



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

Estado de São Paulo

CNPJ 01.044.179/0001-41

OFÍCIO INTERNO

Da: Agente de Contratações

Para: Presidência

Ref.: Aquisição material de limpeza, conforme termo de referência.

Após encerrado o prazo para recebimento de propostas, não foi recebido novas propostas.

Seguem anexo cotação feita pelo site bll.org.br, que conta com as propostas enviadas, além de outras vindas de licitações realizadas por outras entidades, ficando o menor preço com a empresa **FAMILIA RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.**

Junto em anexo documentos da empresa com melhor preço.

Considerando todo o exposto, e visto não encontrar nenhum impedimento, recomendo a contratação da empresa **FAMILIA RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

Charqueada, 13 de agosto de 2024.


Raphael Fernandes da Rocha

Agente de Contratações



Quadro de Cotação - 00009/24

Produto/Serviço	QTD	Prc.Unitário		Preço Total		Vencedor(es)			
		Prc.Unitário	Preço Total	Prc.Unitário	Preço Total				
008.041.001 SABAO EM PO 1KG	60	10,24	614,40	9,79	587,40	2169	570,00	2169	570,00
008.042.001 DESODORIZADOR DE AMBIENTE	10	8,94	89,40	9,99	99,90	2169	75,00	2169	75,00
008.043.001 VASSOURA EM NYLON	4	17,33	69,32	9,04	36,16	2169	31,48	2169	31,48
008.044.001 RODO DE MADEIRA	4	13,22	52,88	14,69	58,76	2169	32,00	2169	32,00
008.045.001 PANO DE CHÃO	10	2,99	29,90	1,99	19,90	2169	19,80	2169	19,80
008.046.001 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA COM 12	10	22,00	220,00	25,16	251,60	2169	195,00	2169	195,00
008.052.001 ALCOOL EM GEL 500 GR	10	13,83	138,30	6,91	69,10	2169	67,00	2169	67,00
008.053.001 ALCOOL 1 LITRO	10	7,23	72,30	29,62	296,20	2169	73,50	2169	69,90



Quadro de Cotação - 00009/24

Produto/Serviço	QTD	Proponente_2171		Proponente_2197		Proponente_2169		Vencedor(es)	
		Prc.Unitário	Preço Total	Prc.Unitário	Preço Total	Prc.Unitário	Preço Total		
008.056.001 DETERGENTE 500 ML	30	1,96	58,80	2,19	65,70	1,58	47,40	2169	47,40
008.057.001 DESINFETANTE 2 LITROS	20	4,88	97,60	5,99	119,80	4,70	94,00	2169	94,00
008.058.001 AGUA SANITARIA 2 LITROS	20	4,30	86,00	5,25	105,00	4,10	82,00	2169	82,00
008.061.001 ESPONJA DE LÃ DE AÇO	10	2,41	24,10	1,99	19,90	1,79	17,90	2169	17,90
008.062.001 FLANELA 38X57	20	2,46	49,20	2,49	49,80	1,50	30,00	2169	30,00
008.063.001 ESPONJA SINTETICA	10	5,25	52,50	3,96	39,60	3,50	35,00	2169	35,00
008.064.001 GUARDANAPO EM TECIDO	10	2,60	26,00	2,99	29,90	1,99	19,90	2169	19,90



Quadro de Cotação - 00009/24

Produto/Serviço	QTD	Prc. Unitário		Preço Total		Vencedor(es)			
		Prc. Unitário	Preço Total	Prc. Unitário	Preço Total				
008.065.001 LIMPADOR MULTIUDO 500 ML	10	2,77	27,70	2,95	29,50	2,50	25,00	2169	25,00
008.074.001 OLEO DE EUCALIPTO	10	7,31	73,10	7,49	74,90	6,99	69,90	2169	69,90
008.066.001 DESODORIZADOR REFIL	20	8,94	178,80	20,99	419,80	6,80	136,00	2169	136,00
008.067.001 PEDRA SANITARIA	200	1,43	286,00	1,42	284,00	1,15	230,00	2169	230,00
008.068.001 CERA INCOLOR	5			9,16	45,80	6,99	34,95	2169	34,95
008.075.001 SABONETE LIQUIDO	5	38,53	192,65	15,99	79,95	11,70	58,50	2169	58,50
008.076.001 DIFUSOR DE AROMAS	30	11,79	353,70	15,97	79,85	7,94	238,20	2169	238,20



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

Av. Ítalo Lorandi, 500

CNPJ : 01.044.179/0001-41

08/08/2024

Quadro de Cotação - 00009/24

Produto/Serviço	Prc. Unitário	Preço Total	Prc. Unitário		Preço Total		Vencedor(es)
			Prc. Unitário	Preço Total	Prc. Unitário	Preço Total	
QTD							
	Proponente_2171		Proponente_2197		Proponente_2169		
	Proponente_2198		Proponente_2199		Proponente_2200		
	Proponente_2201		Proponente_2202		Proponente_2203		
	Proponente_2204		Proponente_2205				
	10,99	329,70					

Valor Total da Cotação: 2.178,93

Relação de Proponentes Participantes

2171	00.766.685/0001-81	LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
2197	07.234.203/0001-91	CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA
2169	47.085.876/0001-41	FAMILIA RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
2198	20.753.595/0001-63	VITOX DISTRIBUIDORA LTDA
2199	55.187.334/0001-08	HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
2200	20.531.237/0001-06	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA
2201	17.676.642/0001-08	HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA
2202	29.782.247/0001-99	ALMEIDA SUPERMERCADOS LTDA
2203	36.242.997/0001-33	BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
2204	52.824.639/0001-95	M P DE OLIVEIRA ROCHA
2205	31.741.253/0001-40	MITRAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA

Relação de Proponentes Vencedor(es)

2169 2.178,93

Maria Joviana da Silva

Aprovado por:

Digitador (a)

RAPHAEL FERNANDES DA ROCHA



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

Av. Ítalo Lorandi, 500

CNPJ : 01.044.179/0001-41

Resultado da Cotação

Número da Cotação: 00009/24		Data: 08/08/2024	Abertura: 08/08/2024	Encerramento: 13/08/2024	
Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
1	008.041.001	SABAO EM PO 1KG	60	9,50	570,00
2	008.042.001	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	10	7,50	75,00
3	008.043.001	VASSOURA EM NYLON	4	7,87	31,48
4	008.044.001	RODO DE MADEIRA	4	8,00	32,00
5	008.045.001	PANO DE CHÃO	10	1,98	19,80
6	008.046.001	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA COM 12	10	19,50	195,00
7	008.052.001	ALCOOL EM GEL 500 GR	10	6,70	67,00
8	008.053.001	ALCOOL 1 LITRO	10	6,99	69,90
9	008.056.001	DETERGENTE 500 ML	30	1,58	47,40
10	008.057.001	DESINFETANTE 2 LITROS	20	4,70	94,00
11	008.058.001	AGUA SANITARIA 2 LITROS	20	4,10	82,00
12	008.061.001	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	10	1,79	17,90
13	008.062.001	FLANELA 38X57	20	1,50	30,00
14	008.063.001	ESPONJA SINTETICA	10	3,50	35,00
15	008.064.001	GUARDANAPO EM TECIDO	10	1,99	19,90
16	008.065.001	LIMPADOR MULTIUDO 500 ML	10	2,50	25,00
17	008.074.001	OLEO DE EUCALIPTO	10	6,99	69,90
18	008.066.001	DESODORIZADOR REFIL	20	6,80	136,00
19	008.067.001	PEDRA SANITARIA	200	1,15	230,00
20	008.068.001	CERA INCOLOR	5	6,99	34,95
21	008.075.001	SABONETE LIQUIDO	5	11,70	58,50
22	008.076.001	DIFUSOR DE AROMAS	30	7,94	238,20
TOTAL			518	131,27	2.178,93



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 42/2024**- Aquisição de material de limpeza, 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:

FAMILIA RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 47.085.876/0001-41, para fornecimento de material de limpeza, conforme solicitação inicial e cotações apresentadas.

Valor R\$ 2.178,93 (dois mil, cento e setenta e oito reais e noventa e três centavos).

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, 13 de agosto de 2024

Maria José da Silva
MARIA JOSÉ DA SILVA
Presidente da Câmara



Charqueada/SP, Terça-feira, 13 de Agosto de 2024 - **Ano III** | Edição **962**

PODER LEGISLATIVO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Extrato de Termo de Dispensa de Licitação:

Dispensa nº 30/2024, Processo nº 42/2024. Objeto: aquisição de material de limpeza. Contratada **FAMILIA RIBEIRO COMERCIO E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 47.085.876/0001-41**. Valor total R\$ 2.178,93 (dois mil, cento e setenta e oito reais e noventa e três centavos). Fundamento legal: Artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21. Data da ratificação: 13/09/2024. Maria José da Silva – Presidente da Câmara Municipal de Charqueada/SP



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

Av. Ítalo Lorandi, 500
01044179/0001-41

NOTA DE EMPENHO

127

NOTA DE EMPENHO Nº **127** FICHA: 3 DATA: 14/08/2024 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: FAMILIA RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT 47.085.876/0001-41 CÓDIGO: 2169
ENDEREÇO: 1449 PIRACICABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza	

OR - Ordinario **SOMA** **2.178,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 3.3.90.30.99 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO Corpo Legislativo OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
85.600,00	59.091,87	2.178,93	24.329,20

VALOR A SER PAGO R\$ **2.178,93**
dois mil, cento e setenta e oito reais e noventa e três centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/08/2024

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

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
NOME: _____
CNPJ/CPF: _____