

DECLARAÇÃO.

Processo nº 513/2026.

Objeto: Aquisição de material de limpeza e higiene para atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e seus Departamentos.

Comunico que foi obedecido o prazo de **3 (três) dias úteis**, conforme estabelecido no § 3º do Artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/21, e que recebemos propostas das seguintes Empresas/interessadas: DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA – EPP – CNPJ nº 07.058.158/0001-61 e; LUCELHA SANTA PEREIRA RAMOS EIRELI ME – MEGA DISTRIBUIDORA – CNPJ nº 17.294.591/0001-50:

a) Foram as propostas:

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	CNPJ nº 07.058.158/0001-61	CNPJ nº 17.294.591/0001-50
1	DESINFETANTE PERFUMADO 2L	UNID.	400	R\$ 5,00	R\$ 5,99
2	ALCOOL GEL 70% 420G	UND	50	R\$ 13,90	R\$ 13,35
3	SABONETE LIQUIDO 5L	GALÃO	80	R\$ 21,50	R\$ 69,00
4	ÁGUA SANITÁRIA 2LT	CX C/ 06 UNID.	120	R\$ 30,00	SEM PROPOSTA
5	SABÃO EM PÓ 800 GR	CX C/ 20 UNID.	65	R\$ 160,00	R\$ 239,80
6	LIMPADOR LIMPEZA PESADA 1L	CX C/ 12 UNID.	50	R\$ 182,00	R\$ 202,80
7	LIMPA PEDRAS 2LT	UND	70	R\$ 33,33	R\$ 16,50

b) Melhor proposta:

DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA – EPP – CNPJ nº 07.058.158/0001-61: **Valor total: R\$ 26.820,00 (vinte e seis mil, oitocentos e vinte reais).**

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	CNPJ nº 07.058.158/0001-61	VALOR TOTAL
1	DESINFETANTE PERFUMADO 2L	UNID.	400	VOREL	R\$ 5,00	R\$ 2.000,00
3	SABONETE LIQUIDO 5L	GALÃO	80	UP PRO	R\$ 21,50	R\$ 1.720,00
4	ÁGUA SANITÁRIA 2LT	CX C/ 06 UNID.	120	TUFF	R\$ 30,00	R\$ 3.600,00
5	SABÃO EM PÓ 800 GR	CX C/ 20 UNID.	65	ASSIM	R\$ 160,00	R\$ 10.400,00
6	LIMPADOR LIMPEZA PESADA 1L	CX C/ 12 UNID.	50	VEJA	R\$ 182,00	R\$ 9.100,00

Departamento de Licitações e Contratos.

LUCELHA SANTA PEREIRA RAMOS EIRELI ME – MEGA DISTRIBUIDORA – CNPJ nº 17.294.591/0001-50: **Valor total: R\$ 1.822,50 (um mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).**

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	CNPJ nº 17.294.591/0001-50	VALOR TOTAL
2	ALCOOL GEL 70% 420G	UND	50	ASSEPTGEL	R\$ 13,35	R\$ 667,50
7	LIMPA PEDRAS 2LT	UND	70	POLITRIZ	R\$ 16,50	R\$ 1.155,00

Valor total estimado para aquisição dos itens, conforme indicado acima será de **R\$ 28.642,50 (vinte e oito mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).**

Pelo recebimento das proposta e da verificação da documentação apresentada, conforme estabelecido no Termo de Referência, remeto os autos ao Departamento de Compras para as providências seguintes e de praxe da Administração, reforçando que até a presente data não foram recebidas nenhuma outra proposta pelo e-mail e/ou protocolo.

Ouidor, 02 de fevereiro de 2026.

Marcel Augusto Marques.

Assessor.

Departamento de Licitações e Contratos.

Município de Ouidor.

Estado de Goiás.

Original assinado!