



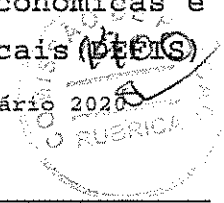
Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DIEFIS)

Declaração Original

Exercício 2021

Ano-Calendário 2020

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2020 a 31/12/2020



1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 27.256.185/0001-56
Nome empresarial: MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
Data de abertura no CNPJ: 08/03/2017
Regime de Apuração: competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	5
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	4
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 324.856.298-62

Nome: JULIO CESAR CATOSI

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 12.534,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio
pela ME/EPP

R\$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital
social da empresa (%)



2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 27.256.185/0001-56 UF: SP

Estoque inicial do período abrangido pela declaração R\$ 8.434,10

Estoque final do período abrangido pela declaração R\$ 3.374,37

Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração R\$ 3.225.769,16

Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração R\$ 3.119.384,24

Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 731.826,71

Aquisições no mercado interno R\$ 731.826,71

Importações R\$ 0,00

Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 37.832,58

Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de entradas no período abrangido pela declaração R\$ 769.659,29

Total de despesas no período abrangido pela declaração R\$ 459.464,41

Total de entradas interestaduais por UF

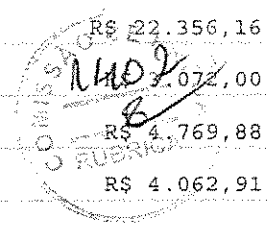
Número da Declaração: 272561852020001

Número do Recibo: 02.07.21081.0024686-9

Autenticação: 27292.25398.61296.85812

Página 2

UF	Valor
GO	R\$ 900,00
CE	R\$ 22.356,16
ES	R\$ 2.072,00
RJ	R\$ 4.769,88
SC	R\$ 4.062,91
AL	R\$ 7.007,00



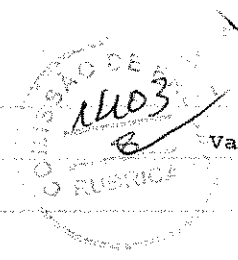
Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
RO	R\$ 27.264,00
TO	R\$ 4.521,00
AM	R\$ 4.893,00
AC	R\$ 8.157,28
RR	R\$ 7.090,00
ES	R\$ 45.031,65
GO	R\$ 42.164,00
PA	R\$ 78.485,01
SC	R\$ 34.253,41
RN	R\$ 2.521,00
PI	R\$ 54.542,50
MS	R\$ 26.923,98
MA	R\$ 56.959,69
BA	R\$ 37.926,20
PB	R\$ 11.736,00
DF	R\$ 49.370,42
MG	R\$ 432.661,53
PE	R\$ 102.019,98
MT	R\$ 175.571,78
PR	R\$ 118.468,15
CE	R\$ 264.376,92
AL	R\$ 115.383,14
RS	R\$ 36.235,78
SE	R\$ 180.197,30
RJ	R\$ 787.746,71

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
----	-----------	-------

-	-	-
---	---	---



Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
--------------------------------	---------------------------------------	-------

-	-	-
---	---	---

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete: -

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
--------------	--	--------------------------

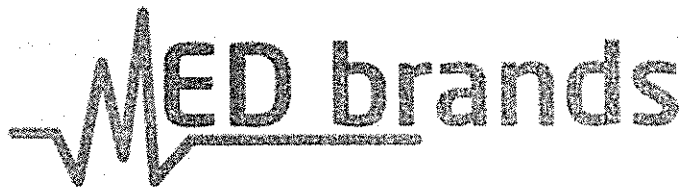
-	-	-
---	---	---

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 22/03/2021 08:45:14

Número do Recibo: 02.07.21081.0024686-9

Autenticação: 27292.25398.61296.85812



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 – BB: 984.344



DECLARAÇÕES

Empresa: MedBrands Distribuidora Eireli – EPP.
End.: Rua Lago Azul, nº 1905 – Jd. do Lago – CEP 13633-135 – Pirassununga/SP.
CNPJ: 27.256.185/0001-56.
Fone/Fax: (19) 3562-5585 – licitacao4@medbrands.com.br; licitacao2@medbrands.com.br
licitacao7@medbrands.com.br
Dados Bancários: Banco do Brasil - AG: 0386-7 / C/C: 91046-5.

SEÇÃO IV DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei estadual no 9.433/05, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

(X) nem menor de 16 anos.

() nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

São Paulo, 07 de FEVEREIRO de 2023.

SILENE
RONCATO:11
495134890
SILENE RONCATO
CPF: 114.951.348-90
RG: 21.134.970-7
SÓCIA DIRETORA

VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
 CNPJ 20.008.831/0001-17
 Insc. est. 057136688
 Insc. Mun. 3585-3
 E-mail: viva_distribuidora@hotmail.com
 Garanhuns- PE
 Telefone: 87 3762-0445 / 87 98836-3257

Prefeitura Municipal de Marco/CE
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023

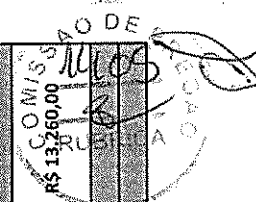
OBJETO: o Registro de Preços para aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Marco-CE., de acordo com o Termo de Referência constante no Anexo I deste Edital.

LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MODELO	UNID	QTD	VR. UNIT. POR EXTENSO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL POR EXTENSO	VR. TOTAL
3	1	ÁLCOOL GEL 70% ANTISSÉPTICO HIDRATADO 70° INPM FRACO 500ML	BELLOBELLA	ALCOOL GEL 70% 500ML	UND	2032	quatro reais e cinquenta centavos	R\$ 4,50	nove mil, cento e quarenta e quatro reais	R\$ 9.144,00
VALOR TOTAL										
R\$9.144,00										
nove mil, cento e quarenta e quatro reais										
VALOR TOTAL POR EXTENSO										

LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MODELO	UNID	QTD	VR. UNIT. POR EXTENSO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL POR EXTENSO	VR. TOTAL
4	1	ÁLCOOL GEL 70% ANTISSÉPTICO HIDRATADO 70° INPM TAMBO 5L	BELLOBELLA	ALCOOL GEL 70% 5L	UND	309	trinta e um reais e noventa centavos	R\$ 31,90	nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dez centavos	R\$ 9.857,10
VALOR TOTAL										
R\$9.857,10										
nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dez centavos										
VALOR TOTAL POR EXTENSO										

LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MODELO	UNID	QTD	VR. UNIT. POR EXTENSO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL POR EXTENSO	VR. TOTAL
6	1	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 1000ml ETÍLICO, CONTEÚDO DE 1000. CX/ 12 UNIDADES DE LITRO.	BELLOBELLA	ALCOOL LIQ. 70% 1L CX 12UN	CXA	1301	cinquenta e nove reais	R\$ 59,00	setenta e seis mil, setecentos e cinquenta e nove reais	R\$ 76.759,00
VALOR TOTAL										
R\$76.759,00										
setenta e seis mil, setecentos e cinquenta e nove reais										
VALOR TOTAL POR EXTENSO										

LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MODELO	UNID	QTD	VR. UNIT. POR EXTENSO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL POR EXTENSO	VR. TOTAL
10	1	DETERGENTE MULTI-USO PARA LIMPEZAS EM GERAL CX. C/24 DE 500ml.	MAXLIMP	MULTIUSO 500ML CX 24UN	CXA	340	trinta e nove reais	R\$ 39,00	treze mil, duzentos e sessenta reais	R\$ 13.260,00
VALOR TOTAL										
R\$13.260,00										
treze mil, duzentos e sessenta reais										
VALOR TOTAL POR EXTENSO										



VALOR TOTAL	RS109.020,10
VALOR TOTAL POR EXTENSO	cento e nove mil e vinte reais e dez centavos

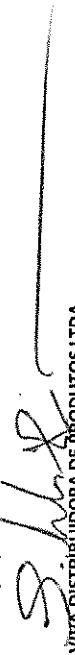
Indicação expressa de que o preço cotado inclui todos os custos e despesas inerentes à entrega, tais como: taxas, fretes, embalagens, impostos, encargos sociais e trabalhistas, seguros e tudo mais que possa influir direta ou indiretamente no custo do Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos nas propostas ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou qualquer título, devendo os

Prazo da validade da proposta, caso o licitante opte por constar, não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) dias

O prazo para fornecimento do objeto será de no máximo 20 (vinte) dias do recebimento,

PAGAMENTO: O valor devido será pago em até 30 (trinta) dias da emissão da Nota Fiscal

MARCO/CE, 09 DE FEVEREIRO DE 2023.


VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
 CNPJ 20.008.831/0001-17



karla karoline

licitação [n° 984344] e Lote [n° 20]



Lista de anexos da proposta

fornecedor desclassificado com sucesso

Nome Arquivo	Tamanho MB	Data Inclusão
<input type="radio"/> HABILITACAO.pdf (*)	2,812	09/02/2023 07:52:04
<input type="radio"/> DECLARACOES.pdf (*)	0,603	09/02/2023 07:48:08
<input type="radio"/> Proposta INICIAL MARCO.pdf (*)	0,629	09/02/2023 07:46:48
<input type="radio"/> Contrato Social 2 ATUAL - CONSOLIDADO.pdf (*)	0,923	09/02/2023 07:46:11
<input type="radio"/> Contrato Social 1 - MEI.pdf (*)	0,048	09/02/2023 07:45:30
<input type="radio"/> Balanco Patrimonial 2021.pdf (*)	1,881	09/02/2023 07:44:53
<input type="radio"/> ATESTADOS_DE_CAPACIDADE_TEC.pdf (*)	1,555	09/02/2023 07:44:35

Exibindo de 1 até 7 de 7 registros

* Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação.

Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

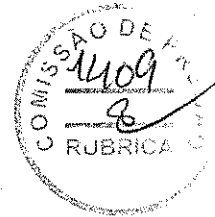
Download



FORTAL COMERCIO LTDA EPP
CNPJ: 09.242.923/0001-24
AV JOSE GIFFONI DA SILVEIRA 1810 SAGUIM
ACARAU – CEARA
EMAIL: fortal.comercio@hotmail.com
Tel: (88) 3661 43 01

PROPOSTA DE PREÇO /adequada									
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO-CE - SETOR DE LICITAÇÃO									
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 (984 344 LICITAÇÕES E)									
Registro de Preços para aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Marco-CE									
LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QTD	VR UNIT	VR UNIT EXT	VR TOTAL	VR TOTAL EXT
	1	ACIDO MURIATICO PARA USO GERAL, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L COM REGISTRO NA ANVISA/MS	OTIMO BRILHO	CX	168	R\$ 37,79	trinta e sete reais e setenta e nove centavos	R\$ 6.348,72	seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos
11	1	DETERGENTE NEUTRO, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 500ml. PRODUTO LIQUIDO, VISCOSO, LIMPIDO, A BASE DE TENSOATIVOS, AGENTES COMPLEXANTES E EMULGADORES DE ELEVADO PODER DE LIMPEZA, INDICADO P/ LAVAGEM MANUAL DE LOUÇAS, TALHERES, LIMPEZA DE PISOS E PAREDES, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, ASPECTO: LIQUIDO TRANSPARENTE, COR: AMARELO, ODO: AUSENTE, PH 100: 6,5 - 7,5, TEOR DE ATIVO: 7,0 - 8,0, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIONICO, AGENTES DESENGORDURANTE E UMECTANTE, CONSERVANTE, CORANTE E VEICULO. PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS.	ISABEL	CX	684	R\$ 17,98	dezessete reais e noventa e oito centavos	R\$ 12.298,32	doze mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos
doze mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos									
dezoito mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quatro centavos								R\$	18.647,04

DECLARA PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NO INCISO VII, ART. 4º DA LEI Nº 10.520/02, DE 17 DE JULHO DE 2002, SOB AS PENAS DA LEI QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023 (Nº 984 344 Licitações-e) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO .CE



VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (cento e vinte) DIAS CONTADOS DA DATA DA APRESENTAÇÃO DAS MESMA,
PRAZO PARA A ENTREGA , NO MAXIMO 5 (CINCO) DIAS UTEIS APÓS EMISSAO DA ORDEM DE COMPRA ,CONFORME OS TERMOS DO EDITAL

O LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRA TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REF
ACARAU 09 de FEVEREIRO de 2023

MARIA DE FATIMA ARAUJO
FORTAL COMERCIO LTDA EPP

FORTAL COMERCIO
EIRELI:0924292300
.0124

Assinado de forma digital
por FORTAL COMERCIO
EIRELI:09242923000124
Dados: 2023.02.09
14:29:28 -03'00'



VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ 20.008.831/0001-17
Insc. est. 057136688
Insc. Mun. 3585-3
E-mail: viva_distribuidora@hotmail.com
Garanhuns - PE
Telefone: 87 3762-0445 / 87 98836-3257

VIVA Assinado de forma
Digital por VIVA
DISTRIBUIDORA DE
DE PRODUTOS LTDA 2000883100011
LTD A:20008831 7
000117 Data: 2023.03.09
09:39:01 -02'02"

Prefeitura Municipal de Marco/CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023

OBJETO: o Registro de Preços para aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Marco-CE., de acordo com o Termo de Referência constante no Anexo I deste Edital.

LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MODELO	UNID.	QTD.	VR. UNIT. POR EXTENSO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL POR EXTENSO	VR. TOTAL
3	1	ÁLCOOL GEL 70% ANTISSÉPTICO HIDRATADO 70° INPM FRACO 500ML	BELLOBELLA	ALCOOL GEL 70% 500ML	UND	2032	quatro reais e cinquenta centavos	R\$ 4,50	nove mil, cento e quarenta e quatro reais	R\$ 9.144,00
VALOR TOTAL							R\$9.144,00			
VALOR TOTAL POR EXTENSO							nove mil, cento e quarenta e quatro reais			
4	1	ÁLCOOL GEL 70% ANTISSÉPTICO HIDRATADO 70° INPM TAMBO 5L	BELLOBELLA	ALCOOL GEL 70% 5L	UND	309	trinta e um reais e noventa centavos	R\$ 31,90	nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dez centavos	R\$ 9.857,10
VALOR TOTAL							R\$9.857,10			
VALOR TOTAL POR EXTENSO							nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dez centavos			
5	2	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 1LITRO COM BICO APLICADOR	BELLOBELLA	ALCOOL ISOPROPILICO 1L	UND	210	trinta reais e quarenta centavos	R\$ 30,40	seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais	R\$ 6.384,00
VALOR TOTAL							R\$6.384,00			
VALOR TOTAL POR EXTENSO							seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais			
6	1	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 1000ml ETÍLICO, CONTEÚDO DE 1000. CX/ 12 UNIDADES DE LITRO.	BELLOBELLA	ALCOOL LIQ 70% 1L CX 12UN	CXA	1301	cinquenta e nove reais	R\$ 59,00	setenta e seis mil, setecentos e cinquenta e nove reais	R\$ 76.759,00
VALOR TOTAL							R\$76.759,00			
VALOR TOTAL POR EXTENSO							setenta e seis mil, setecentos e cinquenta e nove reais			



LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MODELO	UNID.	QTD	VR. UNIT. POR EXTENSO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL POR EXTENSO	VS. TOTAL
10	1	DETERGENTE MULTI-USO PARA LIMPEZAS EM GERAL CX. C/24 DE 500ml.	MAXLIMP	MULTIUSO 500ML CX 24UN	CXA	340	trinta e nove reais	R\$ 39,00	treze mil, duzentos e sessenta reais	R\$ 13.260,00
VALOR TOTAL							R\$13.260,00			
VALOR TOTAL POR EXTENSO							treze mil, duzentos e sessenta reais			
VALOR TOTAL							R\$115.404,10			
VALOR TOTAL POR EXTENSO							cento e quinze mil, quatrocentos e quatro reais e dez centavos			

Indicação expressa de que o preço cotado inclui todos os custos e despesas inerentes à entrega, tais como: taxas, fretes, embalagens, impostos, encargos sociais e trabalhistas, seguros e tudo mais que possa influir direta ou indiretamente no custo do

Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos nas propostas ou incorretamente cotados, serão considerados como incluídos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou qualquer título, devendo os

Prazo da validade da proposta, caso o licitante opte por constar, não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) dias

O prazo para fornecimento do objeto será de no máximo 20 (vinte) dias do recebimento,

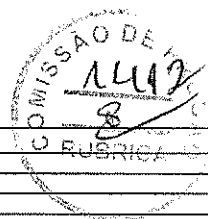
PAGAMENTO: O valor devido será pago em até 30 (trinta) dias da emissão da Nota Fiscal

MARCO/CE, 09 DE FEVEREIRO DE 2023.

VIVA
DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
LTD.A:20008631
000117

Atribuído de forma
Oficial por VIVA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
LTD.A:20008631
000117
Data: 2023.02.09
09:29:08 -01:07

VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ: 20.008.831/0001-17



PROPOSTA DE PREÇO

AO PREGOEIRO (A) DO (A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE

REF: PREGAO ELETRONICO Nº 005/2023
DATA DE ABERTURA: 09 DE FEVEREIRO DE 2023
HORA DA ABERTURA: 08:00H

OBJETO: Registro de Pregos para aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Marco-CE, de acordo com o Termo de Referência constante no Anexo I deste Edital.

LOTE 29							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	
1	BALDE DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 20 LITROS	LUMMAR	UNID.	199	R\$ 12,89	R\$ 2.585,11	
2	BALDE DE PLÁSTICO PARA LIXO COMUM COM TAMPAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 60 LITROS	LUMMAR	UNID.	229	R\$ 28,96	R\$ 6.631,84	
R\$9.196,95							

LOTE 33							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	
1	ESCOVÃO PARA VASO SANITÁRIO COM SUPORTE	LUMMAR	UNID.	648	R\$ 7,12	R\$ 4.613,76	
2	FLANELAS TAMANHO 30X50 BRANCA, VERMELHA OU AMARELA	MARCA PRÓPRIA	UNID.	1.128	R\$ 1,55	R\$ 1.748,40	
3	FOSFORO FARDO MAÇO COM 10 CAIXAS	FIAT LUX	FRD	759	R\$ 3,47	R\$ 2.633,73	
R\$8.995,89							

VALOR GLOBAL
R\$ 18.192,84
dezoito mil e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos

RAZÃO SOCIAL: NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI - CNPJ: 37.627.260/0001-00 - IE: 061371882
ENDEREÇO: RUA EUDES CARDOSO - Nº 1260 - MESSEJANA - FORTALEZA - CEARA - CEP: 60.841.370
TELEFONE: 85 98596-5573 - E-MAIL: licitacaonaturemax@consultoriabc.com.br
BANCO DO BRASIL: AG: 2793-6 CC: 88541-0

NOSSA CARTA PROPOSTA ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTA NO EDITAL E SEUS ANEXOS;

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA NÃO INFERIOR A 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A CONTAR DA DATA DA SUA APRESENTAÇÃO;

DECLARAMOS QUE NÓS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUSAS TODAS AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DOS BENS, OS ENCARGOS SOCIAIS, TRIBUTARIOS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, ROYALTES, FRETES - CARREGO E DESCARREGO, SEGUROS, DESOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A CONTRATAÇÃO LICITADA, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO, NÃO CABENDO NENHUM OUTRO ÔNUS QUE NÃO O VALOR ESTIPULADO NA REFERIDA PROPOSTA;

DECLARAMOS CONHECER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE A PRESENTE LICITAÇÃO;

DECLARAMOS PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTA EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL);

DECLARAMOS AINDA, SOB AS PENALIDADES CABIVEIS E PARA OS DEVIDOS FINS, QUE SOMOS EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES E QUE FAZEMOS PROVA DE TAL CONDIÇÃO COM OS DOCUMENTOS ENVIADOS - DOCUMENTAÇÃO, CONFORME PREVISTO NO EDITAL E QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NA REFERIDA LEI;

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL;

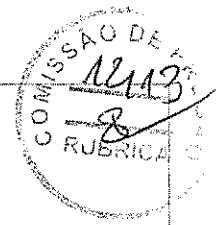
DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABIVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA É AUTÊNTICA.

FORTALEZA, 13 DE FEVEREIRO DE 2023.

Tomás da Silva Junior



L3 COMERCIO SERVICOS



A Prefeitura Municipal de Marco

Estado do Ceará

Ref: Pregão Eletrônico Nº 005/2023

A proposta encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

1. Condições Gerais da Proposta:

A presente proposta é válida por 120 dias, contados da data de sua emissão.

2. Formação do Preço

2.1. Especificar o objeto de forma clara e precisa, inclusive com a indicação da marca.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNTD	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	1	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL 360ML OU SUPERIOR	UND	695	PURO AR	R\$9,78	R\$6.797,10
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$6.797,10
SEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZ CETAVOS							
26	1	PAPEL TOALHA TIPO PAPEL JORNAL INTERFOLHADA PACOTE COM 1000 FOLHAS.	PCT	500	PC	R\$10,47	R\$5.235,00
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$5.235,00
CINCO MIL DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS							
27	1	LIXEIRA DE PLÁSTICO COM PEDAL. CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS	UND	108	LAR PLÁSTICO	R\$227,33	R\$24.551,64
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$24.551,64
VINTE E QUATRO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS							
28	1	BALDE DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS	UND	334	PTV COMERCIAL	R\$6,92	R\$2.311,28
	2	BALDE DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LITROS	UND	354	NORDE PLÁSTICO	R\$6,91	R\$2.446,14
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$4.757,42
QUATRO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS							
30	1	BALDE DE LIXO EM INOX COM TAMP A E PEDAL DE 30 LITROS	UND	74	ECOBIN	R\$270,13	R\$19.989,62
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$19.989,62
DEZENOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS							
35	1	LUVAS MULTIUSO DESCARTÁVEIS MULTIUSO. EM LÁTEX, FORRADAS, MÉDIA	PAR	1318	LANLAN	R\$2,47	R\$3.255,46
	2	LUVAS MULTIUSO GRANDE DESCARTÁVEIS MULTIUSO. EM LÁTEX, GRANDE	PAR	1028	LANLAN	R\$2,47	R\$2.539,16
VALOR TOTAL DO GRUPO							R\$5.794,62
SEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZ CETAVOS							
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA							R\$67.125,40

DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO

S/A, AG: 0458-9, C/C: 54831-3, FAVORECIDO: G L PRADO REP E DIST COM E SER

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 DIAS APÓS A DATA DA SUA EMISSÃO

SOBRAL-CE, 14 DE FEVEREIRO DE 2023

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas. No preço total ofertado já estão incluídos todos os custos, lucros e encargos fiscais para entrega no destino final.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos a executar o objeto no prazo previsto no Edital, contado a partir da data da emissão da respectiva Ordem ou do recebimento de documento equivalente emitido pela CONTRATANTE. Declaramos expressamente de responsabilidade solidária, ativa e passiva, das consorciadas pelas atas praticadas pelo consórcio, em relação à licitação e, posteriormente, ao eventual Contrato, até o final de sua execução;

Declaramos expressamente que na nossa proposta, já estão incluídos nos preços cotados todos os impostos, taxas, seguros, fretes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, referentes à operacionalização do contrato e inerentes ao objeto da contratação.

Declaramos que estão incluídos nos preços e expressamente declarado todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, custo com encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, embalagens, frete, seguro, e quaisquer outros custos e despesas que incidam sobre o fornecimento do objeto. Não será permitido por tanto, que tais encargos sejam discriminados em separados.

Declaramos, para os devidos fins, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, e quaisquer outros custos e despesas incidentes sobre o Fornecimento.

Declaramos que estamos de acordo com todas as normas e condições do Edital.

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações para o cumprimento das obrigações que constituem objeto da presente licitação;

Esta proposta constitui-se num compromisso de nossa parte, e observa integralmente as demais condições estabelecidas no Edital.



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 – BB: 984.344

PROPOSTA

Empresa: MedBrands Distribuidora Eireli – EPP.
End.: Rua Lago Azul, nº 1905 – Jd. do Lago – CEP 13633-135 – Pirassununga/SP.
CNPJ: 27.256.185/0001-56.
Fone/Fax: (19) 3562-5585 – licitacao4@medbrands.com.br; licitacao2@medbrands.com.br
licitacao7@medbrands.com.br
Dados Bancários: Banco do Brasil - AG: 0386-7 / C/C: 91046-5.

ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO/MARCA	QTD.	FRASCO	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL
49	PROTETOR SOLAR FATOR FTS 30, 120G PROSUN FPS 30 – REGISTRO ANVISA Nº 251160006	PROSUN FPS 30 / COSMODERMA	3.437	BISNAGA 120G	R\$ 8,14	R\$ 27.977,18

PRAZO DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em **30 (TRINTA)** dias corridos contados da data da liberação da Nota Fiscal pelo setor competente., mediante crédito em conta-corrente em nome da contratada, exclusivamente no Banco do Brasil, conforme Lei nº 15.241, de 06 de dezembro de 2012.

PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) dias contados da retirada da nota de empenho

Validade dos Produtos: A validade dos produtos deverá ser de no mínimo **NÃO INFORMADO 12 (DOZE MESES)** contados a partir da data da entrega

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE DIAS) dias, contados a partir da data da sua emissão.

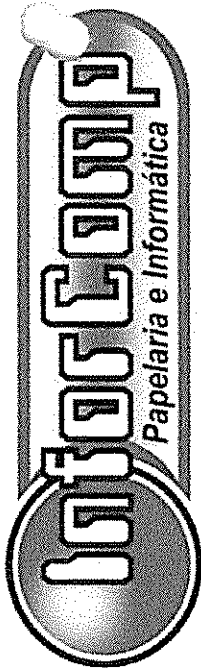
FATURAMENTO MINIMO: 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS).

São Paulo, 14 de FEVEREIRO de 2023.

SILENE
RONCATO:1149
5134890
SILENE RONCATO
CPF: 114.951.348-90
RG: 21.134.970-7
SÓCIA DIRETORA

Assinado de forma digital por SILENE RONCATO:11495134890 Data: 2023.02.14 17:32:18 -03'00'

MEDBRANDS Comércio e Distribuidora Eireli – EPP.
Rua Lago Azul, 1905 – Jardim do Lago - Pirassununga-SP – CEP: 13.633-135
Fone: (0**19) 3562-5585 e-mail: licitacao2@medbrands.com.br



INFORCOMP – COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME
 RUA SANTA CRUZ, 263, CENTRO, BELA CRUZ - CE
 CNPJ: 10.628.513/0001-03
 FONE: (88) 9.9638-0050 EMAIL: carlos_junot@hotmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 DATA: 09 DE FEVEREIRO DE 2023.

À Pregoeira da Prefeitura Municipal de Marco

RAZÃO SOCIAL: INFORCOMP – COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 10.628.513/0001-03 **FIG:** 06.374.273-0
ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, 263, CENTRO, CEP: 62.570-000, BELA CRUZ - CE - FONE: (88) 9.9638-0050
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA Nº 2851-7 - CONTA CORRENTE Nº 22.472-3
CONTATO: CARLOS JUNOT MORAES SILVEIRA - RG: 2001010097340 - CPF: 854.626.323-04

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARCO - CE.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	V. UNITÁRIO R\$	V. TOTAL R\$	V. TOTAL DO LOTE R\$
LOTE - PRODUTO DE LIMPEZA								
2	1	AGUA SANITARIA; PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA/MS FRASCO DE 1L, CAIXA COM 12 UNIDADES, SOLUÇÃO DESINFETANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO 2,0 A 2,5 DE CLORO ATIVO VEICULADA EM ÁGUA. INDICADA PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS DE COZINHA, BANHEIRO, PISOS, AZULEIJOS, CERÂMICAS, RALOS E VASOS SANITÁRIOS. NA DESINFECÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. LAVAGEM DE ROUPA BRANCA E REMOÇÃO DE MANCHAS. AGE CONTRA SALMONELLA CHOLERAESUIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ESCHERICHIA COLI E ENTEROCOCCUS FAECIUM. COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SODIO, CARBONATO DE SODIO LEVE E VEICULAR. ESPECIFICAÇÕES: ASPECTO: LÍQUIDO LÍMPIDO, ODORE: CARACTERÍSTICO DE CLORO, COLORAÇÃO: LEVEMENTE AMARELADA, PH 100: 10,5 - 11,0, TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0 - 2,5.	CXA.	929	ISABEL	R\$15,90	R\$ 14.771,10	R\$ 14.771,10
7	1	DESINFETANTE PARA VASO SANITÁRIO TIPO PEDRA, 25 GRAMAS COM SUPORTE.	UNID	2456	LIVE	R\$1,50	R\$ 3.684,00	R\$ 3.684,00
								quatorze mil, setecentos e setenta e um reais e dez centavos
								três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais



8	1	CXA.	958	ISABEL	R\$30,72	R\$ 29.429,76	R\$ 29.429,76	vinete e nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos	
13	1	CXA	556	ISABEL	R\$33,28	R\$ 18.503,68	R\$ 18.503,68	dezoito mil, quinhentos e três reais e sessenta e oito centavos	
14	1	UNID.	2246	GUARANY	R\$9,50	R\$ 21.337,00	R\$ 21.337,00	vinete e um mil, trezentos e trinta e sete reais	
16	1	FARDO	531	GUARANY	R\$49,36	R\$ 26.210,16	R\$ 26.210,16	vinete e seis mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos	
LOTE - HIGIENE PESSOAL									
22	1	FARDO	1472	FLORAL	R\$54,19	R\$ 79.767,68	R\$ 79.767,68	setenta e nove mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos	
LOTE - ULTRESILIOS DE LIMPEZA									
24	1	PCT	314	BACANINHA	R\$30,92	R\$ 9.708,88	R\$ 9.708,88	onze mil, setecentos e trinta e um reais e trinta e três centavos	
	1	UNID.	291	ARTEZANAL	R\$6,95	R\$ 2.022,45	R\$ 2.022,45		
LOTE - BALDES E LIXEIRAS									
31	1	UNID.	163	LUMAR	R\$22,92	R\$ 3.735,96	R\$ 3.735,96	sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos	
	2	UNID.	228	LUMAR	R\$13,78	R\$ 3.141,84	R\$ 3.141,84		
	3	UNID.	100	LUMAR	R\$6,78	R\$ 678,00	R\$ 678,00		
LOTE - PRODUTO DE LIMPEZA									
42	1	UND	1738	REGINA	R\$2,96	R\$ 5.144,48	R\$ 5.144,48	doze mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quatro centavos	
	2	UND	1548	LIBIOMAR	R\$2,62	R\$ 4.055,76	R\$ 4.055,76		
	1	UNID.	22	FORPACK	R\$31,44	R\$ 691,68	R\$ 691,68	seis mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos	
43	1	PCT.	174	DONAPACK	R\$35,88	R\$ 6.243,12	R\$ 6.243,12		

2

45	1	SACO PARA LIXO FABRICADO EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 60L PCT COM COR PRETA PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT.	284	DONAPACK	R\$ 109,80	R\$ 3.109,80	três mil, cento e nove reais e oitenta centavos
46	1	SACO PARA LIXO REFORÇADO P2 100L PACOTE COM 100 UNIDADES PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT.	897	DONAPACK	R\$ 18,28	R\$ 16.397,16	dezesseis mil, trezentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos
47	1	SACO PARA LIXO REFORÇADO BI-5 FABRICADO EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE, 200L PACOTE COM 100 UNIDADES, COR PRETA.	PCT	186	DONAPACK	R\$ 26,99	R\$ 5.020,14	sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos
	1	SACO PLASTICO LEITOSO PARA LIXO HOSPITALAR CAPACIDADE 50LT, RESISTENTE, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, MEDINDO 59 X 62 CM, CONTENDO EM SEU CORPO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, E DEMAIS INSTRUÇÕES PARA UMA BOA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO PRODUTO ENTREGUE EMBALADO EM PCT. C/ 100 UNID	PCT	124	DONAPACK	R\$ 18,91	R\$ 2.344,84	

VALOR GLOBAL: R\$ 255.997,49 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).

Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias.

Prazo de Entrega: 10 (dez) dias contados do recebimento da Ordem de Compra.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Carlos Junot Moraes Silveira

INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAS E SERVIÇOS EIRELI ME

CPF 10.628.513/0001-33

RUA SANTA CRUZ, 263, CENTRO

CEP 62211-000 - BELA CRUZ CE

CGF 05.374.273-0

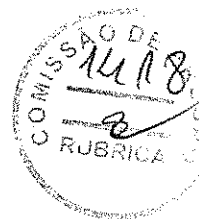
Carlos Junot Moraes Silveira

CPF Nº 854.626.323-04

Marco - CE, 24 de março de 2023.



SP
MULTCOISAS
T PINHEIRO PAIVA - LTDA
 CNPJ: 19.255.771/0001-58 CGF: 06.711.473-3



A

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023

PREZADO (A) SENHOR (A),

ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI Nº 10.520, DE 03 DE SETEMBRO DE 2002, DO DECRETO FEDERAL Nº 10.024, DE 20/09/2019 - QUE REGULAMENTA O PREGÃO NA FORMA ELETRONICA E LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, ÀS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO SUPRACITADA.

DECLARAMOS QUE NO PREÇO PROPOSTO, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO EM REFERENCIA, BEM COMO TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHAM INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, E QUE INFLUENCIEM NA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DESTA PROPOSTA.

DECLARAMOS AINDA QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO.

RAZÃO SOCIAL: T PINHEIRO PAIVA LTDA

C.N.P.J.: 19.255.771/0001-58 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.711473-3

ENDEREÇO: AV FRANCISCO FRANCA CAMBRAIA nº 258, CENTRO, CEP:63.600-000, SENADOR POMPEU -CE

FOF: 3449-1249 EMAIL: spmultcoisasp@gmail.com

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0238-9 CONTA CORRENTE: 17.516-3

Devidamente representada pelo único componente da Empresa Individual de Responsabilidade limitada, THIAGO PINHEIRO PAIVA, brasileiro, casado sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, com CPF nº 846.514.873-00 RG nº 2001027015296 - 2av SSP/CE, residente e domiciliado a Rua João Pitombeira, s/n - Centro - 63.600-000 em Senador Pompeu-CE. E-mail: spmultcoisasp@gmail.com.

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Marco-CE

LOTE - PRODUTOS DE LIMPEZA

LOTE 15									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR MEDIO UNT		VALOR MEDIO TOTAL		
1	SABÃO EM BARRA DE COCO 1KG	UND	442	UNO	R\$	11,71	onze reais e setenta e um centavos	R\$ 5.175,82	cinco mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos
VALOR TOTAL DO LOTE 15								R\$ 5.175,82	cinco mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos

LOTE 17									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR MEDIO UNT		VALOR MEDIO TOTAL		
1	SABÃO EM PO EMBALADOS EM CAIXA DE 1KG COM PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA COM REGISTRO NA ANVISA.	UND	1316	CAMPESTRE	R\$	7,60	sete reais e sessenta centavos	R\$ 10.001,60	dez mil e um reais e sessenta centavos
2	INSETICIDA, AEROSSOL, NÃO CONTENDO CFC - CLOROFLUORCARBONO, TUBO 300ML CX C/12	CXA	61	BASTON	R\$	12,19	doze reais e dezoito centavos	R\$ 743,59	setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos
VALOR TOTAL DO LOTE 17								R\$ 10.745,19	dez mil, setecentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos

LOTE - HIGIENE PESSOAL

LOTE 18									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR MEDIO UNT		VALOR MEDIO TOTAL		
1	SHAMPOO INFANTIL SEM SAL, PARA TODOS TIPOS DE CABELOS COTENDO 200ML.	UND	700	FLORA NENEN	R\$	9,22	nove reais e vinte e dois centavos	R\$ 6.454,00	seis mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais

SP
MULTCOISAS
T PINHEIRO PAIVA - LTDA
CNPJ: 19.255.771/0001-58 CGF: 06.711.473-3



2	SABONETE EM BARRA COM 90 GR	UND	1800	POMPOM	R\$ 3,33	três reais e trinta e três centavos	R\$ 5.994,00	cinco mil, novecentos e noventa e quatro reais
VALOR TOTAL DO LOTE 18							R\$ 12.448,00	doze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais

LOTE - ULTENSÍLIOS DE LIMPEZA

LOTE 23								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR MÍDIO UNT		VALOR MÍDIO TOTAL	
1	ESPONJA DE AÇO FARDO COM 14 PACOTES, CADA PACOTE COM 08 UNIDADES	FRD	916	ASSOLAN	R\$ 22,50	vinte e dois reais e cinquenta centavos	R\$ 20.610,00	vinte mil, seiscentos e dez reais
VALOR TOTAL DO LOTE 23							R\$ 20.610,00	vinte mil, seiscentos e dez reais

LOTE 25								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR MÍDIO UNT		VALOR MÍDIO TOTAL	
1	PAPEL TOALHA COMUM BRANCO PACOTE COM 02 ROLOS	PCT	1941	STYLUS	R\$ 4,04	quatro reais e quatro centavos	R\$ 7.841,64	sete mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos
VALOR TOTAL DO LOTE 25							R\$ 7.841,64	sete mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos

LOTE - MATERIAIS DE LIMPEZA

LOTE 38								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR MÍDIO UNT		VALOR MÍDIO TOTAL	
1	PALITO DE DENTE CAIXA COM 100 UNIDADES	CXA	329	GABOARDI	R\$ 1,02	um real e dois centavos	R\$ 335,58	trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos
VALOR TOTAL DO LOTE 38							R\$ 335,58	trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos

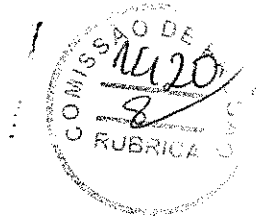
LOTE - PRODUTO DE LIMPEZA

LOTE 39								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR MÍDIO UNT		VALOR MÍDIO TOTAL	
1	PA DE PLÁSTICA PARA LIXO C/ CABO MIN. DE 60CM.	UNID	138	BRAZIL	R\$ 9,15	nove reais e quinze centavos	R\$ 1.262,70	mil duzentos e sessenta e dois reais e setenta centavos
2	RODO 40CM EMBORRACHADO COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO	UND	875	PAULISTINHA	R\$ 12,15	doze reais e quinze centavos	R\$ 10.631,25	dez mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos
VALOR TOTAL DO LOTE 39							R\$ 11.893,95	onze mil, oitocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA							R\$ 69.050,18	sessenta e nove mil e cinquenta reais e dezoito centavos
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	--

DATA DE ABERTURA: 09 DE FEVEREIRO DE 2023

SP MULTCOISAS
T PINHEIRO PAIVA - LTDA
CNPJ: 19.255.771/0001-58 CGF: 06.711.473-3



HORÁRIO DE ABERTURA: 08H00

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA À PLATAFORMA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICA É AUTÊNTICA;

DECLARAMOS DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO REFERENTE A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO;

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS CONHECER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE A PRESENTE LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA ENTREGA DOS PRODUTOS, E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

DECLARAMOS, SOB AS PENAS DA LEI, PRINCIPALMENTE A DISPOSTA NO ART. 7º DA LEI Nº 10.520/2002, QUE SATISFAZ PLENAMENTE TODAS AS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS PREVISTAS NO CERTAME, EM OBEEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 4º, VII DA LEI Nº 10.520/2002.

DECLARAMOS QUE, A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA IMPLICA PLENA ACEITAÇÃO, POR NOSSA PARTE, DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO OBRIGATORIEDADE DO CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES NELA CONTIDAS, ASSUMINDO O COMPROMISSO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS NOS SEUS TERMOS, BEM COMO FORNECER TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS, EM QUANTIDADES E QUALIDADES ADEQUADAS À PERFEITA EXECUÇÃO CONTRATUAL, PROMOVEDO, QUANDO REQUERIDO, SUA SUBSTITUIÇÃO.

DECLARAMOS PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DA PRESENTE LICITAÇÃO, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

I) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE POR NÓS E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

II) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

III) QUE NÃO TENTAMOS, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

IV) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

V) O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO ÓRGÃO LICITANTE ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

VI) QUE ESTAMOS PLENAMENTE CIENTES DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMA-LÁ.

SENADOR POMPEU-CE, 24 DE MARÇO DE 2023

THIAGO PINHEIRO
PAIVA:646514873
00

Assinado de forma digital
por THIAGO PINHEIRO
PAIVA:64651487300
Dados: 2023.03.24 09:30:22
-03'00'

Thiago Pinheiro Paiva
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 646.514.873-00

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO.
 PREGÃO ELETRONICO N°.: 005/2023.
 ACESSO IDENTIFICADA N°.: 984.344
 MODALIDADE: **PREGÃO ELETRÔNICO.**
 DATA DE ABERTURA: 09/02/2023.
 HORARIO DE ABERTURA: 09H00M

OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVESAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO/CE, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA CONSTANTE NO ANEXO I DESTE EDITAL.

DADOS DA EMPRESA:

COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E PAPELARIA LTDA,
 CNPJ 26.644.910/0001-09 – I.E.: 06.638037-5
 Endereço comercial: Rodovia BR 116, n° 9433 – Messejana – Fortaleza-CE - CEP.: 60.842-395
 Contato:(085) 3034-3300 / (085) 9.9149-1759 – Email: licitacao@rioslimpeza.com.br
 Banco Bradesco: Agencia 7737 – Conta Corrente 0705467-0

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATO:

Representante: Vanilda Lucia De Leo Rios – Brasileira – Casada – Socia Administrativa
 Cpf: 320.158.366-91 – Rg: MG3773396 – MG
 Endereço residencial: Av. Desembargador Moreira, n° 650 – apt° 1405 – Meireles – Fortaleza-CE
 Contato:(085) 3034-3300 / (085) 9.9149-1759 – Email: licitacao@rioslimpeza.com.br

LOTE 12						
ITEM	Produto	Quant	Unid	Marca	Preço Inicial	Total Preço Inicial
1	LUSTRA MOVEIS 200ML	1.648	UNID	AUDAX	R\$ 3,00	R\$ 4.944,00
VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 4.944,00 (Quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais)						

LOTE 44						
ITEM	Produto	Quant	Unid	Marca	Preço Inicial	Total Preço Inicial
1	SACO PARA LIXO FABRICADO EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 20L PCT COM COR PRETA PACOTE COM 100 UNIDADES.	1.579	PCT	FIBRA	R\$ 5,08	R\$ 8.021,32
2	SACO PARA LIXO FABRICADO EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 40L PCT COM COR PRETA PACOTE COM 100 UNIDADES.	284	PCT	FIBRA	R\$ 6,67	R\$ 1.894,28
VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 9.915,60 (Nove mil, novecentos e quinze reais e sessenta centavos)						

LOTE 48						
ITEM	Produto	Quant	Unid	Marca	Preço Inicial	Total Preço Inicial
1	PLÁSTICO FILME STRETCH MANUAL BOBINA 28CM X 300MT	211	UNID	GUARUFILME	R\$ 26,68	R\$ 5.629,48
VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 5.629,48 (Cinco mil, seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos)						

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 20.489,08 (Vinte mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e oito centavos)

VANILDA
 LUCIA DE LEO
 RIOS:3201583
 6691

Assinado de forma digital por VANILDA LUCIA DE LEO RIOS:32015836691 Dados: 2023.03.24 09:15:01 -03'00'

COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E PAPELARIA LTDA
 ROD BR-116, 9433 - 60.842-395 || MESSEJANA FORTALEZA- CE || CNPJ: 26.644.910/0001-09
 (85) 3034-3300 | contato@rioslimpeza.com.br | www.rioslimpeza.com.br



A presente proposta é válida por **120 (cento e vinte) dias**, contados da data de sua apresentação.

DECLARAÇÃO DA LICITANTE:

- De que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente a frete, tributos, impostos, taxas, deslocamento de pessoal e demais ônus atinentes à fabricação, validade, transporte e entrega dos equipamentos / materiais, inclusive a margem de lucro;
- De que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório;

Fortaleza - CE, 24 de março de 2023.

VANILDA LUCIA DE LEO
RIOS:32015836691

Assinado de forma digital por
VANILDA LUCIA DE LEO
RIOS:32015836691
Dados: 2023.03.24 09:15:12
-03'00'

COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA
CNPJ: 26.644.910/0001-09 – I.E 06.638037-5
VANILDA LÚCIA DE LÉO RIOS - CPF: 320.158.366-91 RG: MG3773396
SOCIA ADMINISTRATIVA



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO/CE.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023
DATA DE ABERTURA: 09 DE FEVEREIRO DE 2023 ÀS 08H00MIN.

ATRAVÉS DO PRESENTE, DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI Nº 8.666/93, SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO PROCESSO LICITATÓRIO ACIMA MENCIONADO.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO-CE.

RAZÃO SOCIAL : X MEDICAL & CLEAN LTDA
ENDEREÇO : AVENIDA MINISTRO JOSE AMÉRICO Nº 700 BAIRRO PARQUE IRACEMA
CEP : 60.824-245 FORTALEZA - CEARÁ - BANCO DO BRASIL 001 - AG: 3655-2 / CC: 77979-2
CNPJ : 13.737.194/0001-54 CGF : 06.154.538-4
EMAIL : LICITACAO@XMEDICALCLEAN.COM.BR TELEFONE : (85) 3393-9542

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

LOTE 36

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. UNIT. EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL EXTENSO
01	TOUCAS DESCARTÁVEIS PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	1304	AMED	R\$ 8,91	oito reais e noventa e um centavos	R\$ 11.618,64	onze mil, seiscentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos
VALOR TOTAL LOTE 36		onze mil, seiscentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos					R\$	11.618,64

LOTE 37

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. UNIT. EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL EXTENSO
01	MASCARAS CIRURGICAS DESCARTÁVEIS EM TNT BRANCA CAIXA COM 50 UNIDADES. CONFECCIONADA EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO). RECOMENDADAS PARA USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, FRIGORÍFICOS, INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, ETC. COM ELÁSTICOS LATERAIS TIPO ROLIÇO.	CXA	2554	GLOMED	R\$ 5,98	cinco reais e noventa e oito centavos	R\$ 15.272,92	quinze mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos
VALOR TOTAL LOTE 37		quinze mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos					R\$	15.272,92

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$	26.891,56
vinte e seis mil, oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos		

15.272,92

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL.

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DECLARAMOS AINDA QUE NÃO TEMOS QUALQUER FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO.

ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE FORNECEDOR OS ITENS COTADOS ACIMA, CASO SEJAMOS VENCEDORES NA PRESENTE LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, QUE NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

DECLARAMOS PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

A PROPONENTE DECLARA CONHECER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE A PRESENTE LICITAÇÃO.

FORTALEZA/CE, 27 DE MARÇO DE 2023.

ISABELLE CAVALCANTE
GONCALVES:039808173
50

Assinado de forma digital por
ISABELLE CAVALCANTE
GONCALVES:03980817350
Dados: 2023.03.27 09:30:33 -03'00'



A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO.
PREGÃO ELETRÔNICO N°.: 005/2023.
ACESSO IDENTIFICADA N°.: 984.344
MODALIDADE: **PREGÃO ELETRÔNICO.**
DATA DE ABERTURA: 09/02/2023.
HORARIO DE ABERTURA: 09H00M

OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVESAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO/CE, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA CONSTANTE NO ANEXO I DESTE EDITAL.

DADOS DA EMPRESA:

COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA,
CNPJ 26.644.910/0001-09 – I.E.: 06.638037-5
Endereço comercial: Rodovia BR 116, n° 9433 – Messejana – Fortaleza-CE - CEP.: 60.842-395
Contato:(085) 3034-3300 / (085) 9.9149-1759 – Email: licitacao@rioslimpeza.com.br
Banco Bradesco: Agencia 7737 – Conta Corrente 0705467-0

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATO:

Representante: Vanilda Lucia De Leo Rios – Brasileira – Casada – Socia Administrativa
Cpf: 320.158.366-91 – Rg: MG3773396 – MG
Endereço residencial: Av. Desembargador Moreira, n° 650 – apt° 1405 – Meireles – Fortaleza-CE
Contato:(085) 3034-3300 / (085) 9.9149-1759 – Email: licitacao@rioslimpeza.com.br

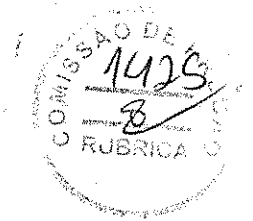
LOTE 44						
ITEM	Produto	Quant	Unid	Marca	Preço Inicial	Total Preço Inicial
1	VASSOURA, PIAÇAVA, BASE EM MADEIRA, RETANGULAR, 22 FUROS, CABO EM MADEIRA, COMPRIMENTO MINIMO 22CM, ALTURA MINIMA 3,0CM, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UN	126	UNID	DI FRANCIS	R\$ 8,82	R\$ 1.111,32
2	CISCADOR - VASSOURA JARDIM METALICA REGULAGEM 22D CABO 120CM	72	UNID	SCHNEIDER	R\$ 35,00	R\$ 2.520,00
3	PANO DE CHÃO, MATERIAL 100 ALGODÃO, APLICAÇÃO EM LIMPEZA GERAL, TAMANHO MÍNIMO DE 70 X 50CM, NÃO APRESENTAR DESFILAMENTO NAS PONTAS, INDICAR FABRICANTE.	1.538	UNID	POPO	R\$ 3,50	R\$ 5.383,00
VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 9.014,32 (Nove mil, quatorze reais e trinta e dois centavos)						

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 9.014,32 (Nove mil, quatorze reais e trinta e dois centavos)

A presente proposta é válida por **120 (cento e vinte) dias**, contados da data de sua apresentação.

VANILDA
LUCIA DE LEO
RIOS:3201583
6691

Assinado de forma digital por VANILDA LUCIA DE LEO
RIOS:32015836691
Dados: 2023.04.12 09:13:53 -03'00'



DECLARAÇÃO DA LICITANTE:

- De que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente a frete, tributos, impostos, taxas, deslocamento de pessoal e demais ônus atinentes à fabricação, validade, transporte e entrega dos equipamentos / materiais, inclusive a margem de lucro;
- De que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório;

Fortaleza - CE, 12 de abril de 2023.

VANILDA LUCIA Assinado de forma
DE LEO digital por VANILDA
LUCIA DE LEO
RIOS:320158366 RIOS:32015836691
Dados: 2023.04.12
91 09:14:03 -03'00'

COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E PAPELARIA LTDA
CNPJ: 26.644.910/0001-09 – I.E 06.638037-5
VANILDA LÚCIA DE LÉO RIOS - CPF: 320.158.366-91 RG: MG3773396
SOCIA ADMINISTRATIVA



T PINHEIRO PAIVA EIRELI-ME

CNPJ: 19.255.771/0001-58 CGF: 06.711473-3



A

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023

PREZADO (A) SENHOR (A),

ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI Nº 10.520, DE 03 DE SETEMBRO DE 2002, DO DECRETO FEDERAL Nº 10.024, DE 20/09/2019 - QUE REGULAMENTA O PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA E LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, ÀS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO SUPRACITADA.

DECLARAMOS QUE NO PREÇO PROPOSTO, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO EM REFERÊNCIA, BEM COMO TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHAM INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, E QUE INFLUENCIEM NA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DESTA PROPOSTA.

DECLARAMOS AINDA QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO.

RAZÃO SOCIAL: T PINHEIRO PAIVA LTDA

C.N.P.J.: 19.255.771/0001-58 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.711473-3

ENDEREÇO: AV FRANCISCO FRANÇA CAMBRAIA nº 258, CENTRO, CEP:63.600-000, SENADOR POMPEU-CE

TELEFONE: (88) 3449-1249 EMAIL: spmultcoisas@gmail.com

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0239-9 CONTA CORRENTE: 17.515-3

Devidamente representada pelo único componente da Empresa Individual de Responsabilidade limitada, THIAGO PINHEIRO PAIVA, brasileiro, casado sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, com CPF nº 646.514.873-00 RG nº 2001027015296 – 2av SSP/CE, residente e domiciliado a Rua João Pitombeira, s/n – Centro – 63.600-000 em Senador Pompeu-CE. E-mail: spmultcoisas@gmail.com.

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Marco-CE

LOTE - PRODUTOS DE LIMPEZA

LOTE 15								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR MEDIO UNT		VALOR MEDIO TOTAL	
1	SABÃO EM BARRA DE COCO 1KG	UND	442	UNO	R\$	11,71	R\$	5.175,82
								cinco mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos
VALOR TOTAL DO LOTE 15							R\$	5.175,82
								cinco mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos

LOTE 17								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR MEDIO UNT		VALOR MEDIO TOTAL	
	SABÃO EM PO EMBALADOS EM CAIXA DE 1KG COM PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA COM REGISTRO NA ANVISA.	UND	1316	CAMPESTRE	R\$	7,60	R\$	10.001,60
								dez mil e um reais e sessenta centavos
2	INSETICIDA, AEROSSOL, NÃO CONTENDO CFC - CLOROFLUORCARBONO, TUBO 300ML CX C/12	CXA	61	BASTON	R\$	12,19	R\$	743,59
								setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos
VALOR TOTAL DO LOTE 17							R\$	10.745,19
								dez mil, setecentos e quarenta e cinco reais e dezenove centavos

LOTE - HIGIENE PESSOAL

LOTE 18								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR MEDIO UNT		VALOR MEDIO TOTAL	
1	SHAMPOO INFANTIL SEM SAL, PARA TODOS TIPOS DE CABELOS COTENDO 200ML.	UND	700	FLORA NENEN	R\$	9,22	R\$	6.454,00
								seis mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais
2	SABONETE EM BARRA COM 90 GR	UND	1800	POMPOM	R\$	3,33	R\$	5.994,00
								cinco mil, novecentos e noventa e quatro reais

RUA: FRANCISCO FRANÇA CAMBRAIA, 254 - SENADOR POMPEU-CEARÁ-FONE:(88) 3449 0944



T PINHEIRO PAIVA EIRELI-ME

CNPJ: 19.255.771/0001-58

CGF: 06.711473-3



VALOR TOTAL DO LOTE 18		R\$ 12.448,00	doze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais
------------------------	--	---------------	--

LOTE 19								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR MEDIO UNT	VALOR MEDIO TOTAL		
1	SABONETE LIQUIDO 1.000ML.	UND	728	ALYNE	R\$ 13,32	treze reais e trinta e dois centavos	R\$ 9.696,96	nove mil, seiscentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos
2	COLONIA INFANTIL 120ML, FEMININA E MASCULINA	UND	200	XUXINHA	R\$ 2,68	dois reais e sessenta e oito centavos	R\$ 536,00	quinhentos e trinta e seis reais
3	COTONETES EMBALAGENS COM 75 UNIDADES	CXA	96	FLOCONTE	R\$ 1,80	um real e oitenta centavos	R\$ 172,80	cento e setenta e dois reais e oitenta centavos
4	ESCOVA DENTAL COM CERDAS MACIA TIPO INFANTIL	UND	800	C-KOVASC	R\$ 0,87	oitenta e sete centavos de real	R\$ 696,00	seiscentos e noventa e seis reais
5	CREME DENTAL INFANTIL COM E FLUOR EMBALAGEM DE 90G	UND	100	FREEDENT	R\$ 2,15	dois reais e quinze centavos	R\$ 215,00	duzentos e quinze reais
6	TOALHA DE BANHO EM TECIDO DE ALGODÃO, TAMANHO 130X60CM.	UND	25	SANTISTA	R\$ 33,10	trinta e três reais e dez centavos	R\$ 827,50	oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos
VALOR TOTAL DO LOTE 19						R\$ 12.144,26	doze mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos	

LOTE - ULTÉSILIOS DE LIMPEZA

LOTE 23								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR MEDIO UNT	VALOR MEDIO TOTAL		
1	ESPONJA DE AÇO FARDO COM 14 PACOTES, CADA PACOTE COM 08 UNIDADES	FRD	916	ASSOLAN	R\$ 22,50	vinte e dois reais e cinquenta centavos	R\$ 20.610,00	vinte mil, seiscentos e dez reais
VALOR TOTAL DO LOTE 23						R\$ 20.610,00	vinte mil, seiscentos e dez reais	

LOTE 25								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR MEDIO UNT	VALOR MEDIO TOTAL		
1	PAPEL TOALHA COMUM BRANCO PACOTE COM 02 ROLOS	PCT	1941	STYLUS	R\$ 4,04	quatro reais e quatro centavos	R\$ 7.841,64	sete mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos
VALOR TOTAL DO LOTE 25						R\$ 7.841,64	sete mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos	

LOTE - MATERIAIS DE LIMPEZA

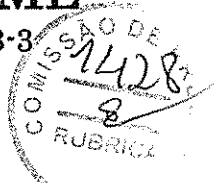
LOTE 38								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR MEDIO UNT	VALOR MEDIO TOTAL		
1	PALITO DE DENTE CAIXA COM 100 UNIDADES	CXA	329	GABOARDI	R\$ 1,02	um real e dois centavos	R\$ 335,58	trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos
VALOR TOTAL DO LOTE 38						R\$ 335,58	trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos	



T PINHEIRO PAIVA EIRELI-ME

CNPJ: 19.255.771/0001-58

CGF: 06.711473-3



VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	R\$ 69.300,49	sessenta e nove mil e trezentos reais e quarenta e nove centavos
--------------------------	---------------	--

DATA DE ABERTURA: 09 DE FEVEREIRO DE 2023

HORÁRIO DE ABERTURA: 08H00

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA À PLATAFORMA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICA É AUTÊNTICA;

DECLARAMOS DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO REFERENTE A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO;

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS CONHECER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE A PRESENTE LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA ENTREGA DOS PRODUTOS, E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

DECLARAMOS, SOB AS PENAS DA LEI, PRINCIPALMENTE A DISPOSTA NO ART. 7º DA LEI Nº 10.520/2002, QUE SATISFAZ PLENAMENTE TODAS AS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS PREVISTAS NO CERTAME, EM OBEEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 4º, VII DA LEI Nº 10.520/2002.

DECLARAMOS QUE, A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA IMPLICA PLENA ACEITAÇÃO, POR NOSSA PARTE, DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO OBRIGATORIEDADE DO CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES NELA CONTIDAS, ASSUMINDO O COMPROMISSO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS NOS SEUS TERMOS, BEM COMO FORNECER TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS, EM QUANTIDADES E QUALIDADES ADEQUADAS À PERFEITA EXECUÇÃO CONTRATUAL, PROMOVENDO, QUANDO REQUERIDO, SUA SUBSTITUIÇÃO.

DECLARAMOS PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DA PRESENTE LICITAÇÃO, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

I) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE POR NÓS E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

II) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

III) QUE NÃO TENTAMOS, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

IV) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

V) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO ÓRGÃO LICITANTE ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

VI) QUE ESTAMOS PLENAMENTE CIENTES DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMA-LÁ.

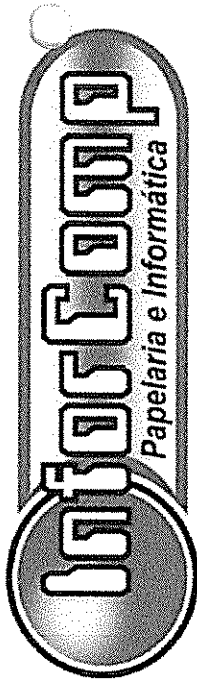
SENADOR POMPEU-CE, 09 MAIO DE 2023

THIAGO
PINHEIRO

PAIVA:64651487
300

Assinado de forma
digital por THIAGO
PINHEIRO
PAIVA:64651487300
Dados: 2023.05.09
08:54:42 -03'00'

Thiago Pinheiro Paiva
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 646.514.873-00



INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME
 RUA SANTA CRUZ, 263, CENTRO, BELA CRUZ - CE
 CNPJ: 10.628.513/0001-03
 FONE: (88) 9.9638-0050
 EMAIL: carlos_junot@hotmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 DATA: 09 DE FEVEREIRO DE 2023.

À Pregoeira da Prefeitura Municipal de Marco

RAZÃO SOCIAL: INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 10.628.513/0001-03 FIC: 06.374.273-0
 ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, 263, CENTRO, CEP: 62.570-000, BELA CRUZ - CE - FONE: (88) 9.9638-0050
 BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA Nº 2851-7 - CONTA CORRENTE Nº 22.472-3
 CONTATO: CARLOS JUNOT MORAES SILVEIRA - RG: 2001010097340 - CPF: 854.626.323-04

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARCO - CE.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	V. UNITÁRIO R\$	V. TOTAL R\$	V. TOTAL DO LOTE R\$	
LOTE - PRODUTO DE LIMPEZA									
2	1	AGUA SANITARIA, PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA/MS FRASCO DE 1L, CAIXA COM 12 UNIDADES, SOLUÇÃO DESINFETANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO 2,0 A 2,5 DE CLORO ATIVO VEICULADA EM ÁGUA, INDICADA PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS DE COZINHA, BANHEIRO, PISOS, AZULEIJOS, CERÂMICAS, RALOS E VASOS SANITÁRIOS, NA DESINFECÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, LAVAGEM DE ROUPA BRANCA E REMOÇÃO DE MANCHAS. AGE CONTRA SALMONELLA CHOLERAESUIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ESCHERICHIA COLI E ENTEROCOCCUS FAECIUM. COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SODIO, CARBONATO DE SODIO LEVE E VEICULAR. ESPECIFICAÇÕES: ASPECTO: LÍQUIDO LÍMPIDO, ODORE: CARACTERÍSTICO DE CLORO, COLORAÇÃO: LEVEMENTE AMARELADA. PH 10,5 - 11,0. TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0 - 2,5.	CXA.	929	ISABEL	R\$15,90	R\$ 14.771,10	R\$ 14.771,10	quatorze mil, setecentos e setenta e um reais e dez centavos
7	1	DESINFETANTE PARA VASO SANITÁRIO TIPO PEDRA, 25 GRAMAS COM SUPORTE.	UNID	2456	LIVE	R\$1,50	R\$ 3.684,00	R\$ 3.684,00	três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais
8	1	DESINFETANTE PRODUTO LÍMPIDO, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L, TRANSPARENTE, A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMONÍACO COM ELEVADO PODER BACTERICIDA, LIMPEZA E DESODORIZAÇÃO. É INDICADO PARA DESINFECÇÃO, LAVAGEM E DESODORIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS DAS DIVERSAS ÁREAS, RALOS E RODAPES, BANHEIROS, SANITÁRIOS, CERÂMICAS, PIAS, VIDRAÇAS E CAMARAS DE LIXO EFICIENTE CONTRA STAPHYLOCOCCUS AUREUS ESALMONELLA CHOLERAESUIS ECONÔMICO, BAIXO CUSTO OPERACIONAL EXCELENTE PODER DE LIMPEZA ALTA CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS AÇÃO CONJUNTA DE LIMPEZA E DESODORIZAÇÃO. NÃO CONTEM ÁLCALIS LIVRES. PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONÍACO ODORE: LAVANDA OU FLORAL. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA/MS.	CXA.	958	ISABEL	R\$30,72	R\$ 29.429,76	R\$ 29.429,76	vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos

13	1	POLIDOR DE ALUMÍNIO CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500ml.	CXA	556	ISABEL	R\$33,00	R\$ 18.503,68	R\$ 18.503,68	dezoito mil, quinhentos e três reais e sessenta e oito centavos
14	1	SABÃO EM BARRA DE 1KG. SEM PERFUME. SABÃO EXTRUSADO NA COR VERDE, GLICERINADO, SEMITRANSARENTE. EXCELENTE ALTERNATIVA PARA QUALQUER ATIVIDADE DE LIMPEZA. LIMPA SEM ALTERAR A MACIEZ DO TECIDO PORQUE CONTÉM EM SUA COMPOSIÇÃO AMACIANTE NATURAL. PRINCÍPIO ATIVO: SEBO BOVINO E ÓLEO DE COCO BABACU.	UNID.	2246	GUARANY	R\$9,50	R\$ 21.337,00	R\$ 21.337,00	vinte e um mil, trezentos e trinta e sete reais
16	1	SABÃO EM PO 500G FARDO COM 24 UNIDADES.	FARDO	531	GUARANY	R\$49,36	R\$ 26.210,16	R\$ 26.210,16	vinte e seis mil, duzentos e dez reais e dezesseis centavos
LOTE - HIGIENE PESSOAL									
20	1	TOALHA DE MÃO EM TECIDO ALGODÃO, TAMANHO 45X75CM.	UND	1555	SANTISTA	R\$6,10	R\$ 9.485,50	R\$ 9.485,50	noze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos
21	1	TOALHA DE ROSTO, 100 ALGODÃO, 30 X 50CM, CORES VARIADAS.	UND	371	SANTISTA	R\$8,86	R\$ 3.287,06	R\$ 3.287,06	dezesesseis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos
	2	PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO 300, LARGURA 10, TIPO GOFRADO, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA, FARDO COM 48 UNIDADES.	FRD	120	SWIPACK	R\$109,93	R\$ 13.191,60	R\$ 13.191,60	setenta e nove mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos
22	1	PAPEL HIGIÊNICO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FOLHA DUPLA, MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO, COM 100 DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM X 300CM. FARDO COM 64 UNIDADES.	FARDO	1472	FLORAL	R\$54,19	R\$ 79.767,68	R\$ 79.767,68	onze mil, setecentos e trinta e um reais e trinta e três centavos
LOTE - ULTRESÍLIOS DE LIMPEZA									
24	1	ESPONJAS PARA LIMPEZA, MULTIUSO, DUPLA FACE, ANTIBACTERICIDA, FORMATO RETANGULAR, VALIDADEMÍNIMA DE 24 CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PACOTE COM 60 UND.	PCT	314	BACANINHA	R\$30,92	R\$ 9.708,88	R\$ 9.708,88	sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos
	1	AVENTAL EM TECIDO EMBORRAHADO PARA COZINHA.	UNID.	291	ARTEZANAL	R\$6,95	R\$ 2.022,45	R\$ 2.022,45	sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos
LOTE - BALDES E LIXEIRAS									
31	1	LIXEIRA DE PLÁSTICO COM PEDAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS.	UNID.	163	LUMAR	R\$22,92	R\$ 3.735,96	R\$ 3.735,96	sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos
	2	LIXEIRA DE PLÁSTICO COM PEDAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UNID.	228	LUMAR	R\$13,78	R\$ 3.141,84	R\$ 3.141,84	sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos
	3	LIXEIRA DE PLÁSTICO PARA BANHEIRO, CESTO TELADO CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UNID.	100	LUMAR	R\$6,78	R\$ 678,00	R\$ 678,00	sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos
LOTE - MATERIAIS DE LIMPEZA									
32	1	GORDA PARA VARAL PACOTE COM 10M.	PCT	438	CARIRI	R\$2,00	R\$ 876,00	R\$ 876,00	oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos
	2	PREGADOR DE ROUPAS DE MADEIRA PACOTE COM 12 UND.	PCT	3178	CARIRI	R\$2,30	R\$ 7.309,40	R\$ 7.309,40	oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos
	3	ESCOVA BASE PLÁSTICA P/ LIMPEZA DE MATERIAL TIPO P/UNHA.	UND	198	CARIRI	R\$3,50	R\$ 693,00	R\$ 693,00	oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos
34	1	LUVAS DE SEGURANÇA, CONFECIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX) REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO.	PCT	260	DANY	R\$3,90	R\$ 1.014,00	R\$ 1.014,00	cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos
	2	LUVAS DE SEGURANÇA, CONFECIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX) REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO.	PCT	254	DANY	R\$3,90	R\$ 990,60	R\$ 990,60	cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos
	3	LUVAS DE SEGURANÇA, CONFECIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX) REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO.	PCT	154	DANY	R\$3,90	R\$ 600,60	R\$ 600,60	cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos
	4	LUVAS MULTIUSO DESCARTÁVEIS MULTIUSO, EM LÁTEX, FORRADAS, PEQUENA.	PAR	728	DANY	R\$3,90	R\$ 2.839,20	R\$ 2.839,20	cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos
LOTE - PRODUTO DE LIMPEZA									
40	1	VASSOURA DE NYLON CABO MADEIRA, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL RETANGULAR, MADEIRA LARGURA MÍNIMA 25CM, COMPRIMENTO CABO MÍNIMO 1100 MM.	UND	442	CARIRI	R\$7,99	R\$ 3.531,58	R\$ 3.531,58	doze mil, novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos
	2	VASSOURA DE PALHA.	UND	1020	DA PALHA	R\$2,01	R\$ 2.050,20	R\$ 2.050,20	doze mil, novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos

3	VASSOURA DE PELO SINTETICO MODELO BOLA COM BASE DE PLASTICO MEDINDO 30 CM, COM CABO DE MADEIRA ROSQUILADO REVESTIDO EM PLASTICO CONTENDO NA PONTA DO CABO CACHOCHO PARA PERDURAR.	UND	918	CARIRI	R\$80	R\$ 7.389,90						e oito centavos
42	1 PANO DE CHÃO, TAMANHO GRANDE 55X75CM	UND	1738	REGINA	R\$2,96	R\$ 5.144,48						nove mil e duzentos reais e vinte e quatro centavos
	2 PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRÚ, 50X40	UND	1548	LIBIOMAR	R\$2,62	R\$ 4.055,76						
	1 SACO BOBINA COM CAPACIDADEMINIMADE 2KG, BOBINA COM 500 SACOS.	UND	22	FORPACK	R\$31,44	R\$ 691,68						seis mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos
43	1 SACO BRANCO LEITOSO HOSPITALAR, SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS PCT COM 100 UNIDADES.	PCT.	174	DONAPACK	R\$35,88	R\$ 6.243,12						
45	1 SACO PARA LIXO FABRICADO EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 60L PCT COM COR PRETA PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT.	284	DONAPACK	R\$10,95	R\$ 3.109,80						três mil, cento e nove reais e oitenta centavos
46	1 SACO PARA LIXO REFORÇADO P2 100L PACOTE COM 100 UNIDADES PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT.	897	DONAPACK	R\$18,28	R\$ 16.397,16						dezesesseis mil, trezentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos
	1 SACO PARA LIXO REFORÇADO BI-5 FABRICADO EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE, 200L PACOTE COM 100 UNIDADES, COR PRETA.	PCT.	186	DONAPACK	R\$26,99	R\$ 5.020,14						sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos
47	1 SACO PLASTICO LEITOSO PARA LIXO HOSPITALAR CAPACIDADE 50LT, RESISTENTE, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, MEDINDO 59 X 62 CM, CONTENDO EM SEU CORPO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, E DEMAIS INSTRUÇÕES PARA UMA BOA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO PRODUTO ENTREGUE EMBALADO EM PCT. C/100 UNID.	PCT.	124	DONAPACK	R\$18,91	R\$ 2.344,84						

VALOR GLOBAL: R\$ 309.256,13 (TREZENTOS E NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS).

Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias.

Prazo de Entrega: 10 (dez) dias contados do recebimento da Ordem de Compra.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Marco - CE, 09 de maio de 2023.

Carlos Junot Moraes Silveira

Carlos Junot Moraes Silveira

CPF Nº 854.626.323-04

INFORMAR COMERCIO DE MATERIAS E SERVIÇOS EIRELI ME

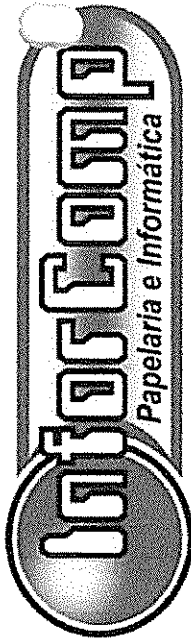
CNPJ 10.628.510/0001-40

RUA SANTA CRUZ, 263 CENTRO

CEP 02570-000-BELA CRUZ CE

CCF 00374204





INFORCOMP – COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME
 RUA SANTA CRUZ, 263, CENTRO, BELA CRUZ
 CNPJ: 10.628.513/0001-03
 FONE: (88) 9.9638-0050 EMAIL: carlos_junot@hotmail.com

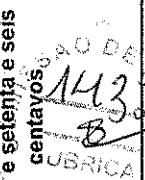
PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 DATA: 09 DE FEVEREIRO DE 2023.

À Pregoeira da Prefeitura Municipal de Marco

RAZÃO SOCIAL: INFORCOMP – COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 10.628.513/0001-03 FIC: 06.374.273-0
 ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, 263, CENTRO, CEP: 62.570-000, BELA CRUZ - CE - FONE: (88) 9.9638-0050
 BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA Nº 2851-7 - CONTA CORRENTE Nº 22.472-3
 CONTATO: CARLOS JUNOT MORAES SILVEIRA - RG: 2001010097340 - CPF: 854.626.323-04

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARCO - CE.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	V. UNITÁRIO R\$	V. TOTAL R\$	V. TOTAL DO LOTE R\$	
			LOTE - PRODUTO DE LIMPEZA						
2	1	AGUA SANITARIA, PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA MS FRASCO DE 1L, CAIXA COM 12 UNIDADES, SOLUÇÃO DESINFETANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO 2,0 A 2,5 DE CLORO ATIVO VEICULADA EM ÁGUA. INDICADA PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS DE COZINHA, BANHEIRO, PISOS, AZULEJOS, CERÂMICAS, RALOS E VASOS SANITÁRIOS. NA DESINFECÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. LAVAGEM DE ROUPA BRANCA E REMOÇÃO DE MANCHAS. AGE CONTRA SALMONELLA CHOLERAESUIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ESCHERICHIA COLI E ENTEROCOCCUS FAECIUM. COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SODIO, CARBONATO DE SODIO LEVE E VEICULAR. ESPECIFICAÇÕES: ASPECTO: LIQUIDO LIMPIDO, ODOR: CARACTERISTICO DE CLORO, COLORAÇÃO: LEVEMENTE AMARELADA, PH 100: 10,5 - 11,0, TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0 - 2,5.	CXA.	929	ISABEL	R\$15,90	R\$ 14.771,10	R\$ 14.771,10	quatorze mil, setecentos e setenta e um reais e dez centavos
7	1	DESINFETANTE PARA VASO SANITÁRIO TIPO PEDRA, 25 GRAMAS COM SUPORTE.	UNID	2456	LIVE	R\$1,50	R\$ 3.684,00	R\$ 3.684,00	três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais
8	1	DESINFETANTE PRODUTO LIMPIDO, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L, TRANSPARENTE, A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMONIA COM ELEVADO PODER BACTERICIDA, LIMPEZA E DESODORIZAÇÃO. É INDICADO PARA DESINFECÇÃO, LAVAGEM E DESODORIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS DAS DIVERSAS AREAS, RALOS E RODAPES, BANHEIROS, SANITÁRIOS. CERÂMICAS, PIAS, VIDRAÇAS E CAMARAS DE LIXO EFICIENTE CONTRA STAPHYLOCOCCUS AUREUS ESALMONELLA CHOLERAESUIS ECONOMICO, BAIXO CUSTO OPERACIONAL EXCELENTE PODER DE LIMPEZA ALTA CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS AÇÃO CONJUNTA DE LIMPEZA E DESODORIZAÇÃO. NÃO CONTEM ÁLCALIS LIVRES. PRINCIPIO ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO ODOR: LAVANDA OU FLORAL. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA MS	CXA.	968	ISABEL	R\$30,72	R\$ 29.429,76	R\$ 29.429,76	vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos 
13	1	POLIDOR DE ALUMÍNIO CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500ml.	CXA	556	ISABEL	R\$33,28	R\$ 18.503,68	R\$ 18.503,68	dezoito mil, quinhentos e três reais e sessenta e oito centavos

14	1	SABÃO EM BARRA DE 1KG. SEM PERFUME. SABÃO EXTRUSADO NA COR VERDE, GLICERINADO, SEMITRANSARENTE. EXCELENTE ATIVIDADE PARA QUALQUER ATIVIDADE DE LIMPEZA. LIMPA SEM ALTERAR A MACIEZ DO TECIDO PORQUE CONTÉM EM SUA COMPOSIÇÃO AMACIANTE NATURAL. PRINCÍPIO ATIVO: SEBO BOVINO E ÓLEO DE COCO BABAÇU.	UNID.	2246	GUARANY	R\$49,36	R\$ 21.337,00	R\$ 21.337,00	vinte e um mil, trezentos e trinta e sete reais
16	1	SABÃO EM PO 500G FARDO COM 24 UNIDADES.	FARDO	531	GUARANY	R\$49,36	R\$ 26.210,16	R\$ 26.210,16	vinte e seis mil, duzentos e dez reais e dezesseis centavos
LOTE - HIGIENE PESSOAL									
20	1	TOALHA DE MÃO EM TECIDO ALGODÃO, TAMANHO 45X75CM.	UNID	1555	SANTISTA	R\$6,10	R\$ 9.485,50	R\$ 9.485,50	nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos
21	1	TOALHA DE ROSTO, 100 ALGODÃO, 30 X 50CM, CORES VARIADAS.	UNID	371	SANTISTA	R\$8,86	R\$ 3.287,06	R\$ 16.478,66	dezesesseis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos
	2	PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO 300, LARGURA 10, TIPO GOFRADO, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA, FARDO COM 48 UNIDADES.	FRD	120	SWIPACK	R\$109,93	R\$ 13.191,60		
22	1	PAPEL HIGIÊNICO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FOLHA DUPLA, MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO, COM 100 DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM X 300CM. FARDO COM 64 UNIDADES.	FARDO	1472	FLORAL	R\$54,19	R\$ 79.767,68	R\$ 79.767,68	setenta e nove mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos
LOTE - ULTRESILIOS DE LIMPEZA									
24	1	ESPONJAS PARA LIMPEZA, MULTUSO, DUPLA FACE, ANTIBACTERICIDA, FORMATO RETANGULAR. VALIDADEMÍNIMA DE 24 CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PACOTE COM 60 UNID.	PCT	314	BACANINHA	R\$30,92	R\$ 9.708,88	R\$ 11.731,33	onze mil, setecentos e trinta e um reais e trinta e três centavos
	1	AVENTAL EM TECIDO EMBORRACHADO PARA COZINHA.	UNID.	291	ARTEZANAL	R\$6,95	R\$ 2.022,45		
LOTE - BALDES E LIXEIRAS									
31	1	LIXEIRA DE PLÁSTICO COM PEDAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS.	UNID.	163	LUMAR	R\$22,92	R\$ 3.735,96	R\$ 7.555,80	sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos
	2	LIXEIRA DE PLÁSTICO COM PEDAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UNID.	228	LUMAR	R\$13,78	R\$ 3.141,84		
	3	LIXEIRA DE PLÁSTICO PARA BANHEIRO, CESTO TELADO CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UNID	100	LUMAR	R\$6,78	R\$ 678,00		
LOTE - MATERIAIS DE LIMPEZA									
32	1	CORDA PARA VARAL PACOTE COM 10M.	PCT	438	CARIARI	R\$2,00	R\$ 876,00	R\$ 8.878,40	oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos
	2	PREGADOR DE ROUPAS DE MADEIRA PACOTE COM 12 UNID.	PCT	3178	CARIARI	R\$2,30	R\$ 7.309,40		
	3	ESCOVA BASE PLÁSTICA P/ LIMPEZA DE MATERIAL TIPO P/ UNHA. LUVAS DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX), REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, LISA NA FACE DORSAL E PUNHO. TAMANHO GRANDE, COR AMARELA. PACOTE COM 1 (PAR).	UNID	198	CARIARI	R\$3,50	R\$ 693,00		
34	1	LUVAS DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX), REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, LISA NA FACE DORSAL E PUNHO. TAMANHO GRANDE, COR AMARELA. PACOTE COM 1 (PAR).	PCT	260	DANY	R\$3,90	R\$ 1.014,00	R\$ 5.444,40	cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos
	2	LUVAS DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX), REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, LISA NA FACE DORSAL E PUNHO. TAMANHO MEDIO, COR VERDE. PACOTE COM 1 (PAR).	PCT	254	DANY	R\$3,90	R\$ 990,60		
	4	LUVAS MULTUSO DESCARTÁVEIS MULTUSO, EM LÁTEX, FORRADAS, PEQUENA	PAR	728	DANY	R\$3,90	R\$ 2.839,20		
LOTE - PRODUTO DE LIMPEZA									
39	1	PÁ DE PLÁSTICA PARA LIXO CI CABO MIN. DE 60CM.	UNID	1380	CARIARI	R\$5,54	R\$ 7.645,20	R\$ 12.851,45	doze mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos
	2	RODO 40CM EMBORRACHADO COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO PLÁSTICO.	UNID	875	CARIARI	R\$5,95	R\$ 5.206,25		



40	1	VASSOURA DE NYLON CABO MADEIRA, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL RETANGULAR, MADEIRA LARGURA MÍNIMA 25CM, COMPRIMENTO MÍNIMO 1100MM.	UND	442	CARIRI	R\$ 3.531,58	R\$ 12.971,68	doze mil, novecentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos
	2	VASSOURA DE PALHA.	UND	1020	DA PALHA	R\$ 2.050,20		
42	3	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO MODELO BOLA COM BASE DE PLÁSTICO MEDINDO 30 CM, COM CABO DE MADEIRA ROSQUEADO REVESTIDO EM PLÁSTICO. CONTENDO NA PONTA DO CABO GANCHO PARA PERDURAR.	UND	918	CARIRI	R\$ 7.389,90		
	1	PANO DE CHÃO, TAMANHO GRANDE 55X75CM	UND	1738	REGINA	R\$ 5.144,48	R\$ 9.200,24	nove mil e duzentos reais e vinte e quatro centavos
43	2	PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRÚ, 50X40	UND	1548	LIBIOMAR	R\$ 4.055,76		
	1	SACO BOBINA COM CAPACIDADE MÍNIMA 2KG, BOBINA COM 500 SACOS.	UND	22	FORPACK	R\$ 311,44	R\$ 6.934,80	seis mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos
45	1	SACO BRANCO LEITOSO HOSPITALAR, SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS. PCT COM 100 UNIDADES.	PCT.	174	DONAPACK	R\$ 35,88		
	1	SACO PARA LIXO FABRICADO EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 60L PCT COM COR PRETA PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT.	284	DONAPACK	R\$ 10,95	R\$ 3.109,80	três mil, cento e nove reais e oitenta centavos
46	1	SACO PARA LIXO REFORÇADO P2 100L PACOTE COM 100 UNIDADES PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT.	897	DONAPACK	R\$ 18,28	R\$ 16.397,16	dezois mil, trezentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos
	1	SACO PARA LIXO REFORÇADO BI-5 FABRICADO EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 200L PACOTE COM 100 UNIDADES. COR PRETA.	PCT.	186	DONAPACK	R\$ 26,99		
47	1	SACO PLÁSTICO LEITOSO PARA LIXO HOSPITALAR CAPACIDADE 50LT, RESISTENTE, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, MEDINDO 59 X 62 CM, CONTENDO EM SEU CORPO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, E DEMAIS INSTRUÇÕES PARA UMA BOA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO ENTREGUE EMBALADO EM PCT. C/ 100 UNID.	PCT.	124	DONAPACK	R\$ 18,91	R\$ 7.364,98	sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos

VALOR GLOBAL: R\$ 322.107,58 (TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL, CENTO E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).

Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias.

Prazo de Entrega: 10 (dez) dias contados do recebimento da Ordem de Compra.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Marco - CE, 15 de maio de 2023.

Carlos Junot Moraes Silveira
Carlos Junot Moraes Silveira
 CPF Nº 854.626.323-04



INFORCUMP COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI ME
 CNPJ 10.638.513/0001-93

RUA SANTA CRUZ, 263, CENTRO
 CEP 05370-000, BELA CRUZ CE
 CCF 06.374.2700