

**CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA**

Av. Ítalo Lorandi, 500

CNPJ : 01.044.179/0001-41

Resultado da Cotação

Número da Cotação: 00011/24			Data: 19/08/2024		Abertura: 20/08/2024		Encerramento: 20/08/2024	
Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Valor Total		Médio	
1	001.001.002	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1	5.212,00	5.212,00		5.212,00	
2	002.007.001	CAMERAS/HDS/SWITCH/CAIXA ORGANIZADORA/RACK	1	12.281,38	12.281,38		12.281,38	
3	008.078.001	MATERIAL DE INFRAESTRUTURA	1	4.860,23	4.860,23		4.860,23	
TOTAL			3	22.353,61	22.353,61		22.353,61	



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

Estado de São Paulo

CNPJ 01.044.179/0001-41

OFÍCIO INTERNO

5/2

Da: Agente de Contratações

Para: Presidência

Ref.: Aquisição papel sulfite, conforme termo de referência.

Após encerrado o prazo para recebimento de propostas, não foi recebido novas propostas, ficando como segue:

1º KASSIENE CALDEIREIRO MATIAS ZAMBON R\$ 22.353,61 (vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos).

2º INFOLIVE PIRACICABA R\$ 25.246,09 (vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e nove centavos)

3º NONI SEG SEGURANÇA E ELETRONICA R\$ 27.244,00 (vinte e sete mil, duzentos e quarenta e quatro reais)

Junto em anexo documentos da empresa com melhor preço.

Considerando todo o exposto, e visto não encontrar nenhum impedimento, recomendo a contratação da empresa KASSIENE CALDEIREIRO MATIAS ZAMBON.

Charqueada, 19 de agosto de 2024.

Raphael Fernandes da Rocha

Agente de Contratações



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

Estado de São Paulo

CNPJ 01.044.179/0001-41

Da: *Presidência*

Para: *Sr. Presidente da Comissão de Licitações*

Refer.: **Proc. Administrativo 44/2024-** Aquisição de sistema de monitoramento, conforme termo de referência.

Diante dos documentos anexados aos Autos e do Parecer da Procuradoria Jurídica do Legislativo, considerando que a empresa apresentou melhor proposta, AUTORIZO a contratação:

KASSIENE CALDEIREIROMATIAS ZAMBOM CNPJ 32.018.402/0001-00, para fornecimento de SISTEMA DE MONITORAMENTO, conforme solicitação inicial e cotações apresentadas.

Valor R\$ 22.353,61 (vinte e dois mil trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos),

Sendo R\$ 12.281,38 (doze mil, duzentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos de equipamentos,

R\$ 4.860,23 (quatro mil, oitocentos e sessenta reais e vinte e três centavos) de material e

R\$ 5.212,00 (cinco mil, duzentos e doze reais) de mão de obra

Encaminhe-se com vistas a averiguar acerca da juntada da ordem de serviço, ora firmado, do respectivo Extrato do Contrato e de sua publicação.

Charqueada/SP, 19 de agosto de 2024



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

Av. Ítalo Lorandi, 500
01044179/0001-41

NOTA DE EMPENHO

135

NOTA DE EMPENHO Nº **135** FICHA: 7 DATA: 19/08/2024 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: KASSIEINE CALDEIREIRO MATIAS ZAMBOM 32.018.402/0001-00 CÓDIGO: 1178
ENDEREÇO: Rua Governador Pedro de Toledo 159 CHARQUEADA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente despesa com equipamentos para sistema de monitoramento	

OR - Ordinario **SOMA 12.281,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 4.4.90.52.24 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO Corpo Legislativo EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
193.500,00	160.430,00	12.281,38	20.788,62

VALOR A SER PAGO R\$ 12.281,38
doze mil, duzentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO _____ DATA _____

LUIZ ANTONIO TEIXEIRA
CONTADOR 1SP 072269/0-3

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____

MARIA JOSE DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

Av. Ítalo Lorandi, 500
01044179/0001-41

NOTA DE EMPENHO

136

NOTA DE EMPENHO Nº 136	FICHA: 3	DATA: 19/08/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
---------------------	------------	-------------

NOME: KASSIEINE CALDEIREIRO MATIAS ZAMBOM	32.018.402/0001-00	CÓDIGO: 1178
ENDEREÇO: Rua Governador Pedro de Toledo	159 CHARQUEADA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente despesa com fornecimento de materiais para instalação de sistema de monitoramento.	

OR - Ordinario	SOMA	4.860,23
----------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 3.3.90.30.28 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO Corpo Legislativo MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
85.600,00	61.725,60	4.860,23	19.014,17

VALOR A SER PAGO R\$ **4.860,23**
 quatro mil, oitocentos e sessenta reais e vinte e três centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

_____ DATA _____

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA _____ LUIZ ANTONIO TEIXEIRA CONTADOR 1SP 072269/0-3	_____ DATA _____ <i>Maria Jose da Silva</i> MARIA JOSE DA SILVA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
					RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHO.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

Av. Ítalo Lorandi, 500
01044179/0001-41

NOTA DE EMPENHO

137

NOTA DE EMPENHO Nº **137** FICHA: 5 DATA: 19/08/2024 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: KASSIEINE CALDEIREIRO MATIAS ZAMBOM 32.018.402/0001-00 CÓDIGO: 1178
ENDEREÇO: Rua Governador Pedro de Toledo 159 CHARQUEADA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente despesa com prestação de serviços para instalação de sistema de monitoramento	

OR - Ordinario **SOMA 5.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 3.3.90.39.99 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO Corpo Legislativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
259.250,00	207.423,62	5.212,00	46.614,38

VALOR A SER PAGO R\$ 5.212,00
cinco mil, duzentos e doze reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO _____ DATA _____

_____ LUIZ ANTONIO TEIXEIRA
CONTADOR 1SP 072269/0-3

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____

_____ MARIA JOSE DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____