



ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE SANTA CATARIA ACAMOSC
CNPJ: 75.437.715/0001-05

ITEM 013/2022: PROCESSO COMPRAS AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE SANTA CATARIMA

DATA DA AQUISIÇÃO: 01 DE JULHO DE 2022

JUSTIFICATIVA: O objeto do presente processo de compras, e aquisição de materiais de limpeza e higiene para suprir as necessidades interna da Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina.

Nesse sentido, A Secretária Executiva da entidade planeja a reposição do estoque através do levantamento do consumo necessário para atender as demandas visando à manutenção do fluxo de materiais para o período de 06 (seis) meses.

Diante disso, foi realizado cotações de **menor preços, preço global**, junto ao comércio, sendo (I) Distribuidora Mil Embalagens; (II) PC Plastic comercio de embalagens (III) Polobrio Comércio de Materiais de Limpeza Ltda, para que apresentassem cotação de preços para Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina, localizada na Rua Arthur João Lara, n. 1050- E, Bairro Presidente Médici, CEP: 89.806.125 Chapecó – SC, conforme cotações que fazem parte do presente expediente.

OBJETO:

ITEM 01: PROCESSO COMPRAS NA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE SANTA CATARINA.

ITEM 02:

O PREÇO CERTO E AJUSTADO ENTRE AS PARTES:

Para a contratação para fornecimento de aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades da ACAMOSC será repassado à empresa: **DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS RUA CONDA 685, CENTRO - CHAPECO/SC - CEP: 89801-131 - CNPJ: 95.857.009/0001-20 - Insc. Est.: 252.632.435 - Fone: 49-3322-3009 no valor de R\$ 974,60 (novecentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos).**



JUSTIFICATIVA DO PREÇO:

Considerando, que os valores apresentados nas cotações de preços estão condizentes entre si e com o praticado neste segmento, adquire-se.

Publique-se no portal da página da transparência da ACAMOSC.

Dê-se conhecimento.

Chapecó/SC, em 01 de julho de 2022

Marcilei Vignatti
Presidente da Acamosc

PEDIDO INTERNO

Nr. 348.879 / 2022

Data: 30/06/2022

Relação de Produtos

Quant	UND	CÓD	Produto	Unitário	Total
2,00	UN	78.957.606	ESCOVA MULTIUSO BRILHUS BETTANIN 2032 UND	4,25	8,50
3,00	UN	78.956.176	PANO MAGICO KEZIAN REF 12300 60X80 UND	18,00	54,00
3,00	UN	5.890	SAPOLIO RADIUM CREMOSO ORIGINAL CLASSICO 300ML 11147	8,10	24,30
2,00	UND	78.956.150	LUVA LATEX VERNIZ BOMPACK AZUL M UND	6,50	13,00
2,00	UND	514	ALVEJANTE AGUA SANITARIA ILLO 5 LT	11,25	22,50
1,00	UND	78.958.155	RODO LIMPA AZULEJO REF 1973 C/CABO	21,00	21,00
25,00	UND	78.952.926	COPO CRISTALCOPO TRANSP CPM-PP MAXI 180ML C/100	5,50	137,50
5,00	UND	78.952.295	SACO DE LIXO PRETO ROLO ECON PRACASA 75X105 C/25	14,50	72,50
5,00	UND	78.952.387	SACO DE LIXO PRETO ROLO ECON PRACASA 63X80 50 LT C/50	14,50	72,50
5,00	UND	78.956.547	LIMPADOR PERFUMADO C90421 PREMISSE LIMP GERAL ROMA UND	21,00	105,00
3,00	UND	520	DESINFETANTE TALCO ILLO 5 LT	15,90	47,70
3,00	CX	78.958.227	TOALHA DE PAPEL ELIOTI SORT BRANCO EXTRA LUXO 20X21 C/5000	66,00	198,00
1,00	UND	78.956.396	PAPEL HIGIENICO BELA VISTA 8X300	36,90	36,90
10,00	UND	1.782	TELA PARA MICTORIO TUTTI FRUTI-AZUL PREMISSE	4,90	49,00
10,00	UND	78.958.120	PEDRA SANITARIA SUAVE LAR GIOCA FLORAL 35GR	1,50	15,00
2,00	UN	78.953.243	ESPONJA BOMBRIL MULTIUSO LEVE 4 PAGUE 3	4,75	9,50
2,00	UND	78.956.300	LUSTRA MOVEIS JASMIM MOV BRY 200ML	6,25	12,50
2,00	UND	78.955.764	BOM AR ULTRAFRESH AE CRAVO E CANELA 360 ML	11,90	23,80
1,00	UN	5.758	SABONETE LIQUIDO ILLO ERVA DOCE 5LTS	25,00	25,00
6,00	UND	4.748	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500 ML 11113	2,40	14,40
2,00	UND	2.188	ESCOVA SANITARIA BRISA (COM SUPORTE) LIMPAMANIA	6,00	12,00
					974,60

Cliente: 3 - CLIENTE PADRAO

Endereço: NULO1, NULO

Cidade: CHAPECO / SC, CEP -

Fone: ()

CNPJ: 111.111.111-11

Insc. Estadual: ISENTO

Orçamento Nr.: 348.879/ 2022

Ordem de Compra:

Prazo de Entrega:

Forma de Pagamento: 1 - A VISTA

Valor do Frete: 0,00

Frete: FOB

Data: 30/06/2022

PARC	DT. VCTO	VL. PARC.
------	----------	-----------

PEDIDO INTERNO

Nr. 348.879 / 2022

Data: 30/06/2022

Negociador(a): -

Observações:

Posição Final do Pedido

Entregue em:	
Nota Fiscal Nr.:	
Transportadora:	-

Á ACAMOSC

A/C:Eloi de Oliveira Siarpinski

Fone:049 - 3322.2999 - 98402-5302 -Chapecó - SC

Segue orçamento produtos

Segue relação de produtos:

NOME PRODUTO	UNIDADE	VI Unit	Val Total
ESCOVA MANUAL	02	5,50	11,00
PANO DE LIMPEZA MICROFIBRA GG	03	22,50	45,00
SAPÓLIO LÍQUIDO	03	5,90	17,70
LUVA DE LIMPEZA BORRACHA	02	6,00	12,00
ÁGUA SANITÁRIA 5L	02	11,90	23,80
ESPONJA ESPONJA PISOS E PAREDES	01	16	16,00
COPO DESCARTÁVEL 180 ML em pp Transparente	25 CAIXA C/ 25	139,90	139,90
SACO LIXO 100 LITROS	05	13,00	65,00
SACO LIXO 50 LITROS	05	13,00	65,00
LIMPADOR USO EM GERAL 5 LITROS	05	24,90	124,50
DESINFETANTE 5L	03	18,00	54,00
PAPEL TOALHA BRANCO CAIXA	03	93,00	279,00
PAPEL HIGIÊNICO ROLO	01	55,00	55,00
TELA MICRORIA PARA BANHEIRO	10	3,90	39,00
DESINFETANTE EM PEDRA BANHEIROS	10	2,50	25,00
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA LOUÇA	02	2,90	5,80
LUSTRA MÓVEIS	02	5,90	11,80
AROMATIZADOR DE AMBIENTE 350 ML	02	14,90	29,80
SABONETE LÍQUIDO PARA MÃO GALÃO COM 5L	01	29,90	29,90
DETERGENTE PARA LOUÇA	6	2,50	15,00
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	02	14,50	29,00

Total Pedido R\$1.093,20

Colocamo-nos à disposição para qualquer dúvida

Atenciosamente

Paulo Cesar

(49) 3304-5155

pcplastic@pcplastic.com.br

Fone/Fax: (049)3304 -5155 /999016604/99362829 (tim)/ 991852263 (vivo)

pcplastic@pcplastic.com.brwww.pcplastic.com.br

Av. Nereu Ramos, 888D , Centro ,Chapecó-SC