADA	<b>TIPO DE FONTE:</b> CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
<b>ORIGEM:</b> PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS		
<b>ENTIDADE:</b> INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA - IAPAR-EMATER / 72 - IDR - INSTITU...		
<b>CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:</b> 75234757000149-1-000817/2023		
<b>PREGÃO/ATA:</b> 752/34757000149100/08172023	<b>DATA:</b> 29/09/2023	
<b>LOTE/ITEM:</b> 1/1		
<b>DESCRIÇÃO:</b> 405.46481-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, DEMAIS INFORMAÇÕES DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA E/OU DESCRITIVO TÉCNICO DO PROCESSO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO		
<b>QUANTIDADE:</b> 1,00	<b>VALOR UNITÁRIO:</b> R\$ 180,00	<b>VALOR TOTAL:</b> R\$ 180,00
<b>FORNECEDOR:</b> E CADARI INFORMATICA - 01.689.724/0001-57		
<b>LINK:</b> <a href="https://pncp.gov.br/app/editais/75234757000149/2023/000817">https://pncp.gov.br/app/editais/75234757000149/2023/000817</a>		
<b>DADOS DA AMOSTRA 04</b>		
<b>SITUAÇÃO:</b> VALIDADA	<b>TIPO DE FONTE:</b> CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
<b>ORIGEM:</b> PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS		
<b>ENTIDADE:</b> INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA - IAPAR-EMATER / 72 - IDR - INSTITU...		
<b>CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:</b> 75234757000149-1-000794/2023		
<b>PREGÃO/ATA:</b> 752/34757000149100/07942023	<b>DATA:</b> 28/09/2023	
<b>LOTE/ITEM:</b> 1/1		
<b>DESCRIÇÃO:</b> 405.46481-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, DEMAIS INFORMAÇÕES DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA E/OU DESCRITIVO TÉCNICO DO PROCESSO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO		
<b>QUANTIDADE:</b> 1,00	<b>VALOR UNITÁRIO:</b> R\$ 220,00	<b>VALOR TOTAL:</b> R\$ 220,00
<b>FORNECEDOR:</b> E CADARI INFORMATICA - 01.689.724/0001-57		
<b>LINK:</b> <a href="https://pncp.gov.br/app/editais/75234757000149/2023/000794">https://pncp.gov.br/app/editais/75234757000149/2023/000794</a>		
<b>DADOS DA AMOSTRA 05</b>		
<b>SITUAÇÃO:</b> VALIDADA	<b>TIPO DE FONTE:</b> CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
<b>ORIGEM:</b> PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS		
<b>ENTIDADE:</b> INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA - IAPAR-EMATER / 72 - IDR - INSTITU...		
<b>CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:</b> 75234757000149-1-000818/2023		
<b>PREGÃO/ATA:</b> 752/34757000149100/08182023	<b>DATA:</b> 29/09/2023	
<b>LOTE/ITEM:</b> 1/1		
<b>DESCRIÇÃO:</b> 405.46481-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, DEMAIS INFORMAÇÕES DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA E/OU DESCRITIVO TÉCNICO DO PROCESSO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO		
<b>QUANTIDADE:</b> 1,00	<b>VALOR UNITÁRIO:</b> R\$ 240,00	<b>VALOR TOTAL:</b> R\$ 240,00
<b>FORNECEDOR:</b> E CADARI INFORMATICA - 01.689.724/0001-57		
<b>LINK:</b> <a href="https://pncp.gov.br/app/editais/75234757000149/2023/000818">https://pncp.gov.br/app/editais/75234757000149/2023/000818</a>		
<b>DADOS DA AMOSTRA 06</b>		
<b>SITUAÇÃO:</b> EXPURGADA	<b>TIPO DE FONTE:</b> CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
A amostra 06 está acima da média + desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.		
<b>ORIGEM:</b> LICITACON (TCE/RS)		
<b>ENTIDADE:</b> 69100 - PM DE MOURÃO REDONDO - LICITACON (TCE/RS/RS)		





**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**  
SETOR DE COMPRAS  
RUA PEDRO VELHO, 1291 CENTRO CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN

63  
[Handwritten signature and stamp]

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** 69100162024PCF

**PREGÃO/ATA:** 000/162024 000/0000

**DATA:** 30/04/2024

**LOTE/ITEM:** 1/1

**DESCRIÇÃO:** TONER (CF258XC) E IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M428FWD COM AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: NÚMERO DA PEÇA: HP (CF258XC); HP 58X SÉRIE: CF258XC COR: PRETO/BLACK RENDIMENTO APROXIMADO: 10.000 PÁGINAS (5% COBERTURA — FOLHA A4) COMPATIBILIDADE: HP LASERJET PRO M428FDW HP LASERJET PRO M428W HP LASERJET PRO M404DW HP LASERJET PRO M404N ESPECIFICAÇÃO: PRODUTO ORIGINAL GARANTIA: GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) MESES, OBSERVADOS OS SEGUINTES REQUISITOS. R\$-595,26 R\$-71.431,70 A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DECORRENTES DA GARANTIA NÃO GERA QUAISQUER ÔNUS PARA A ADQUIRENTE. TODA E QUALQUER PEÇA OU COMPONENTE CONSERVADO OU SUBSTITUÍDO, FICA AUTOMATICAMENTE GARANTIDO ATÉ O FINAL DA GARANTIA. SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU COMPONENTE POR OUTRO IGUAL OU SUPERIOR QUANDO APRESENTAR QUAISQUER PROBLEMAS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA, MESMO APÓS O TÉRMINO DE SEU PROCESSO DE FABRICAÇÃO.

**QUANTIDADE:** 120,00

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 255,00

**VALOR TOTAL:** R\$ 30.600,00

**FORNECEDOR:** REPRMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA - 65149197000251

**LINK:**

[https://portal.tce.rs.gov.br/aplic/prod/?p=50500:10::NO:10:P10\\_ID\\_LICITACAO,P10\\_PAG\\_RETORNO,F50500\\_CD\\_ORGAO:1179631,14,691006cp=1HW87EFaDj0l-DruDmtham7R8](https://portal.tce.rs.gov.br/aplic/prod/?p=50500:10::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1179631,14,691006cp=1HW87EFaDj0l-DruDmtham7R8)

**JUSTIFICATIVA**

A amostra 01 está abaixo da média - desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento. A amostra 02 está abaixo da média - desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento. A amostra 05 está acima da média + desvio padrão na coleção de amostras, sendo expurgada do orçamento.



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**  
SETOR DE COMPRAS  
RUA PEDRO VELHO, 1291 CENTRO CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN



#### 4 - CURVA ABC

DESCRIÇÃO	PARTICIPAÇÃO NO CUSTO TOTAL	PARTICIPAÇÃO ACUMULADA	FAIXA
LOTE 16 - 16	14,81%	14,81%	A
LOTE 04 - 4	14,70%	29,51%	A
LOTE 10 - 10	10,59%	40,11%	A
LOTE 03 - 3	8,88%	49,00%	A
LOTE 01 - 1	8,66%	57,66%	A
LOTE 09 - 9	7,89%	65,56%	A
LOTE 05 - 5	5,89%	71,45%	A
LOTE 14 - 14	4,74%	76,19%	A
LOTE 02 - 2	4,60%	80,80%	B
LOTE 11 - 11	3,85%	84,65%	B
LOTE 17 - 17	3,51%	88,16%	B
LOTE 12 - 12	2,69%	90,86%	B
LOTE 13 - 13	2,42%	93,28%	B
LOTE 06 - 6	2,17%	95,45%	C
LOTE 07 - 7	1,84%	97,29%	C
LOTE 15 - 15	1,47%	98,77%	C
LOTE 08 - 8	1,22%	100,00%	C

#### LOTE 01 - 1

DESCRIÇÃO	PARTICIPAÇÃO NO CUSTO TOTAL	PARTICIPAÇÃO ACUMULADA	FAIXA
01/001 - LIMPEZA E REVISÃO GERAL HP - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM GERAL DE IMPRESSORA HP PRO 8600 E HP PRO 8610, INCLUINDO REVISÃO, CONSERTOS, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE ALMOFADAS, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	100,00%	100,00%	A

#### LOTE 02 - 2

DESCRIÇÃO	PARTICIPAÇÃO NO CUSTO TOTAL	PARTICIPAÇÃO ACUMULADA	FAIXA
02/001 - RECARGA IMPRESSORA HP - RECARGA DE TINTAS PRETA E COLORIDA DE IMPRESSORA HP PRO 8600 E HP PRO 8610	100,00%	100,00%	A

#### LOTE 03 - 3

DESCRIÇÃO	PARTICIPAÇÃO NO CUSTO TOTAL	PARTICIPAÇÃO ACUMULADA	FAIXA
03/001 - LIMPEZA E REVISÃO GERAL EPSON - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM GERAL DE IMPRESSORA EPSON L380, L5190, L5290, L6270 INCLUINDO REVISÃO, CONSERTOS, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE ALMOFADAS, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	100,00%	100,00%	A

#### LOTE 04 - 4

DESCRIÇÃO	PARTICIPAÇÃO NO CUSTO TOTAL	PARTICIPAÇÃO ACUMULADA	FAIXA
04/001 - RECARGA IMPRESSORA EPSON - RECARGA DE TINTA PRETA E COLORIDA DE IMPRESSORA EPSON L380, L5190, L5290, L6270	100,00%	100,00%	A

#### LOTE 05 - 5

DESCRIÇÃO	PARTICIPAÇÃO NO CUSTO TOTAL	PARTICIPAÇÃO ACUMULADA	FAIXA
-----------	-----------------------------	------------------------	-------



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**  
SETOR DE COMPRAS  
RUA PEDRO VELHO, 1291 CENTRO CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN

63  
R

05/001 - LIMPEZA E REVISÃO GERAL BROTHER - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM GERAL DE IMPRESSORA LASER BROTHER 1617NW, INCLUINDO REVISÃO, CONSERTOS, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS 100,00% 100,00% A

**LOTE 06 - 6**

DESCRIÇÃO	PARTICIPAÇÃO NO CUSTO TOTAL	PARTICIPAÇÃO ACUMULADA	FAIXA
06/001 - CONSERTO OU SUBSTITUIÇÃO DE FONTE HP - PARA IMPRESSORAS HP PRO 8600	100,00%	100,00%	A

**LOTE 07 - 7**

DESCRIÇÃO	PARTICIPAÇÃO NO CUSTO TOTAL	PARTICIPAÇÃO ACUMULADA	FAIXA
07/001 - CONSERTO OU SUBSTITUIÇÃO DE FONTE EPSON - PARA IMPRESSORAS EPSON L380, L5190, L5290, L6270	100,00%	100,00%	A

**LOTE 08 - 8**

DESCRIÇÃO	PARTICIPAÇÃO NO CUSTO TOTAL	PARTICIPAÇÃO ACUMULADA	FAIXA
08/001 - CONSERTO OU SUBSTITUIÇÃO DE FONTE BROTHER - PARA IMPRESSORAS BROTHER 1617NW	100,00%	100,00%	A

**LOTE 09 - 9**

DESCRIÇÃO	PARTICIPAÇÃO NO CUSTO TOTAL	PARTICIPAÇÃO ACUMULADA	FAIXA
09/001 - CONSERTO DE SISTEMA DE TRACIONAMENTO DE PAPEL HP - PARA IMPRESSORAS HP PRO 8600; INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA O CONSERTO COMO: CORREIA DE TRANSFERÊNCIA, SENSOR DE RECONHECIMENTO DE PAPEL, ETC.	100,00%	100,00%	A

**LOTE 10 - 10**

DESCRIÇÃO	PARTICIPAÇÃO NO CUSTO TOTAL	PARTICIPAÇÃO ACUMULADA	FAIXA
10/001 - CONSERTO DE SISTEMA DE TRACIONAMENTO DE PAPEL EPSON - PARA IMPRESSORAS EPSON L380, L5190, L5290, L6270; INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA O CONSERTO COMO: CORREIA DE TRANSFERÊNCIA, SENSOR DE RECONHECIMENTO DE PAPEL, ETC.	100,00%	100,00%	A

**LOTE 11 - 11**

DESCRIÇÃO	PARTICIPAÇÃO NO CUSTO TOTAL	PARTICIPAÇÃO ACUMULADA	FAIXA
11/001 - CONSERTO DE SISTEMA DE TRACIONAMENTO DE PAPEL BROTHER - PARA IMPRESSORAS BROTHER 1617NW; INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA O CONSERTO COMO: CORREIA DE TRANSFERÊNCIA, SENSOR DE RECONHECIMENTO DE PAPEL, ETC.	100,00%	100,00%	A

**LOTE 12 - 12**

DESCRIÇÃO	PARTICIPAÇÃO NO CUSTO TOTAL	PARTICIPAÇÃO ACUMULADA	FAIXA
12/001 - RECARGA DE TONER BROTHER - TROCA DE TONER DA IMPRESSORA BROTHER 1617NW	100,00%	100,00%	A





**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**  
SETOR DE COMPRAS  
RUA PEDRO VELHO, 1291 CENTRO CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN



**LOTE 13 - 13**

DESCRIÇÃO	PARTICIPAÇÃO NO CUSTO TOTAL	PARTICIPAÇÃO ACUMULADA	FAIXA
13/001 - SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE IMAGEM DE IMPRESSORA BROTHER - SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE IMAGEM DA IMPRESSORA BROTHER 1617NW	100,00%	100,00%	A

**LOTE 14 - 14**

DESCRIÇÃO	PARTICIPAÇÃO NO CUSTO TOTAL	PARTICIPAÇÃO ACUMULADA	FAIXA
14/001 - CONSERTO SCANNER CANNON - CONSERTO, MANUTENÇÃO, REVISÃO, LIMPEZA DE SCANNER CANON DR-C240	100,00%	100,00%	A

**LOTE 15 - 15**

DESCRIÇÃO	PARTICIPAÇÃO NO CUSTO TOTAL	PARTICIPAÇÃO ACUMULADA	FAIXA
15/001 - CONSERTO SCANNER BROTHER - CONSERTO, MANUTENÇÃO, REVISÃO, LIMPEZA DE SCANNER BROTHER ADS-2000E	100,00%	100,00%	A

**LOTE 16 - 16**

DESCRIÇÃO	PARTICIPAÇÃO NO CUSTO TOTAL	PARTICIPAÇÃO ACUMULADA	FAIXA
16/001 - TROCA DO CABEÇOTE EPSON - TROCA DO CABEÇOTE DAS IMPRESSORAS EPSON MODELOS, EPSON L380, L5190, L5290, L6270, MODELO DO CABEÇOTE ORIGINAL COM GARANTIA	100,00%	100,00%	A

**LOTE 17 - 17**

DESCRIÇÃO	PARTICIPAÇÃO NO CUSTO TOTAL	PARTICIPAÇÃO ACUMULADA	FAIXA
17/001 - CONSERTO DO SCANNER DA MULTIFUNCIONAL EPSON - CONSERTO DO SCANNER DAS IMPRESSORAS EPSON MODELOS, EPSON L380, L5190, L5290, L6270, MODELO DA PEÇA ORIGINAL COM GARANTIA	100,00%	100,00%	A



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN**  
SECTOR DE COMPRAS  
RUA PEDRO VELHO, 1291 CENTRO CEP: 59.900-000 - PAU DOS FERROS/RN



## 5 - JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, SCANNERS ETC PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS.




## 6 - JUSTIFICATIVA DA METODOLOGIA UTILIZADA

### 6. METODOLOGIA DA ORÇAMENTAÇÃO

**6.1. BASE LEGAL E JURISPRUDENCIAL.** A metodologia para elaboração do orçamento estimativo utilizada pelo Sistema Cesta de Preços (SCP) é estruturada como aderência à Lei nº 14.133/2021, ao Manual de Orientação de Pesquisa de Preços subscrito pela Secretaria de Auditoria Interna do STJ (Edição 2021) e a Lei nº 8.666/93.

**6.2. DETALHAMENTO DA METODOLOGIA.** **6.2.1. Da competência para elaboração do orçamento estimativo:** os normativos internos da ente público devem definir o responsável pela elaboração do orçamento (deverete designado "orçamentista"), com as respectivas competências. **6.2.2.** Em respeito ao princípio da **segregação das funções:** O orçamentista não pode exercer, no âmbito do órgão pesquisante, a função de ordenador de despesas, procurador, controlador, agente de contratação, membro de comissão de licitação, pregoeiro, membro de apoio ao pregoeiro. Fundamentos: Lei nº 14.133/21, art. 5º, caput, e Acórdão nº 2829/2015-P/TCU e nº 686/2011-P/TCU. **6.2.3. Dos parâmetros de pesquisa utilizados pelo SCP:** de acordo com o art. 23, § 1º, o SCP utiliza os seguintes parâmetros de pesquisa: **6.2.3.1. contratações similares feitas pela Administração Pública** (inciso III, retirada de furlers oficiais (Comprasnet, Banco de Preços da Saúde e outros repositórios públicos) com indicação específica para validação da informação, bem como a inclusão de contrato ou ata de registro de preços pelo usuário; **6.2.3.2. pesquisa direta com fornecedores** (inciso II), mediante coleta realizada pelo usuário, com validação da área de atuação, dados do fornecedor e elementos formais; **6.2.3.3. sites eletrônicos especializados ou de domínio amplo** (IV), incluídos pelo usuário, com indicação do endereço eletrônico e data da captura de informação. **6.2.4.** O SCP sugere ao orçamentista, em suas pesquisas, **priorize a utilização de contratações similares feitas pela Administração Pública** como parâmetro de pesquisa preferencial. **6.2.5.** A eventual indicação de marca ou fabricante de referência para o item pesquisado, salvo parecer técnico em contrário, serve apenas como forma ou parâmetro de qualidade para facilitar a descrição do objeto, sendo admitida a cotação de objetos equivalentes, similares ou de melhor qualidade (conforme Acórdão nº 808/2019 do Plenário do Tribunal do Contas da União). **6.2.6.** Na elaboração do orçamento estimativo, deve-se utilizar **amostras atuais**, assim entendidas: **6.2.6.1. para contratações similares feitas pela Administração Pública**, os contratos ou atas de registro de preços devem estar em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da realização de coleta das amostras (Lei nº 14.133/21, art. 23, § 1º, III, tomando-se por base temporal a data de publicação da ata ou do contrato e, na falta desse, a data de homologação); **6.2.6.2. para pesquisa direta com fornecedores**, as cotações devem ter, no máximo, 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital (Lei nº 14.133/21, art. 23, § 1º, IV). **6.2.7. A amplitude da pesquisa é assegurada pela utilização de três amostras válidas.** Caso não seja possível esse número mínimo de amostras, é preciso apresentar justificativa própria (Acórdão TCU 2531/2011-Plenário). **6.2.8.1.** na média baseada por percentual de média, o sistema ordena as amostras em ordem crescente (população amostral inicial); **6.2.8.1.1.** segundo, exclui as amostras inexequíveis, assim consideradas aquelas cujo valor seja 70% (setenta) inferior à mediana população amostral inicial, excluído seu valor; **6.2.8.1.2. terceiro**, exclui as amostras com sobrepreço, assim consideradas aquelas cujo valor seja 30% (trinta por cento) superior à mediana da população amostral inicial, excluído seu valor; **6.2.8.1.3.** O SCP usa o método adotado pelo Manual de Orientação de Pesquisa de Preços do STJ adaptado, usando como referência a mediana ao invés de média, por entender ser uma metodologia mais conservadora, posto que sujeita a menores variações de valores extremos. **6.2.8.2. na média baseada pelo desvio-padrão**, o sistema: **6.2.8.2.1.** cria um limite superior, que é representado pelo desvio-padrão menos a média; **6.2.8.2.2.** exclui do cálculo todas as amostras acima e abaixo dos limites estabelecidos. **6.2.8.2.3.** exclui do cálculo todas as amostras cuja média ajustada ao perfil das amostras saneadas, utilizando o coeficiente de variação como critério de exclusão a partir dos padrões indicados no Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo Superior Tribunal de Justiça, a saber: **6.2.9.1.** se o coeficiente de variação for menor ou igual a 25% (vinte e cinco por cento), deve-se estimar o preço de referência a partir da **média aritmética** (simples); **6.2.9.2.** se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), deve-se estimar o preço de referência a partir da **mediana**. **6.2.9.3.** O SCP permite que ao orçamentista atribuir o tipo de medida de tendência central a ser utilizada para o cálculo do preço referencial de forma manual e linear para todos os itens. **6.3. DAS RESPONSABILIDADES DO SCP.** **6.3.1.** O SCP responsabiliza-se: **6.3.1.1.** Pela arquitetura de sua metodologia de orçamentação; **6.3.1.2.** Pela veracidade das amostras capturadas e arquivadas em seu banco de dados sob o parâmetro "utilizar contratações públicas", já que somente se utiliza de dados capturados a partir de licitações cujos resultados foram publicados em diário oficial e não são editáveis pelos usuários. **6.3.2.** O SCP não se responsabiliza: **6.3.2.1.** Pela fidelidade dos procedimentos licitatórios que deram origem aos preços registrados e publicados, sendo de responsabilidade dos respectivos órgãos públicos que divulgaram a informação; **6.3.2.2.** Pela veracidade dos dados nos contratos e atas de registro de preços inseridas pelo orçamentista, por pesquisa direta com fornecedores e por pesquisa oriundas de sites eletrônicos especializados ou de domínio amplo, sendo a veracidade de tais dados de responsabilidade do orçamentista. **6.4. DAS RESPONSABILIDADES DO USUÁRIO.** **6.4.1.** O orçamentista é responsável por: **6.4.1.1.** manter seu login/senha em sigilo, não devendo transferir nem compartilhar seu acesso individual, sob pena de responsabilidade pessoal; **6.4.1.2.** reproduzir corretamente e adequadamente os itens a serem orçados de acordo com o termo de referência, projeto básico ou documento equivalente apresentado pela unidade interessada; **6.4.1.3.** solicitar esclarecimento à Unidade Interessada sempre que observar qualquer impropriedade nos dados constantes da solicitação ou da descrição dos itens a serem orçados; **6.4.1.4.** selecionar amostras que, dentro do viés de variação constante do banco de dados, representem tanto quanto possível a realidade do preço de mercado local, considerando a parte dos órgãos, logística, quantitativo total, unitário, distância dos centros distribuidores etc; **6.4.1.5.** em relação à pesquisa direta com fornecedores, o orçamentista é responsável por solicitar formalmente a cotação de preços, juntando o comprovante (contrato, e-mail ou AR) no sistema; selecionar os fornecedores a serem consultados, mediante justificativa; fixar o prazo para resposta ao pedido de cotação proporcional à complexidade do objeto; validar os pontos de controle previstos pelo STJ; anexar ao processo a resposta do fornecedor (ofício, e-mails de solicitação, cotação de preços etc.) ou certificar a não resposta; **6.4.1.6.** o usuário deve verificar a data de validade da ata ou da vigência do contrato; **6.4.1.7.** rubricar toda a documentação que subsidiou a pesquisa e assinar o orçamento ao final.

A Metodologia utilizada na elaboração do presente orçamento estimativo tem aderência à Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), art. 23, especialmente no que tange às fontes de pesquisa admitidas (§ 1º).

  
 LUCAS DE SOUZA FEITOZA  
 CPF/Matricula: 059.125.884-39  
 Portaria nº 00000/0000



Este orçamento foi gerado com o auxílio do Sistema Cesta de Preços.





Pesquisa N°: 14/2024

Data Início: 20/08/2024

Data Término: 22/08/2024

N° Processo: 159/2024

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de impressoras multifuncionais, scanners, recarga de toners e reservatórios de tintas (bulk ink).



Item	Unidade	Quantidade
1 Limpeza e Revisão Geral HP – Serviço especializado em manutenção e consertos em geral de impressora HP PRO 8600 e HP PRO 8610, incluindo revisão, consertos, limpeza, lubrificação, troca de almofadas, fornecimento e substituição de peças Fornecedor 26.776.175/0001-89 - CESTA DE PREÇOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITA	UND	10,00
		Vlr. Cotação 263,33
		Valor Final: 263,33
		Valor Total: 2.633,30
2 Recarga impressora HP – Recarga de tintas preta e colorida de impressora HP PRO 8600 e HP PRO 8610 Fornecedor 26.776.175/0001-89 - CESTA DE PREÇOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITA	UND	15,00
		Vlr. Cotação 63,33
		Valor Final: 93,33
		Valor Total: 1.399,95
3 Limpeza e Revisão Geral EPSON – Serviço especializado em manutenção e consertos em geral de impressora EPSON L380, L5190, L5290, L6270 incluindo revisão, consertos, limpeza, lubrificação, troca de almofadas, fornecimento e substituição de peças Fornecedor 26.776.175/0001-89 - CESTA DE PREÇOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITA	UND	15,00
		Vlr. Cotação 180,00
		Valor Final: 180,00
		Valor Total: 2.700,00
4 Recarga impressora EPSON – recarga de tinta preta e colorida de impressora EPSON L380, L5190, L5290, L6270 Fornecedor 26.776.175/0001-89 - CESTA DE PREÇOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITA	UND	30,00
		Vlr. Cotação 148,97
		Valor Final: 148,97
		Valor Total: 4.469,10
5 Limpeza e Revisão Geral BROTHER – Serviço especializado em manutenção e consertos em geral de impressora Laser Brother 1617nw, incluindo revisão, consertos, limpeza, lubrificação, fornecimento e substituição de peças Fornecedor 26.776.175/0001-89 - CESTA DE PREÇOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITA	UND	6,00
		Vlr. Cotação 298,33
		Valor Final: 298,33
		Valor Total: 1.789,98
6 Conserto ou substituição de fonte HP – Para impressoras HP Pro 8600 Fornecedor 26.776.175/0001-89 - CESTA DE PREÇOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITA	UND	3,00
		Vlr. Cotação 220,00
		Valor Final: 220,00
		Valor Total: 660,00
7 Conserto ou substituição de fonte EPSON – para impressoras Epson L380, L5190, L5290, L6270 Fornecedor 26.776.175/0001-89 - CESTA DE PREÇOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITA	UND	3,00
		Vlr. Cotação 186,67
		Valor Final: 186,67
		Valor Total: 560,01
8 Conserto ou substituição de fonte BROTHER – para impressoras Brother 1617nw Fornecedor 26.776.175/0001-89 - CESTA DE PREÇOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITA	UND	2,00
		Vlr. Cotação 186,67



Pesquisa Nº: 14/2024

Data Inicio: 20/08/2024

Data Término: 22/08/2024

Nº Processo: 159/2024

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de impressoras multifuncionais, scanners, recarga de toners e reservatórios de tintas (bulk ink).



Item	Unidade	Quantidade
	Valor Final:	186,67
	Valor Total:	373,34
9	UND	8,00
<b>Conserto de sistema de tracionamento de papel HP – para impressoras HP PRO 8600; Incluindo a troca de peças necessárias para o conserto como: correia de transferência, sensor de reconhecimento de papel, etc.</b>		
<i>Fornecedor</i>		
26.776.175/0001-89 - CESTA DE PREÇOS - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS E CAPACITA		
	Vir. Cotação	300,00
	Valor Final:	300,00
	Valor Total:	2.400,00
10	UND	12,00
<b>Conserto de sistema de tracionamento de papel EPSON – para impressoras Epson L380, L5190, L5290, L6270; Incluindo a troca de peças necessárias para o conserto como: correia de transferência, sensor de reconhecimento de papel, etc.</b>		
<i>Fornecedor</i>		
26.776.175/0001-89 - CESTA DE PREÇOS - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS E CAPACITA		
	Vir. Cotação	268,33
	Valor Final:	268,33
	Valor Total:	3.219,96
11	UND	4,00
<b>Conserto de sistema de tracionamento de papel BROTHER – para impressoras Brother 1617nw; Incluindo a troca de peças necessárias para o conserto como: correia de transferência, sensor de reconhecimento de papel, etc.</b>		
<i>Fornecedor</i>		
26.776.175/0001-89 - CESTA DE PREÇOS - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS E CAPACITA		
	Vir. Cotação	292,50
	Valor Final:	292,50
	Valor Total:	1.170,00
12	UND	10,00
<b>Recarga de Toner BROTHER – Troca de Toner da impressora Brother 1617nw</b>		
<i>Fornecedor</i>		
26.776.175/0001-89 - CESTA DE PREÇOS - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS E CAPACITA		
	Vir. Cotação	81,97
	Valor Final:	81,97
	Valor Total:	819,70
13	UND	4,00
<b>Substituição de Cilindro de Imagem de Impressora BROTHER – Substituição de cilindro de Imagem da impressora Brother 1617nw</b>		
<i>Fornecedor</i>		
26.776.175/0001-89 - CESTA DE PREÇOS - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS E CAPACITA		
	Vir. Cotação	184,00
	Valor Final:	184,00
	Valor Total:	736,00
14	UND	5,00
<b>Conserto Scanner Cannon – conserto, manutenção, revisão, limpeza de scanner Canon DR-C240</b>		
<i>Fornecedor</i>		
26.776.175/0001-89 - CESTA DE PREÇOS - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS E CAPACITA		
	Vir. Cotação	288,33
	Valor Final:	288,33
	Valor Total:	1.441,65
15	UND	2,00
<b>Conserto Scanner Brother – conserto, manutenção, revisão, limpeza de scanner Brother ADS-2000e</b>		
<i>Fornecedor</i>		
26.776.175/0001-89 - CESTA DE PREÇOS - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS E CAPACITA		
	Vir. Cotação	223,75
	Valor Final:	223,75
	Valor Total:	447,50



Pesquisa Nº: 14/2024

Data Início: 20/08/2024

Data Término: 22/08/2024

Nº Processo: 159/2024

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de impressoras multifuncionais, scanners, recarga de toners e reservatórios de tintas (bulk ink).

Item	Unidade	Quantidade
16 Troca do cabeçote EPSON – troca do cabeçote das impressoras Epson modelos, Epson L380, L5190, L5290, L6270, modelo do cabeçote original com garantia	UND	5,00
Fornecedor		Vlr. Cotação
26.776.175/0001-89 - CESTA DE PRECOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITA		900,30
	Valor Final:	900,30
	Valor Total:	4.501,50
17 Conserto do scanner da multifuncional EPSON – conserto do scanner das impressoras Epson modelos, Epson L380, L5190, L5290, L6270, modelo da peça original com garantia	UND	5,00
Fornecedor		Vlr. Cotação
26.776.175/0001-89 - CESTA DE PRECOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITA		213,33
	Valor Final:	213,33
	Valor Total:	1.066,65
	Total:	30.388,64