

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020.06.24.1-PE
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 15 de Julho de 2020 das 08:00 às 09:00 hs
FASE DE LANCES: 15 de Julho de 2020 às 09:30 hs



OBJETO **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (FRALDAS DESCARTÁVEIS)** para atender as demandas da Creche Pró-Infância com recursos advindos do Programa Brasil Carinhoso do FNDE, para atender a meta 01 do Plano Municipal de Educação conforme Lei nº 1351/2017 interesse da Secretaria Municipal de Educação

Pela presente DECLARAMOS inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão Eletrônico nº 2020.06.24.1-PE

DECLARAMOS ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo I, caso sejamos vencedores da presente Licitação.

PROPOSTA DE PREÇOS - ADEQUADA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTDE	MARCA	V. UNITÁRIO	Extenso Unitário	V. TOTAL	Extenso Total
1	11416 - FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO M PACOTE COM 92 UNIDADES- FAIXA DE PESO ENTRE 8 E 10KG COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO. FITA MÚLTIPLO AJUSTÁVEL NAS PERNAS. FRENTE DECORATIVA. CORTE ANATÔMICO E ANTIMICOL. M.S Nº RDC Nº 142/2017	PCT	259	LIPPY BABY	R\$ 42,35	quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos	R\$ 10.968,65	dez mil, novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos
2	11417 - FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO G PACOTE COM 78 UNIDADES- FAIXA DE PESO ENTRE 9 E 12 KG COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO. FITA MÚLTIPLO AJUSTÁVEL NAS PERNAS. FRENTE DECORATIVA. CORTE ANATÔMICO E ANTIMICOL. M.S Nº RDC Nº 142/2017	PCT	339	LIPPY BABY	R\$ 41,05	quarenta e um reais e cinco centavos	R\$ 13.915,95	treze mil, novecentos e quinze reais e noventa e cinco centavos
TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA							R\$ 24.884,60	
vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos								

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.

Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Prazo de Garantia: A garantia será da seguinte forma: Para todos os itens de no mínimo, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

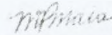
Caso nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos

- a) a efetuar a completa entrega dos produtos solicitados no prazo máximo de **05 (CINCO) DIAS** contado a partir da data de recebimento da Ordem de Compra;
- b) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de **60 (SESSENTA) DIAS**, contado a partir desta data;
- c) Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

Fortaleza (CE), 15 de Julho de 2020.

Atenciosamente

D&V Comércio de Material Hospitalar Eireli
CNPJ Nº 05.964.983/0001-08



MARIA DERLANGÉ PINHEIRO MAIA
RG Nº 2001002081813 SSPDC
CPF Nº 734.892.983-49
Administradora



D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

End.: R. Capitão Gutemberg, N. 1005 — Cidade dos Funcionários — Fone/Fax (85) 3252.4018 — CEP: 60.823-050 — Fortaleza — Ceará E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br - CNPJ: 05.964.983/0001-08 — CGF: 06.686.303-1

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 2020.06.24.1-PE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 2020.06.24.1-PE, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (FRALDAS DESCARTÁVEIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA COM RECURSOS ADVINDOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DO FNDE. PARA ATENDER A META 01 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME A LEI Nº 1.351/2017 DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

PROPOSTA DE PREÇO - ADEQUAÇÃO								
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. UNIT POR EXTENSO	VL. TOTAL	VL. TOTAL POR EXTENSO
3	11418 - FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO XG PACOTE COM 66 UNIDADES - FAIXA DE PESO ENTRE 12 E 17 KG COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, FITA MULTIUSO AJUSTÁVEL NAS PERNAS, FRENTE DECORATIVA CORTE ANATÔMICO E ANTIMICOL.	BABY ROGER	PACOTE	344	R\$ 39,90	trinta e nove reais e noventa centavos	R\$ 13.725,60	treze mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos
TOTAL							R\$	13.725,60
treze mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos								
VALOR TOTAL DESTA PROPOSTA						R\$	13.725,60	
treze mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos								

VALIDADE DA PROPOSTA: De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão

DO PRAZO DA ENTREGA: Os materiais/equipamentos deverão ser entregues em conformidade com as especificações estabelecidas neste instrumento e na Ordem de Compra / Autorização de Fornecimento, no local indicado abaixo. Almoxarifado Central localizado a Rua 21 de Novembro, s/n; Centro, Boa Viagem - CE. O prazo de entrega dos materiais será de até 5 (cinco) dias, contados da data de recebimento da Ordem de Compra / Autorização de Fornecimento a ser emitida pela administração.

PRAZO DE GARANTIA: A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Lotes de no mínimo, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante

Proponente: COMERCIAL ELLEN LTDA
Endereço: Rua ANITA GARIBALDI, 337 Serrinha Fortaleza/CE CEP 60.743-410
CNPJ: 13.403.884/0001-77
E-mail: comercialellen@hotmail.com
Telefone: (85) 3289.3320
Banco do Brasil - Agência 1702-7 Conta Corrente 127887-8

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.

Fortaleza/CE, 15 de Julho de 2020

Francisco Adriano de Sousa
13.403.884/0001-77
Francisco Adriano de Sousa
CPF: 870.947.973-20
Sócio/Administrador

3

Q

