



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS

Av. Pedro Zamban, 1000 - Centro - Monte Alegre dos Campos - RS
 CEP: 95236-000 CNPJ: 01.615.314/0001-61 Telefone: (54) 3908-3700
 E-mail: licita@montealegredoscamos.rs.gov.br Site:

Solicitação de Compra Nº 232/2023

Solicitante:	LUIS MIGUEL VARELA DA SILVEIRA	Data da Solicitação: 07/03/2023
Organograma:	0300100301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
Local de Entrega:	Almox central	
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELAS SECRETARIAS NA HIGIENE E LIMPEZA DE SEUS AMBIENTES TAMBEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE .	
Justificativa:	SE FAZ NECESSARIO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, TENDO EM VISTA QUE AS EMPRESAS QUE POSSUEM REGISTRO DE PREÇO ESTÃO COM ATRASO DE ENTREGA DESTES PRODUTOS E SERÃO NOTIFICADAS, SENDO QUE OS ESTOQUES DESSES ITENS JA ESTÃO ZERADOS POR ISSO A NECESSIDADE DE COMPRA COM TRES ORÇAMENTOS.	
Observações:	PRAZO DE ENTREGA: 5 DIAS PAGAMENTO: 30 DIAS ANALISE DE PREÇO: MENOR PREÇO GLOBAL	

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	1015579-1	80,00	UN	DESINFETANTE LIQUIDO 5 L	11,6500	932,00
2	1011550-1	20,00	UN	DETERGENTE PARA LOUÇA 5 LITROS	15,5000	310,00
3	1026742-2	100,00	UN	AROMATIZANTE DE AR 360ML - Referência interna do Item: 3	12,5000	1.250,00
4	1011554-1	10,00	UN	SABAO EM PÓ 5 KG	35,0000	350,00
5	1011548-1	40,00	UN	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	9,9000	396,00
Preço Total:						3.238,00

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
33 - 03.001.04.122.0002.2009.3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades da Administração	1.500.0000.0000	1.988,00

Monte Alegre dos Campos, 07 de Março de 2023.

LUIS MIGUEL VARELA DA SILVEIRA

**PRATIKA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LII**

AV. MILITAR, 1743

GLORIA

VACARIA

95216-014 Fone:(54)3231-5144

CNPJ: 11.581.608/0001-73

RS

Fax: (54)996497730

Insc. Est.:154/0106478

ORÇAMENTO Nº 1945**EMISSAO** 02/03/2023 **HORA** 16:02:29**SERIE****OR****REF NRº****ENTREGA** 02/03/2023 **HORA** 16:00:00**DADOS DO CLIENTE****Nome** PREF. MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS (340)**Bairro** Centro**Cidade** MONTE ALEGRE DOS CAMPOS**Endereço** AV. PEDRO ZAMBAN, 1000,**Fantasia** PREF. MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**CNPJ/CPF** 01.615.314/0001-61**E-Mail** comprasmac@hotmail.com**Fone** (054)3908-3700**Fax** 543908-370**Cep** 95236-000**Uf** RS**Contato****Insc. Estadual** ISENT0**COND.PAG.:****Desdobramento de Títulos**

um mil e novecentos e quarenta reais

Num/Par	Vencimento	Valor	Num/Par	Vencimento	Valor	Num/Par	Vencimento	Valor

SEQ	CODIGO	REF	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	00001949	7898413940609	DESINFETANTE 5L	40	UN	11,65	466,00
2	00001951	7898413940661	DETERGENTE 5L	15	UN	15,50	232,50
3	00003472	7896013401827	ODORIZADOR 360ML	50	UN	13,87	693,50
4	00002861	7896724503377	SABAO EM PO 5KG	10	UN	35,00	350,00
5	00001940	7898413940210	AGUA SANITARIA 5L	20	UN	9,90	198,00

IPI	0,00	QUANT. TOTAL	135	SUBSTITUIÇÃO	0,00	PRODUTOS	1.940,00
FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	ACRESC.	0,00	TOTAL	1.940,00

OBSERVAÇÕES:

Aprovado () Sim () Não

Transp: Frete: CIF

ASSINATURAS:

Documento Destino tipo: _____ nº _____

VENDA LOJA

Empresa: DR DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Cnpj: 43.277.635/0001-43
Telefone: (51) 997210808
Endereço: AV. ALBINO EBLING -ROD ERS 239-KM 56,4 Nº 4425
Taquara/RS

Orçamento:

ITENS	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	40	BB	DESINFETANTE 5L	R\$ 19,80	R\$ 792,00
02	15	BB	DETERGENTE NEUTRO 5L	R\$ 26,00	R\$ 390,00
03	50	UNI	AROMATIZANTE AMBIENTAL 360ML	R\$ 18,50	R\$ 925,00
04	10	PCT	SABÃO EM PÓ 5KG	R\$ 48,50	R\$ 485,00

TOTAL:	R\$ 2.592,00
--------	--------------

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA -
NÃO COMPROVA PAGAMENTO**

Identificação do Estabelecimento Emitente

Denominação: ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ: 11.788.769/0001-32
Endereço: AV MILITAR - 1196
Bairro: CENTRO Cidade: VACARIA Estado: RS
CEP: 95200-000 Telefone: (0xx54)3231-2224
E-mail: contato@armazemdaquimica.com.br

Identificação do Destinatário

Nome: CNPJ/CPF:
Endereço:
Bairro: Cidade: Estado:
CEP: Telefone: Celular:

Identificação da Transportadora

Nome: Tipo:
Nº do Documento: 0000000004297 Validade:
Emissão: 02/03/2023 Hora: 10:14:12 Nº do Documento Fiscal:
Condição pagamento:
Vendedor:

Observações:

Item	Código	Descrição	Un	Quantidade	P. unitário	Desc.	Acresc.	Preço total
1	890806	DESINFETANTE VIDEQUIMICA 5L EUCALIPTO	GL	40,00	13,00	0,00	0,00	520,00
2	890809	DETERGENTE A LOUCA VIDEQUIMICA 5L	GL	15,00	18,00	0,00	0,00	270,00
3	184	SABAO EM PO GIRANDO SOL 4KG	PT	10,00	35,00	0,00	0,00	350,00
4	101011	BOM AR AEROSOL 360ML	UN	50,00	12,50	0,00	0,00	625,00
5	890671	AGUA SANITARIA 5L JJ	GAL	20,00	14,00	0,00	0,00	280,00

Valor dos produtos:	Desc. Itens:	Desc. sub-total:	Frete:	Valor líquido:
2.045,00	0,00	0,00	0,00	2.045,00

Resumo por unidade: GL: 55 / GALAO: 20,0000 / PT: 10 / UN: 50

É vedada a autenticação desse documento