

**MARIA SIMAO DA SILVA CONSTRUCAO  
LTDA  
07.203.907/0001-05**

**PROPOSTA REGISTRADA**

**Dados do Processo**

Município: Senador Pompeu / CE

Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistencia Social

Número do processo: 00005.20240528/0002-80

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número do certame: ST-PE004/2024-SRP

Data da abertura: 30/07/2024 às 08:00

**Dados do Fornecedor**

Razão social: MARIA SIMAO DA SILVA CONSTRUCAO  
LTDA

Telefone: \*\*\*\* / (88) 9935-8698

CNPJ/MF: 07.203.907/0001-05

E-mail: contato.construsonhos@outlook.com

Endereço: RUA GREGORIO VERIDIANO, 47, JOSE AIRTON MACHADO, Quixeramobim / CE - CEP: 63.800-000

**Dados das Declarações**

**DECLARAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS**

SIM

Declaro sob as penas da lei, que anexei todos documentos solicitado para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

**Declaração de conhecimento de informações**

SIM

Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

**DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM**

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS**

SIM

RUA GREGORIO VERIDIANO, 47, JOSE AIRTON MACHADO, Quixeramobim / CE - CEP: 63.800-000.

**MARIA SIMAO DA SILVA CONSTRUCAO  
LTDA  
07.203.907/0001-05**

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

**DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE**

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

**DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS**

SIM

Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

**DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME/EPP**

SIM

Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

**DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

**DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS**

NÃO

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

**DECLARAÇÃO DE ME/EPP**

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

**Dados da Proposta de Preços**

**MARIA SIMAO DA SILVA CONSTRUCAO  
LTDA  
07.203.907/0001-05**

1 - Banheira uso infantil

Especificação: BANHEIRA USO INFANTIL DE PLASTICO- 20 LITROS

Quantidade: 150,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 34,63

Valor total: R\$ 5.194,50

Fabricante/Marca: ADOLETA

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 34,63

2 - Fita Adesiva

Especificação: FITA ADESIVA PARA FRALDA

Quantidade: 150,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 7,51

Valor total: R\$ 1.126,50

Fabricante/Marca: CREMER

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 7,51

3 - Sabonete

Especificação: SABONETE INFANTIL 80g

Quantidade: 150,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 5,55

Valor total: R\$ 832,50

Fabricante/Marca: FLORA

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 5,55

4 - Toalha Fralda

Especificação: TOALHA FRALDA PARA BANHO, TECIDO DUPLO, MEDIDAS 120CM X 70CM 100% ALGODÃO.

Quantidade: 150,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 29,13

Valor total: R\$ 4.369,50

Fabricante/Marca: SEM MARCA

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 29,13

5 - Shampoo

Especificação: SHAMPOO INFANTIL 200ML

Quantidade: 150,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 14,90

Valor total: R\$ 2.235,00

Fabricante/Marca: FLORA

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 14,90

6 - Cotonete

**MARIA SIMAO DA SILVA CONSTRUCAO  
LTDA  
07.203.907/0001-05**

Especificação: COTONETE 75X60- CAIXA COM 75 UNIDADES

Quantidade: 150,0

Unidade: Caixa

Valor ofertado: R\$ 4,95

Valor total: R\$ 742,50

Fabricante/Marca: COTTON

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 4,95

**7 - Fralda Descartável**

Especificação: FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO: TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEIS, TAMANHO: P, PACOTE COM 10 UNIDADES

Quantidade: 450,0

Unidade: Pacote

Valor ofertado: R\$ 18,08

Valor total: R\$ 8.136,00

Fabricante/Marca: HIPOPO

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 18,08

**8 - Kit Mijão**

Especificação: KIT MIJÃO PACOTE COM 03 UNIDADES

Quantidade: 150,0

Unidade: Pacote

Valor ofertado: R\$ 29,47

Valor total: R\$ 4.420,50

Fabricante/Marca: SEM MARCA

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 29,47

**9 - FRALDA**

Especificação: PACOTE DE FRALDA DE TECIDO

Quantidade: 300,0

Unidade: Pacote

Valor ofertado: R\$ 19,63

Valor total: R\$ 5.889,00

Fabricante/Marca: MINASREIS

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 19,63

**10 - Calçado Infantil**

Especificação: CALÇADO INFANTIL Nº 0 A 3, MATERIAL: TECIDO

Quantidade: 300,0

Unidade: Par

Valor ofertado: R\$ 18,83

Valor total: R\$ 5.649,00

Fabricante/Marca: SEM MARCA

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 18,83

**11 - Colônia infantil**

**MARIA SIMAO DA SILVA CONSTRUCAO  
LTDA  
07.203.907/0001-05**

Especificação: COLÔNIA INFANTIL 100ML

Quantidade: 150,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 14,87

Valor total: R\$ 2.230,50

Fabricante/Marca: FLORA

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 14,87

12 - Conjunto higiene

Especificação: CONJUNTO HIGIENE, USO: RECÉM NASCIDO, COMPOSIÇÃO: SABONETEIRA, ESCOVA PARA CABELO E PENTE, TIPO EMBALAGEM: KIT PARA BANHO

Quantidade: 150,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 17,86

Valor total: R\$ 2.679,00

Fabricante/Marca: SEM MARCA

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 17,86

13 - Macacão Para Recém Nascido

Especificação: MACACÃO PARA RECEM NASCIDO, MATERIAL: EM MALHA DE ALGODÃO.

Quantidade: 150,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 19,57

Valor total: R\$ 2.935,50

Fabricante/Marca: SEM MARCA

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 19,57

14 - Pacote Com Cueiros Em Flanela 03 Unidades

Especificação: MATERIAL: FLANELA MEDIDA: 0,70 X 0,70

Quantidade: 150,0

Unidade: Pacote

Valor ofertado: R\$ 17,15

Valor total: R\$ 2.572,50

Fabricante/Marca: SEM MARCA

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 17,15

15 - Meias Para Recém Nascido

Especificação: KIT COM 03 PARES DE MEIAS PARA RECEM NASCIDO Nº 0 A 3

Quantidade: 150,0

Unidade: Kit

Valor ofertado: R\$ 22,30

Valor total: R\$ 3.345,00

Fabricante/Marca: SEM MARCA

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 22,30

16 - Kit Camiseta Recém nascido

**MARIA SIMAO DA SILVA CONSTRUCAO  
LTDA  
07.203.907/0001-05**

COMISSAO DE LIC  
FI 956  
RUBRICA m

Especificação: KIT RECEM NASCIDO, PACOTE COM 03 UNIDADES

Quantidade: 150,0

Unidade: Pacote

Valor ofertado: R\$ 12,12

Valor total: R\$ 1.818,00

Fabricante/Marca: SEM MARCA

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 12,12

Total geral da proposta: R\$ 54.175,50 (cinquenta e quatro mil, cento e setenta e cinco reais e cinquenta centavos)

**Validade da Proposta**

Proposta válida por: 60 dias

**Dados de Registro da Proposta**

Data de finalização do registro da proposta: 29 de Julho de 2024 às 11:22

**Dados do Usuário:**

Usuário logado como: **MARIA**

E-mail: contato.construsonhos@outlook.com

CPF/MF: 07.203.907/0001-05

A.S

# COMERCIALHIGI TEX LTDA

CNPJ: 23.379.637/0001-36 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 138.370.687.116

Rua: Luís Gama nº 735 – Bairro do Cambuci – São Paulo – Capital – Cep 01519-010

Telefone / WhatsApp: (11) 988997514 – e-mail: roberto.daud@uol.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
257  
m

A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE**

PREGÃO ELETRÔNICO N° ST-PE004/2024-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00005.20240528/0002-80

## PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DA EMPRESA:		
Proponente: COMERCIAL HIGI TEX LTDA ME	Endereço: Rua Luis Gama, 735 – Cambuci – São Paulo / SP – CEP: 01.519-010	
CNPJ: 23.379.637/0001-36		
Banco: Banco do Brasil 001	Ag: 635-1	Cc: 101773-0
Fone: (11)98899-7514	E-mail: roberto.daud@uol.com.br repdbc@gmail.com	

Nome: Francisca Veronica Mendes Macedo	RG nº 30717381 SSP/SP	CPF: 392.171.083-91
Cargo/Função: Proprietária	Fone: (11) 98899-7514	
Estado Civil: Separada	Nacionalidade: Brasileira	

Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento do item abaixo detalhado:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE TOTAL	VALOR UNT	VALOR TOTAL	MARCA
1	BANHEIRA INFANTIL DE PLÁSTICO- 20 LITROS	UNID.	150	R\$ 34,63	R\$ 5.194,50	PLAST BABY 22 L
2	FITA ADESIVA PARA FRALDA	UNID.	150	R\$ 7,51	R\$ 1.126,50	FIT PEL 50m
3	SABONETE INFANTIL EM 80G	UNID.	150	R\$ 5,55	R\$ 832,50	G KIDS 90g
4	TOALHA FRALDA PARA BANHO, TECIDO DUPLO, MEDIDAS 120CM X 70CM 100% ALGODÃO.	UNID.	150	R\$ 29,13	R\$ 4.369,50	YASMIN
5	SHAMPOO INFANTIL COM 200 ML	UNID.	150	R\$ 14,90	R\$ 2.235,00	G KIDS
7	PACOTE DE FRALDAS DESCARTÁVEL fralda descartável, tipo fixação: tiras ajustáveis e reposicionáveis, tamanho: pacote com 10 unidades	PACT.	450	R\$ 18,08	R\$ 8.136,00	CLASSBABY
8	KIT MIJÃO PACOTE COM 03 UNIDADES	PACT.	150	R\$ 29,47	R\$ 4.420,50	YASMIN
9	PACOTE DE FRALDA DE TECIDO	PACT.	300	R\$ 19,63	R\$ 5.889,00	M REY
10	PAR DE SAPATINHO INFANTIL Nº 0 A 3 DE TECIDO	PAR	300	R\$ 18,83	R\$ 5.649,00	YASMIN
11	COLONIA INFANTIL 100 ML	UNID.	150	R\$ 14,87	R\$ 2.230,50	SHEIR KIDS
12	CONJUNTO HIGIENE conjunto higiene, uso: recém nascido, composição saboneteira, escova para cabelo e pente, tipo embalagem; kit para banho	UNID.	150	R\$ 17,86	R\$ 2.679,00	CEFISA
13	MACACÃO PARA RECÉM NASCIDO EM MALHA DE ALGODÃO	UNID.	150	R\$ 19,57	R\$ 2.935,50	YASMIN
15	KIT COM 03 PARES DE MEIAS PARA RECEM NASCIDO Nº 0 A 3	KIT	150	R\$ 22,30	R\$ 3.345,00	YASMIN
16	KIT CAMISETA, KIT RECEM NASCIDO PACOTE COM 03 UNIDADES	PACT.	150	R\$ 12,12	R\$ 1.818,00	S BABY

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 50.860,50 (CINQUENTA MIL OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

# COMERCIAL HIGI TEX LTDA

CNPJ: 23.379.637/0001-36 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 138.370.687.116

Rua: Luís Gama nº 735 – Bairro do Cambuci – São Paulo – Capital – Cep 01519-010

Telefone / WhatsApp: (11) 988997514 – e-mail: roberto.daud@uol.com.br

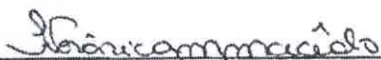
COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
RUBRICA 718 W

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS  
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL  
Condições de Pagamento: CONFORME EDITAL

Declaramos estar de acordo com as especificações e condições expostas no Edital e seus Anexos.

Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

São Paulo / SP, 29 de Julho de 2024



Francisca Verônica Mendes Macedo

RG: 30.717.381-1 SSP/SP

COMERCIAL HIGI TEX LTDA.

23.379.637/0001-36

COMERCIAL HIGI TEX LTDA

Rua: Luís Gama nº 735  
Bairro do Cambuci

SÃO PAULO / SP

COMERCIAL HIGI TEX  
LTDA:23379637000136

Assinado de forma digital por  
COMERCIAL HIGI TEX  
LTDA:23379637000136  
Dados: 2024.07.29 20:43:41 -04'00'







COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
FI \_\_\_\_\_ 954  
RUBRICA \_\_\_\_\_ m

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº ST-PE004/2024-SRP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE KIT NATALIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE.

RAZÃO SOCIAL: MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA  
C.N.P.J.: 02.347.734/0001-77 C.G.F.: 06.264262-6  
ENDEREÇO: AV FLOR SÍRIA - ANEXO 01, S/N, BAIRRO: CARACARÁ, CEP: 63.600-000, SENADOR POMPEU - CE  
FONE: (88) 3449 - 0663 EMAIL: LICITACAOMAXELETRO@GMAIL.COM  
BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0239-9 CONTA CORRENTE Nº: 7078-5

Neste ato representado pela Sra. Maximiliana Assunção da Silva, sócia, brasileira, casada sob regime de comunhão de bens, empresária, portadora da cédula de identidade nº 2918289-94 SSP/CE e CPF sob nº 841.085.763-49, residente e domiciliada na Rua Círculos Borges nº 100 – Bairro: Centro, Município de Senador Pompeu no Estado do Ceará, CEP: 63.600-000, e-mail: licitacaomaxeletro@gmail.com.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	ITENS		VALOR MÉDIO UNT		VALOR MÉDIO TOTAL	
			QTD	MARCA				
1	Banheira uso infantil. Especificação BANHEIRA USO INFANTIL DE PLÁSTICO – 20 LITROS	Unidade	150	CAJOVIL	R\$ 34,63	trinta e quatro reais e sessenta e três centavos	R\$ 5.194,50	cinco mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta centavos
2	Fita Adesiva. Especificação: FITA ADESIVA PARA FRALDA.	Unidade	150	CREMER	R\$ 7,51	sete reais e cinquenta e um centavos	R\$ 1.126,50	mil cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos
3	Sabonete. Especificação SABONETE INFANTIL 80g	Unidade	150	CREMER	R\$ 5,55	cinco reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 832,50	oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos
4	Toalha Fralda. Especificação TOALHA FRALDA PARA BANHO, TECIDO DUPLO, MEDIDAS 120CM X 70CM 100% ALGODÃO.	Unidade	150	INCONFRAL	R\$ 29,13	vinte e nove reais e treze centavos	R\$ 4.369,50	quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos
5	Shampoo. Especificação SHAMPOO INFANTIL 200ML	Unidade	150	FLORA	R\$ 14,90	quatorze reais e noventa centavos	R\$ 2.235,00	dois mil, duzentos e trinta e cinco reais
6	Cotonete. Especificação COTONETE 75X60- CAIXA COM 75 UNIDADES	Caixa	150	COTONELA	R\$ 4,95	quatro reais e noventa e cinco centavos	R\$ 742,50	setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos
7	Fralda Descartável. Especificação FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO: TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEIS, TAMANHO: P, PACOTE COM 10 UNIDADES	Pacote	450	COMFORT BABY	R\$ 18,08	dezoito reais e oito centavos	R\$ 8.136,00	oito mil, cento e trinta e seis reais
8	Kit Mijão. Especificação KIT MIJÃO PACOTE COM 03 UNIDADES	Pacote	150	AVILA	R\$ 29,47	vinte e nove reais e quarenta e sete centavos	R\$ 4.420,50	quatro mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta centavos
9	FRALDA. Especificação PACOTE DE FRALDA DE TECIDO	Pacote	300	CARICIA	R\$ 19,63	dezenove reais e sessenta e três centavos	R\$ 5.889,00	cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais
10	Calçado Infantil. Especificação CALÇADO INFANTIL Nº 0 A 3, MATERIAL: TECIDO	Par	300	CHUMBINHO	R\$ 18,83	dezoito reais e oitenta e três centavos	R\$ 5.649,00	cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais
11	Colônia infantil. Especificação COLÔNIA INFANTIL 100ML	Unidade	150	FLORA	R\$ 14,87	quatorze reais e oitenta e sete centavos	R\$ 2.230,50	dois mil, duzentos e trinta reais e cinquenta centavos

**MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA**

CNPJ: 02.347.734/0001-77 – CGF: 06.264262-6 VILA FLOR SÍRIA S/N, ANEXO 01, CARACARÁ-SENADOR POMPEU – CE CEP: 63.600-000 -

FONE: (88) 9 9766 0053; PARA PESQUISAS DE PREÇOS:

licitacaomaxeletro@gmail.com PARA CONTRATOS: contratosmaxeletro@gmail.com PARA ORDENS DE COMPRA E BOLETOS:

faturamentomaxeletro@gmail.com

Handwritten signature and initials.



COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FI \_\_\_\_\_ 160

RUBRICA \_\_\_\_\_ M

12	Conjunto higiene. Especificação CONJUNTO HIGIENE, USO: RECÉM NASCIDO, COMPOSIÇÃO: SABONETEIRA, ESCOVA PARA CABELO E PENTE, TIPO EMBALAGEM: KIT PARA BANHO	Unidade	150	LOLLY	R\$ 17,86	dezessete reais e oitenta e seis centavos	R\$ 2.679,00	dois mil, seiscentos e setenta e nove reais
13	Macacão Para Recém Nascido. Especificação MACACÃO PARA RECEM NASCIDO, MATERIAL: EM MALHA DE ALGODÃO.	Unidade	150	CRISBABY	R\$ 19,57	dezenove reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 2.935,50	dois mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos
14	Pacote Com Cueiros Em Flanela 03 Unidades. Especificação MATERIAL: FLANELA MEDIDA: 0,70 X 0,70	Pacote	150	BERCINHO	R\$ 17,15	dezessete reais e quinze centavos	R\$ 2.572,50	dois mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos
15	Meias Para Recém Nascido. Especificação KIT COM 03 PARES DE MEIAS PARA RECEM NASCIDO N° 0 A 3	Kit	150	AVILA	R\$ 22,30	vinte e dois reais e trinta centavos	R\$ 3.345,00	três mil, trezentos e quarenta e cinco reais
	Kit Camiseta Recém nascido. Especificação KIT RECEM NASCIDO, PACOTE COM 03 UNIDADES	Pacote	150	AVILA	R\$ 12,12	doze reais e doze centavos	R\$ 1.818,00	mil oitocentos e dezoito reais
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							R\$ 54.175,50	cinquenta e quatro mil, cento e setenta e cinco reais e cinquenta centavos

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA							R\$ 54.175,50	cinquenta e quatro mil, cento e setenta e cinco reais e cinquenta centavos
--------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	--

PRAZO PARA A ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS, CONFORME EDITAL.

DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

NOS PREÇOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, LUCRO, ENCARGOS TRABALHISTAS E DESPESAS COM SEGUROS, FRETE, MÃO DE OBRA E OUTRAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DESTES PREGÃO E EXCLUÍDOS DA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS OFERTADOS.

O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA SERÁ DE 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME EDITAL.

O LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO SERÁ O INDICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

LICITAMOS, 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).

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 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;

**MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA**

CNPJ: 02.347.734/0001-77 – CGF: 06.264262-6 VILA FLOR SÍRIA S/N, ANEXO 01, CARACARÁ-SENADOR POMPEU – CE CEP: 63.600-000

FONE: (88) 9 9766 0053; PARA PESQUISAS DE PREÇOS:

licitacaomaxeletro@gmail.com PARA CONTRATOS: contratosmaxeletro@gmail.com PARA ORDENS DE COMPRA E BOLETOS:

faturamentomaxeletro@gmail.com



COMISSAO DE LICITAÇÃO

Fl. 361

RUBRICA m

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, 29 DE JULHO DE 2024.

MAXIMILIANA  
ASSUNCAO DA  
SILVA:8410857  
6349

Assinado de forma digital  
por MAXIMILIANA  
ASSUNCAO DA  
SILVA:84108576349  
Dados: 2024.07.29  
16:14:58 -03'00'

Maximiliana Assunção da Silva  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 841.085.763-49

**MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA**

CNPJ: 02.347.734/0001-77 – CGF: 06.264262-6 VILA FLOR SÍRIA S/N, ANEXO 01, CARACARÁ-SENADOR POMPEU – CE CEP: 63.600-000

FONE: (88) 9 9766 0053; PARA PESQUISAS DE PREÇOS:

licitacaomaxeletro@gmail.com PARA CONTRATOS: contratosmaxeletro@gmail.com PARA ORDENS DE COMPRA E BOLETOS:

faturamentomaxeletro@gmail.com

Fundo Municipal de Assistência Social

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00005.2024.0528/0002-80  
PREGÃO ELETRÔNICO N° ST-PE004/2024-SRP

OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE KIT NATALIDADE, ATQAVES DA SEQIETAQIA DO TDABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU-CE, conforme contidgoes, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UMD	QTD	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	Banheira uso Infantil Especificação BANHEIRA USO INFANTIL DE PLÁSTICO- 20 LITROS	SANREMO	BANHEIRA INFANTIL 20L	Unidade	150	trinta e quatro reais e sessenta e três centavos	R\$ 34,63	cinco mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta centavos	R\$ 5.194,50
2	Fita Adesiva Especificação FITA ADESIVA PARA FRALDA	CREMER	FITA ADESIVA	Unidade	150	sete reais e cinquenta e um centavos	R\$ 7,51	mil cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos	R\$ 1.126,50
3	Sabonete Especificação SABONETE INFANTIL 80g	XUXINHA	SABONETE INFANTIL 80G	Unidade	150	cinco reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 5,55	oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos	R\$ 832,50
4	Toalha Fralda Especificação TOALHA FRALDA PARA BANHO, TECIDO DUPLO, MEDIDAS 120CM X 70CM 100% ALGODÃO.	CREMER	TOALHA FRALDA 100%ALG	Unidade	150	vinte e nove reais e treze centavos	R\$ 29,13	quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos	R\$ 4.369,50
5	Shampoo Especificação SHAMPOO INFANTIL 200ML	TRA LA LA	SHAMPOO INFANTIL 200ML	Unidade	150	quatorze reais e noventa centavos	R\$ 14,90	dois mil, duzentos e trinta e cinco reais	R\$ 2.235,00
6	Cotonete Especificação COTONETE 75X60- CAIXA COM 75 UNIDADES	COTTON	COTONETE 75UND	Caixa	150	quatro reais e noventa e cinco centavos	R\$ 4,95	setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos	R\$ 742,50
7	Fralda Descartável Especificação FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO: TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEIS, TAMANHO: P, PACOTE COM 10 UNIDADES	SCOOBY DOO	FRALDA DESCAR TAM P 10UD	Pacote	450	dezoito reais e oito centavos	R\$ 18,08	oito mil, cento e trinta e seis reais	R\$ 8.136,00
8	Kit Mijão Especificação KIT MIJÃO PACOTE COM 03 UNIDADES	DAYANA BABY	KIT MIJÃO 3UND	Pacote	150	vinte e nove reais e quarenta e sete centavos	R\$ 29,47	quatro mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta centavos	R\$ 4.420,50
9	Fralda Especificação PACOTE DE FRALDA DE TECIDO	CREMER	FRALDA TECIDO	Pacote	300	dezenove reais e sessenta e três centavos	R\$ 19,63	cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais	R\$ 5.889,00
10	Calçado infantil Especificação CALÇADO INFANTIL N° 0 A 3, MATERIAL: TECIDO	DAYANA BABY	CALÇADO INFANTIL TECIDO	Par	300	dezoito reais e oitenta e três centavos	R\$ 18,83	cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais	R\$ 5.649,00
11	Colônia infantil Especificação COLÔNIA INFANTIL 100ML	FLORA NENEM	COLONIA INFANTIL 100ML	Unidade	150	quatorze reais e oitenta e sete centavos	R\$ 14,87	dois mil, duzentos e trinta reais e cinquenta centavos	R\$ 2.230,50
12	Conjunto higiene Especificação CONJUNTO HIGIENE, USO: RECÉM NASCIDO, COMPOSIÇÃO: SABONETEIRA, ESCOVA PARA CABELO E PENITE, TIPO EMBALAGEM: KIT PARA BANHO	HECTOYS BABY	CJT HIGIENE	Unidade	150	dezessete reais e oitenta e seis centavos	R\$ 17,86	dois mil, seiscentos e setenta e nove reais	R\$ 2.679,00

RUBRICA

Fl 160  
4

13	Macacão Para Recém Nascido Especificação MACACÃO PARA RECEM NASCIDO, MATERIAL: EM MALHA DE ALGODÃO.	DAYANA BABY	MACACÃO RECEM NASCIDO	Unidade	150	dezenove reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 19,57	dois mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos	R\$ 2.935,50
14	Pacote Com Cueiros Em Flanela 03 Unidades Especificação MATERIAL: FLANELA MEDIDA: 0,70 X 0,70	DAYANA BABY	PCT CUEIRO 3UND	Pacote	150	dezesete reais e quinze centavos	R\$ 17,15	dois mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos	R\$ 2.572,50
15	Meias Para Recém Nascido Especificação KIT COM 03 PARES DE MEIAS PARA RECEM NASCIDO N° 0 A 3	DAYANA BABY	MEIAS RECEM NASCIDO	Kit	150	vinte e dois reais e trinta centavos	R\$ 22,30	três mil, trezentos e quarenta e cinco reais	R\$ 3.345,00
16	Kit Camiseta Recém nascido Especificação KIT RECEM NASCIDO, PACOTE COM 03 UNIDADES	DAYANA BABY	KIT CAMISETA RECEM NASCIDO 3UND	Pacote	150	doze reais e doze centavos	R\$ 12,12	mil oitocentos e dezoito reais	R\$ 1.818,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>									<b>R\$ 54.275,50</b>
cinqüenta e quatro mil, cento e setenta e cinco reais e cinquenta centavos									

VALIDADE: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias.

ENTREGA: As entregas devem ser realizadas em até 10 (dez) dias úteis.

PAGAMENTO: O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

Nos valores propostos estarão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

SENADOR POMPEO - CE, 30 DE JULHO DE 2024

# COMERCIAL HIGI TEX LTDA

CNPJ: 23.379.637/0001-36 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 138.370.687.116

Rua: Luís Gama nº 735 – Bairro do Cambuci – São Paulo – Capital – Cep 01519-010

Telefone / WhatsApp: (11) 988997514 – e-mail: roberto.daud@uol.com.br

A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE**  
PREGÃO ELETRONICO N° ST-PE004/2024-SRP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00005.20240528/0002-80

COMISSAO DE LICITA  
Fl 965  
RUBRICA m

## PROPOSTA DE PREÇOS

<b>DADOS DA EMPRESA:</b>		
Proponente: COMERCIAL HIGI TEX LTDA ME	Endereço: Rua Luis Gama, 735 – Cambuci – São Paulo / SP – CEP: 01.519-010	
CNPJ: 23.379.637/0001-36		
Banco: Banco do Brasil 001	Ag: 635-1	Cc: 101773-0
Fone: (11)98899-7514	E-mail: roberto.daud@uol.com.br repdbc@gmail.com	

Nome: Francisca Veronica Mendes Macedo	RG nº 30717381 SSP/SP	CPF: 392.171.083-91
Cargo/Função: Proprietária	Fone: (11) 98899-7514	
Estado Civil: Separada	Nacionalidade: Brasileira	

Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento do item abaixo detalhado:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE TOTAL	VALOR UNT	VALOR TOTAL	MARCA
X 3	SABONETE INFANTIL EM 80G	UNID.	150	R\$ 2,50	R\$ 375,00	G KIDS 90g
X 5	SHAMPOO INFANTIL COM 200 ML	UNID.	150	R\$ 8,00	R\$ 1.200,00	G KIDS 250ml
8	KIT MIJÃO PACOTE COM 03 UNIDADES	PACT.	150	R\$ 10,90	R\$ 1.635,00	YASMIN
10	PAR DE SAPATINHO INFANTIL Nº 0 A 3 DE TECIDO	PAR	300	R\$ 10,00	R\$ 3.000,00	YASMIN
12	CONJUNTO HIGIENE conjunto higiene, uso: recém nascido, composição saboneteira, escova para cabelo e pente, tipo embalagem; kit para banho	UNID.	150	R\$ 11,50	R\$ 1.725,00	CEFISA
13	MACACÃO PARA RECÉM NASCIDO EM MALHA DE ALGODÃO	UNID.	150	R\$ 14,20	R\$ 2.130,00	YASMIN
X 16	KIT CAMISETA, KIT RECEM NASCIDO PACOTE COM 03 UNIDADES	PACT.	150	R\$ 8,80	R\$ 1.320,00	S BABY

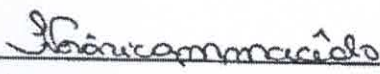
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 11.385,00 (ONZE MIL TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS  
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL  
Condições de Pagamento: CONFORME EDITAL

Declaramos estar de acordo com as especificações e condições expostas no Edital e seus Anexos.

Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

São Paulo / SP, 30 de Julho de 2024

  
Francisca Verônica Mendes Macedo  
RG: 30.717.381-1 SSP/SP  
COMERCIAL HIGI TEX LTDA.

**23.379.637/0001-36**  
COMERCIAL HIGI TEX LTDA  
Rua: Luís Gama nº 735  
Bairro do Cambuci  
**SÃO PAULO / SP**

COMERCIAL HIGI TEX  
LTDA:23379637000136

Assinado de forma digital por  
COMERCIAL HIGI TEX  
LTDA:23379637000136  
Dados: 2024.07.30 11:05:58 -04'00'

# COMERCIAL HIGI TEX LDDA

CNPJ: 23.379.637/0001-36 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 138.370.687.116

Rua: Luis Gama nº 735 – Bairro do Cambuci – São Paulo – Capital – Cep 01519-010

Telefone / Whats.App: (11) 988997514 – e-mail: roberto.daud@uol.com.br

ITEM 02 – SABONETE  
CUSTO R\$ 1,28 + 7,64% (ST) = TOTAL R\$ 1,377

ITEM 05 – SHAMPOO  
CUSTO R\$ 3,77 + 7,64% (ST) = TOTAL R\$ 4,058

ITEM 08 – KIT MIJÃO  
CUSTO DA MALHA R\$ 22,99 X 0,055 GRS (CADA MIJÃO LEVA APROXIMADAMENTE 0,055 GRS) - R\$ 1,26442 + MÃO DE OBRA R\$ 0,30 + 0,10 OUTROS –  
CUSTO CADA MIJAO R\$ 1.664  
CUSTO TOTAL KIT = R\$ 4,992

ITEM 10 – SAPATINHO TECIDO  
CUSTO DO TECIDO R\$ 29,99 X 0,050 GRS (CADA SAPATINHO LEVA APROXIMADAMENTE 0,050 GRS) - R\$ 1,4995 + PUNHO 1,50 + CORTE 0,50 + MÃO DE OBRA R\$ 1,50 + 0,10 OUTROS –CUSTO TOTAL = R\$ 5,0995

ITEM 12 – CONJUNTO HIGIENE (PENDE, ESCOVA E SABONETEIRA)  
PENDE E ESCOVA R\$ 56,29 – CAIXA COM 24 KITS = CUSTO R\$ 2,345  
SABONETEIRA R\$ 5,50 – PCT COM 6 UND = CUSTO R\$ 0,9166  
TOTAL R\$ 3,2616

ITEM 13 – MACACÃO  
CUSTO DA MALHA R\$ 22,99 X 0,200 GRS (CADA MACACÃO LEVA APROXIMADAMENTE 0,200 GRS) - R\$ 4,598 + MÃO DE OBRA R\$ 1,10 + 0,15 OUTROS –  
CUSTO FINAL R\$ 5,848

ITEM 16 – KIT CAMISETAS  
CUSTO R\$ 4,00 + 6,00% (ST) = TOTAL R\$ 4,24

# COMERCIAL HIGI TEX LODA

CNPJ: 23.379.637/0001-36 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 138.370.687.116

Rua: Luis Gama nº 735 – Bairro do Cambuci – São Paulo – Capital – Cep 01519-010

Telefone / WhatsApp: (11) 988997514 – e-mail: roberto.daud@uol.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE					
Pregão Eletrônico N° ST-PE004/2024-SRP					
ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID	QUANT	MARCA	VALORES
3	SABONETE INFANTIL EM 80G	UNID	150	G KIDS 90g	R\$ 2,50 R\$ 375,00
5	SHAMPOO INFANTIL COM 200 ML	UNID	150	G KIDS 250ml	R\$ 8,00 R\$ 1.200,00
8	KIT MIJÃO PACOTE COM 03 UNIDADES	PACT	150	YASMIN	R\$ 10,90 R\$ 1.635,00
10	PAR DE SAPATINHO INFANTIL Nº 0 A 3 DE TECIDO	PAR	300	YASMIN	R\$ 10,00 R\$ 3.000,00
12	CONJUNTO HIGIENE conjunto higiene, uso: recém nascido, composição saboneteira, escova para cabelo e pente, tipo embalagem; kit para banho	UNID	150	CEFISA	R\$ 11,50 R\$ 1.725,00
13	MACACÃO PARA RECÉM NASCIDO EM MALHA DE ALGODÃO	UNID	150	YASMIN	R\$ 14,20 R\$ 2.130,00
16	KIT CAMISETA, KIT RECEM NASCIDO PACOTE COM 03 UNIDADES	PACT	150	S BABY	R\$ 8,80 R\$ 1.320,00

R\$11.385,00

ITEM	CUSTO	IMPOSTO 10,5%	COMISSÃO 2%	EMBALAGEM 1%	FRETE 10%	PREV DE AUMENTO 8%	LUCRO PREVISTO	FINAL
ITEM 03	R\$ 1,38 R\$ 206,55	R\$ 39,38	R\$ 7,50	R\$ 3,75	R\$ 37,50	R\$ 16,52	R\$ 63,80	R\$ 375,00
ITEM 05	R\$ 4,06 R\$ 609,00	R\$ 126,00	R\$ 24,00	R\$ 12,00	R\$ 120,00	R\$ 48,72	R\$ 260,28	R\$ 1.200,00
ITEM 08	R\$ 4,99 R\$ 748,80	R\$ 171,68	R\$ 32,70	R\$ 16,35	R\$ 163,50	R\$ 59,90	R\$ 442,07	R\$ 1.635,00
ITEM 10	R\$ 5,10 R\$ 1.530,00	R\$ 315,00	R\$ 60,00	R\$ 30,00	R\$ 300,00	R\$ 122,40	R\$ 642,60	R\$ 3.000,00
ITEM 12	R\$ 3,26 R\$ 489,00	R\$ 181,13	R\$ 34,50	R\$ 17,25	R\$ 172,50	R\$ 39,12	R\$ 791,50	R\$ 1.725,00
ITEM 13	R\$ 5,85 R\$ 877,20	R\$ 223,65	R\$ 42,60	R\$ 21,30	R\$ 213,00	R\$ 70,18	R\$ 682,07	R\$ 2.130,00
ITEM 16	R\$ 4,24 R\$ 636,00	R\$ 138,60	R\$ 26,40	R\$ 13,20	R\$ 132,00	R\$ 50,88	R\$ 322,92	R\$ 1.320,00

COMISSÃO DE LICIT

RUBRICA

267

m

11.385,00



DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 9381 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3524 0712 3089 0000 0180 5500 1000 0093 8111 3326 2842

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135241595277669 24/07/2024 14:28:39

COMISSÃO DE LIC  
268  
RUBRICA W

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDAS DE COMERCIALIZAÇÃO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL HIGI TEX LTDA  
ENDEREÇO: RUA LUIS GAMA, 735 SALA 04 ANDAR 02 EDIF 733  
MUNICÍPIO: São Paulo  
CNPJ / CPF: 23.379.637/0001-36  
DATA DA EMISSÃO: 24/07/2024  
BAIRRO / DISTRITO: CAMBUCI  
CEP: 01519-010  
DATA SAÍDA / ENTRADA: 31/07/2024  
MUNICÍPIO: São Paulo  
FONE / FAX: (11)2618-6326  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 138370687116  
HORA DA SAÍDA: 14:28:33

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/08/2024	1.125,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE  
ENDEREÇO: São Paulo  
MUNICÍPIO: São Paulo  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: 9  
ESPÉCIE: VOLUMES  
MARCAS:  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO: 19,520  
PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
101	Escova e pente lisa saço CAIXA COM 24 UNIDADES **Imposto Recolhido por Substituição Artigo 313-Z19, do RICMS, BC-ST R\$649,84 ICMS-ST R\$46,99	96032900	0500	5405	CX	20,00	56,29	1.125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 9375 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001  
CHAVE DE ACESSO  
3524 0712 3089 0000 0180 5500 1000 0093 7518 8045 6998  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135241575432983 22/07/2024 14:20:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL HIGI TEX LTDA  
ENDEREÇO: RUA LUIS GAMA, 735 SALA 04 ANDAR 02 EDIF 733  
MUNICÍPIO: São Paulo  
CNPJ / CPF: 23.379.637/0001-36  
DATA DA EMISSÃO: 22/07/2024  
BAIRRO / DISTRITO: CAMBUCI  
CEP: 01519-010  
DATA SAÍDA / ENTRADA: 22/07/2024  
MUNICÍPIO: São Paulo  
FONE / FAX: (11)2618-6326  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 138370687116  
HORA DA SAÍDA: 14:20:50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/08/2024	388,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	388,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE  
ENDEREÇO: São Paulo  
MUNICÍPIO: São Paulo  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: 6  
ESPÉCIE: VOLUMES  
MARCAS:  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO: 46,555  
PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
200	Saboroteira des. PACOTE COM 6 UNIDADES	39249000	0102	5102	CX	37,00	5,50	203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMISSAO DE LICITACAO  
 FI \_\_\_\_\_ 964  
 RUBRICA \_\_\_\_\_ VI

<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> N° 000.006.041 SÉRIE 010 FOLHA 1/1			
		CHAVE DE ACESSO <b>35240702 9445 9900 5297 5501 0000 0060 4112 6772 0911</b>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135241406735371 02/07/2024 12:01:17</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO	CNPJ	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			CND/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>COMERCIAL HIGI TEX LTDA</b>			<b>23.379.637/0001-36</b>		<b>02/07/2024</b>
ENDEREÇO <b>RUA LUIS GAMA, 735 SALA 04 ANDAR 02 EDIF 733</b>			BARRIO / DISTRITO <b>CAMBUCI</b>	CEP <b>01519-010</b>	DATA DA SAÍDA <b>02/07/2024</b>
MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>	UF <b>SP</b>	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>138370687116</b>		HORA DA SAÍDA <b>12:01:15</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.365,15	1.505,73	0,00	0,00	0,00	113,18	0,00	8.365,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR DO IPI INS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,31	0,00	8.365,15

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CEP
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>18</b>	ESPÉCIE <b>PC</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESOS BRUTOS <b>363,860</b>		PESOS LÍQUIDOS <b>363,860</b>	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. SEQ.	EXT.	CTOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													W	PI
022	MM 24114 TRAMAS BRANCO TUBULAR	60063220	000	5203	KG	20,040	22,9900	0,00	460,72	460,72	82,97	0,00	18,00	0,00
022	MM 24114 TRAMAS VERDE BEBE TUBULAR	60063220	000	5803	KG	20,110	22,9900	0,00	462,33	462,33	81,22	0,00	18,00	0,00
024	MM 2410E 18 TRAMAS BRANCO TUBULAR	60062200	000	5203	KG	100,200	22,9900	0,00	2.300,00	2.300,00	80,754	0,00	18,00	0,00
024	MM 2410E 18 TRAMAS AMARELO BEBE TUBULAR	60062200	000	5203	KG	123,120	22,9900	0,00	2.830,54	2.830,54	80,950	0,00	18,00	0,00
024	MM 2410E 18 TRAMAS VERDE BEBE TUBULAR	60062200	000	5803	KG	40,390	22,9900	0,00	928,57	928,57	107,14	0,00	18,00	0,00

As  


**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.145  
SÉRIE 010  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0602 9445 9900 4053 5501 0000 0041 4512 9636 7885**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

FUNÇÃO DA OPERAÇÃO E1 DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241258997384 13/06/2024 15:44:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE ME / RAZÃO SOCIAL OMERCIAL HIGH TEX LTDA		CNPJ / CPF 23.379.637/0001-36	DATA DA EMISSÃO 13/06/2024
ENDEREÇO UA LUIS GAMA, 735 SALA 04 ANDAR 02 EDIF 733		MUNICÍPIO / DISTRITO CAMBUÍ	CEP 01519-010
MUNICÍPIO AO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 138370687116
			HORA DA SAÍDA 15:44:37

VALORES DO IMPOSTO							
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.417,49	435,15	0,00	0,00	0,00	32,71	0,00	2.417,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO FCP	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,66	0,00	2.417,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
ME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
4				80,610		80,610	

VALORES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CS	CTOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS
149	HELANCA ALGODAO ROSA BEBE TUBULAR	60062200	000	5101	KG	20,680	29,9900	0,00	620,19	620,19	111,63	0,00	18,00
149	HELANCA ALGODAO BRANCO TUBULAR	60062200	000	5101	KG	40,320	29,9900	0,00	1.209,20	1.209,20	217,66	0,00	18,00
149	HELANCA ALGODAO AZUL BEBE TUBULAR	60062200	000	5101	KG	19,610	29,9900	0,00	588,10	588,10	105,88	0,00	18,00

*AS*  
*[Handwritten signature]*

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 9381 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0712 3089 0000 0180 5500 1000 0093 8111 3326 2842

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE COMERCIALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241595277669 24/07/2024 14:28:39

FI 371

RUBRICA m

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL HIGI TEX LTDA

ENDEREÇO

RUA LUIS GAMA, 735 SALA 04 ANDAR 02 EDIF 733

MUNICÍPIO

São Paulo

PHONE / FAX

(11)2618-6326

BARRIO / DISTRITO

CAMBUCI

CEP

01519-010

DATA DA EMISSÃO

24/07/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/07/2024

HORA DA SAÍDA

14:28:33

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/08/2024	1.125,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.125,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	São Paulo	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOLUMES			19,520	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
101	Escova e pente ímã saco CAIXA COM 24 UNIDADES **Imposto Recolhido por Substituição Artigo 313-Z19, do RICMS, BC-ST R\$649,84 ICMS-ST R\$46,99	38032900	0500	5405	CX	20,00	56,29	1.125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 9375 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0712 3089 0000 0180 5500 1000 0093 7518 8045 6998

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE COMERCIALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241575432983 22/07/2024 14:20:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL HIGI TEX LTDA

ENDEREÇO

RUA LUIS GAMA, 735 SALA 04 ANDAR 02 EDIF 733

MUNICÍPIO

São Paulo

PHONE / FAX

(11)2618-6326

BARRIO / DISTRITO

CAMBUCI

CEP

01519-010

DATA DA EMISSÃO

22/07/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/07/2024

HORA DA SAÍDA

14:20:50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/08/2024	388,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	388,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				388,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	São Paulo	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES			46,555	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
200	Saboneteira des. PACOTE COM 6 UNIDADES	39249000	0102	5102	CX	37,00	5,50	203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

<h1>Baby</h1>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> 1 1 - SAIDA <input type="checkbox"/> 2 No: 000004699 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	Chave de Acesso: 2324 0704 5177 0800 0175 5500 1000 0046 9910 0004 7004 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. Protocolo de Autorização de Uso: 231240926756812 26/07/2024 10:18:59  2310451770800017500011260044

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA FORA DO ESTADO</b>		INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
---	--	------------------------------	------

DESTINATÁRIO REMETENTE			ENFOPPE	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>COMERCIAL HIGI TEX LTDA</b>			<b>23.379.637/0001-36</b>	<b>26/07/2024</b>
ENDEREÇO <b>RUA LUIS GAMA, 735 - -</b>		MUNICÍPIO	CEP	DATA DA SAÍDA
<b>SÃO PAULO</b>		<b>SAO PAULO</b>	<b>01519-010</b>	<b>26/07/2024</b>
TELEFONE FAX <b>(11) 98899-7514</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>138370687116</b>	SUFRAMA	HORA DA SAÍDA <b>10:18:55</b>

**FATURA**

**Título: 99 - OUTRA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO**

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS C/II	VALOR DO ICMS SUB	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUZIDO		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,20	1.600,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DIMP. ACESSÓRIAS	ICP	ICP ST	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CONDIÇÃO
RAZÃO SOCIAL		<b>0-REMETENTE (CIF)</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	
<b>1</b>	<b>VOLUME</b>					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
0001710	KIT C/3 CAMISETAS SIMPLES MALHA FIO 24	6112200	0500	6101	LN	400	4,0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 000012501  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO NFE PARA CONSULTA  
3524 0373 0488 4500 0120 5500 1000 0125 0110 0555 3362

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240644569641 27/03/2024 08:58:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA PROD. ESTAB. POR S. TRIB. SUBSTITUTO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

COMERCIAL HIGI TEX LTDA

ENDERÇO  
RUA LUIS GAMA 735 SALA 04 ANDAR 02 EDIF 733  
SOBRADINHOS  
SAO PAULO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
CAMPUCI  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
(11) 3275-1494

CNPJ / CPF  
23.379.637/0001-36

DATA DA EMISSÃO  
27/03/2024  
DATA DA ENTRADA/SALIDA  
01519-010  
SOMA DAS ENTRADAS/SALIDAS  
138370687116

FATURA

ORDEN	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
01/01	12501	24/04/2024	1.735,65								
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS DE SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		2.297,98		123,25		1.613,40		1.736,65	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
						0,00		0,00		1.736,65	

TRANSPORTADOR VOLT MES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA...	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPE
ESCRITÓRIO	COD. ANTE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 13	ESPECIE CAIXA	UF	PESO LÍQUIDO 114,900

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SII - ANOS 2002/03	QTDDE	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQUOTAS IPI
106203010004	SHAMPOO GRON KIDS 250ML	33051000402	5401 UN	3,770000	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106305010001	SABONÃO GRON KIDS 90G	340115940202	5401 UN	1,280000	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and initials in blue ink.

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 N° 000.004.145  
 SÉRIE 010  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0602 9445 9900 4053 5501 0000 0041 4512 9636 7885**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

TURMA DA OPERAÇÃO  
 E) DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
 CNPJ  
 135241258997384 13/06/2024 15:44:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 ME / RAZÃO SOCIAL  
**COMERCIAL HIGI TEX LTDA**  
 ENDEREÇO  
**UA LUIS GAMA, 735 SALA 04 ANDAR 02 EDIF 733**  
 BAIRRO/DISTRITO  
**CAMBUCI**  
 CEP  
**01519-010**  
 INÍCIO  
**AO PAULO**  
 UF  
**SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**138370687116**  
 DATA DA EMISSÃO  
**13/06/2024**  
 DATA DA SAÍDA  
**13/06/2024**  
 HORA DA SAÍDA  
**15:44:37**

**VALORES DO IMPOSTO**

SE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.417,49	435,15	0,00	0,00	0,00	32,71	0,00	0,00	2.417,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO FCP	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,66	0,00	2.417,49	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 ME / RAZÃO SOCIAL  
**9 - SEM FRETE**  
 CÓDIGO ANTI  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ / CPE  
 ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ANTIQUIDADE  
 ESPECIE  
 MARCA  
 NÚMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
**80,610**  
 PESO LÍQUIDO  
**80,610**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSU	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
149	HELANÇA ALGODAO ROSA BEBE TUBULAR	60062200	000	5101	KG	20,680	29,9900	0,00	620,19	620,19	111,63	0,00	18,00	0,00
149	HELANÇA ALGODAO BRANCO TUBULAR	60062200	000	5101	KG	40,320	29,9900	0,00	1.209,20	1.209,20	217,66	0,00	18,00	0,00
149	HELANÇA ALGODAO AZUL BEBE TUBULAR	60062200	000	5101	KG	19,610	29,9900	0,00	588,10	588,10	105,88	0,00	18,00	0,00

*(Handwritten signatures and initials)*

<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.006.041</b> <b>SÉRIE 010</b> <b>FOLHA 1/1</b>			
		CHAVE DE ACESSO: <b>3524 0702 9445 9900 5297 5501 0000 0060 4112 6772 0911</b>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: <b>135241406735371 02/07/2024 12:01:17</b>	
DISCRICÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TERCILÁRIO	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL: <b>COMERCIAL HIGI TEX LTDA</b>		CNPJ / CPE: <b>23.379.637/0001-36</b>		DATA DE EMISSÃO: <b>02/07/2024</b>	
ENDEREÇO: <b>RUA LUIS GAMA, 735 SALA 04 ANDAR 02 EDIF 733</b>		BAIRRO / DISTRITO: <b>CAMBUCI</b>		CEP: <b>01519-010</b>	
MUNICÍPIO: <b>SAO PAULO</b>		UF: <b>SP</b>		TELEFONE / FAX: 	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL: <b>138370687116</b>		DATA DA SAÍDA: <b>12/01/15</b>	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.365,15	1.505,73	0,00	0,00	0,00	113,18	0,00	8.365,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	DESCONTO	DETRAS DE DESPESAS ACESORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,31	0,00	8.365,15

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL: 		FRETE POR CONTA: <b>9 - SEM FRETE</b>		CÓDIGO ANEXOS 		PLACA DE VEICULO 		UF 		CNPJ / CPE 	
ENDEREÇO: 		MUNICÍPIO: 		UF: 		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 		QUANTIDADE: <b>18</b>		PESO LÍQUIDO: <b>363,860</b>	
ESPÉCIE: <b>PC</b>		MARCA: 		NUMERAÇÃO: 		PESO BRUTO: 		PESO LÍQUIDO: 		PESO LÍQUIDO: <b>363,860</b>	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CNT	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQ. DO PIS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
922	M/M 241 14 TRAMAS BRANCO TUBULAR	60063220	000	5101	KG	20,040	22,9900	0,00	460,72	460,72	82,91	0,00
922	M/M 241 14 TRAMAS VERDE BEBE TUBULAR	60063220	000	5101	KG	20,110	22,9900	0,00	462,33	462,33	83,23	0,00
924	M/M 241 DE 18 TRAMAS BRANCO TUBULAR	60062200	000	5101	KG	180,200	22,9900	0,00	3.683,00	3.683,00	667,94	0,00
924	M/M 241 DE 18 TRAMAS AMARELO BEBE TUBULAR	60062200	000	5101	KG	121,120	22,9900	0,00	2.830,53	2.830,53	509,50	0,00
924	M/M 241 DE 18 TRAMAS VERDE BEBE TUBULAR	60062200	000	5101	KG	80,390	22,9900	0,00	928,57	928,57	167,14	0,00

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº ST-PE004/2024-SRP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE KIT NATALIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE.

RAZÃO SOCIAL: MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA  
 C.N.P.J.: 02.347.734/0001-77 C.G.F.: 06-264262-6  
 ENDEREÇO: AV FLOR SÍRIA - ANEXO 01, S/N, BAIRRO: CARACARÁ, CEP: 63.600-000, SENADOR POMPEU - CE  
 FONE: (88) 3449 - 0663 EMAIL: LICITACAO@MAXELETRO@GMAIL.COM  
 BANCO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0239-9 CONTA CORRENTE Nº: 7078-5

Neste ato representado pela Sra. Maximiliana Assunção da Silva, sócia, brasileira, casada sob regime de comunhão de bens, empresária, portadora da cédula de identidade nº 2918289-94 SSP/CE e CPF sob nº 841.085.763-49, residente e domiciliada na Rua Cirdes Borges nº 100 – Bairro: Centro, Município de Senador Pompeu no Estado do Ceará, CEP: 63.600-000, e-mail: licitacaomaxelestro@gmail.com.

ITENS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	COMPRA	TOTAL COMPRA	BASE IRPJ	BASE CSLL	COFINS	PIS	FRETE	DIFERENÇA	CUSTO EFETIVO	TOTAL EFETIVO	VALOR DE VENDA	TOTAL DE VENDA	%
1	Banhira uso infantil. Especificação BANHEIRAUSO INFANTIL DE PLÁSTICO - 20 LITROS	Unidade	150	CAJOVIL	R\$ 19,27	R\$ 2.890,50	R\$ 1,64	R\$ 0,41	R\$ 0,62	R\$ 0,13	R\$ 0,21	R\$ 0,25	R\$ 19,95	R\$ 2.992,50	R\$ 20,50	R\$ 3.075,00	6,38%
2	Fita Adesiva. Especificação: FITA ADESIVA PARA FRALDA.	Unidade	150	CREMER	R\$ 2,93	R\$ 439,50	R\$ 0,42	R\$ 0,11	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 0,45	R\$ 3,79	R\$ 568,50	R\$ 5,20	R\$ 780,00	77,47%
4	Toalha Fralda. Especificação TOALHA FRALDA PARA BANHO, TECIDO DUPLIO, MEDIDAS 120CM X 70CM 100% ALGODÃO.	Unidade	150	INCONFRAL	R\$ 5,83	R\$ 874,50	R\$ 0,49	R\$ 0,12	R\$ 0,18	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 0,06	R\$ 5,95	R\$ 892,50	R\$ 6,12	R\$ 918,00	4,97%
6	75 UNIDADES Cotonete. Especificação COTONETE 75X60- CAIXA COM Fralda descartável. Especificação FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO: TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEIS, TAMANHO: P, PACOTE COM 10 UNIDADES	Caixa	150	COTONELA	R\$ 1,47	R\$ 220,50	R\$ 0,24	R\$ 0,06	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,30	R\$ 2,00	R\$ 300,00	R\$ 2,96	R\$ 444,00	101,36%
7	9	11	15	15	R\$ 4,95	R\$ 2.227,50	R\$ 0,49	R\$ 0,12	R\$ 0,19	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 0,24	R\$ 5,67	R\$ 2.551,50	R\$ 6,17	R\$ 2.776,50	24,65%
	FRALDA. Especificação PACOTE DE FRALDA DE TECIDO	Pacote	300	CARICIA	R\$ 9,46	R\$ 2.838,00	R\$ 0,83	R\$ 0,21	R\$ 0,31	R\$ 0,07	R\$ 0,10	R\$ 0,19	R\$ 9,95	R\$ 2.985,00	R\$ 10,40	R\$ 3.120,00	9,94%
	Colônia Infantil. Especificação COLÔNIA INFANTIL 100ML	Unidade	150	FLORA	R\$ 7,25	R\$ 1.087,50	R\$ 0,66	R\$ 0,17	R\$ 0,09	R\$ 0,05	R\$ 0,08	R\$ 0,21	R\$ 8,00	R\$ 1.200,00	R\$ 8,29	R\$ 1.243,50	14,34%
15	Meias Para Recém Nascido. Especificação KIT COM 03 PARES DE MEIAS PARA RECEM NASCIDO Nº 0A 3	Kit	150	AVILA	R\$ 1,75	R\$ 262,50	R\$ 0,25	R\$ 0,06	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,27	R\$ 2,25	R\$ 337,50	R\$ 3,11	R\$ 466,50	77,71%

COMISSAO DE LICITACAO DE LI  
 276  
 SUBRICA m

*[Handwritten signatures and initials]*

VALOR TOTAL DA PROPOSTA																					R\$ 10.840,50	R\$ 11.827,50	R\$ 12.823,50	16,25%
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	--------

SENADOR POMPEU, 30 DE JULHO DE 2024.

Assinado de forma digital por  
**MAXIMILIANA ASSUNCAO DA SILVA:841085763496349**  
 MAXIMILIANA ASSUNCAO DA SILVA:84108576349  
 Dados: 2024.07.30 11:58:56 -03'00'

Maximiliana Assunção da Silva  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CPF: 841.085.763-49

COMISSAO DE LICITAÇÃO  
 FI \_\_\_\_\_ 277  
 RUBRICA \_\_\_\_\_ m

*A.S.*  
*64*

**TERMO DE CONTRATO N 009/2023/01/02**

**PREÂMBULO**

O **MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ Nº 07.726.540/0001-04, com sede na R. JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA, 10, CENTRO, PEDRA BRANCA-CE, CEP 63.630-000, através da SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, neste ato representado pelo(a) respectivo(a) Secretário(a), Sr(a) MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE, doravante denominado(a) **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sediada à RUA FRANCO MAGALHÃES, S/N, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63.600-000, SENADOR POMPEU - CE, inscrita no CNPJ Nº 02.347.734/0001-77, e-mail: contratosmaxeletro@gmail.com, telefone: (88) 3449 - 0663, por seu representante legal, Sr. Jarbas Alves Gonzaga, CPF Nº 618.523.923-04, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL**

**1.1.** Processo Administrativo de Licitação Nº 009/2023, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº "007/2023"**, Ata de Registro de Preços Nº 009/2023/01, em conformidade com a Lei Nº. 8.666/93 e suas alterações com os termos da Lei Nº 10.520/02.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

**2.1.** Constitui objeto deste contrato REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE "KIT BEBÊ", DESTINADO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO NATALIDADE AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, conforme especificações contidas no Termo de Referência, anexo I do Edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	QUANT	V. UNIT R\$	V TOTAL R\$
1	ALGODÃO EM BOLA - PCT 100G	PCT	FLOC	80	R\$ 1,93	R\$ 154,40
2	BANHEIRA INFANTIL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 22 LITROS, TRANSPARENTE	UND	CAJOVIL	80	R\$ 25,78	R\$ 2.062,40
3	COLÔNIA INFANTIL DE 200 ML, DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, HIPOALERGÊNICA. COLÔNIA INFANTIL DE 200 ML, DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, HIPOALERGÊNICA, FRAGRÂNCIAS VARIADA	UND	FLORA	80	R\$ 12,50	R\$ 1.000,00
5	FRALDA DESCARTÁVEL PARA RECÉM NASCIDO, HIPOALERGÊNICA DERMATOLOGICAMENTE TESTADA	PCT	HIPOPO	160	R\$ 18,30	R\$ 2.928,00
6	FRALDA DE TECIDO DE ALGODÃO - PCT COM 5 UNIDADES	PCT	BUBLIM BABY	80	R\$ 15,59	R\$ 1.247,20
7	HASTE FLEXÍVEL COM PONTAS 100% ALGODÃO - 75 UNIDADES	CAIXA	FLOCONETES	80	R\$ 3,57	R\$ 285,60
8	KIT COM 3 MAMADEIRAS COM BICO SILICONE	KIT	LOLLY	80	R\$ 28,69	R\$ 2.295,20
9	KIT ESCOVA E PENTE PARA BEBÊ	KIT	MURANO	80	R\$ 11,77	R\$ 941,60
10	LENÇO UMEDECIDO COM 75 UNIDADES	UND	JOE BABY	80	R\$ 3,78	R\$ 302,40
11	MEIAS PARA RECÉM NASCIDO	PAR	VINNY	80	R\$ 2,14	R\$ 171,20



12	SABONETE INFANTIL EM BARRAS 80G	UND	GIOVANA BABY	80	R\$ 2,80	R\$ 224,00
13	SABONETEIRA INFANTIL.	UNID	LULLY BABY	80	R\$ 2,79	R\$ 223,20
14	SHAMPOO INFANTIL NEUTRO 200 ML	UNID	FLORA	80	R\$ 7,63	R\$ 610,40
VALOR GLOBAL						R\$ 12.445,60

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DO PAGAMENTO

**3.1.** O presente contrato tem o valor global de **R\$ 12.445,60 (doze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos)**, a ser pago na proporção da entrega dos bens, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Trabalhistas, todas atualizadas, observadas a condições da proposta de preços adjudicada.

**3.2.** A CONTRATANTE efetuará o pagamento após entrega do produto, conforme verificação do mesmo pelo setor responsável e após o encaminhamento da documentação tratada no caput desta cláusula, observadas as disposições editalícias.

**3.2.1.** O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste subitem, observadas as disposições editalícias, através de crédito na conta bancária do prestador.

**3.3.** Por ocasião da entrega do material licitado a CONTRATADA deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva nota fiscal. A fatura e nota fiscal deverão ser emitidas em nome do Município de PEDRA BRANCA/CE - órgão contratante.

**3.4.** Todas as informações necessárias à emissão da fatura e nota fiscal deverão ser requeridas junto a SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

### CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

**4.1.** O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigorará até **31 de dezembro de 2024**.

### CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

**5.1.** As despesas deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social. Dotação Orçamentária 06.06.08.243.0811.2.044. Elemento de Despesa 3.3.90.32.00. Fonte de Recurso: 1.661.0000.00.

### CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES

**6.1.** As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento convocatório, da Lei Nº. 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei Nº. 10.520/02.

**6.2.** A CONTRATADA obriga-se a:

**6.2.1.** Assinar e devolver a ordem de compra ao Município de PEDRA BRANCA/CE no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do seu recebimento.

**6.2.2.** Entregar os produtos licitados no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da ordem de compra, nos locais determinados pela Secretaria do Trabalho e Assistência Social, observando rigorosamente as especificações contidas no termo de referência, nos anexos e disposições constantes de sua proposta de preços, assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência da celebração do contrato, e ainda:

- a) A reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
- b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- c) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º do art. 65 da Lei Nº. 8.666/93;
- d) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município de PEDRA BRANCA/CE, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência ao mesmo, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato.

**6.2.3.** No caso de constatação da inadequação do objeto licitado às normas e exigências especificadas no termo de referência, ou na proposta de preços da CONTRATADA, a CONTRATANTE os recusará, devendo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas ser adequados às supracitadas condições;

**6.3.** A CONTRATANTE obriga-se a:

**6.3.1.** Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratual, por meio de servidor especialmente designado para esse fim, podendo, em decorrência, solicitar providências do contratado, que atenderá ou justificará de imediato.

**6.3.2.** Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas no Edital e no Termo de referência e, ainda:

- a) Indicar o local e horários em que deverão ser entregues os materiais.
- b) Permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança.
- c) Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES E REAJUSTE DO CONTRATO

**7.1.** Qualquer alteração contratual só poderá ser feita através de aditivo, e se contemplada pelo art. 65 da Lei Nº. 8.666/93, bem como apostilamentos fundamentados no art. 65, inciso 8º, da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, após apresentação da devida justificativa pela autoridade administrativa.

**7.2.** O equilíbrio econômico-financeiro do contrato será buscado sempre que necessário para restabelecer as condições previamente pactuadas, mediante solicitação da CONTRATADA devidamente justificada e acompanhada dos documentos que comprovem o desequilíbrio.

#### CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES

**8.1.** Na hipótese de descumprimento, por parte da Contratada, de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº. 8.666 de 21 de Junho de 1993, alterada e consolidada, as seguintes penas:

**8.1.1.** Se o CONTRATADO deixar de entregar o material ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da entrega do mesmo, não manter a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de PEDRA BRANCA/CE e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura Municipal de PEDRA

BRANCA/CE pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:

I. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação no caso de:

- a) apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- b) não manter a proposta;
- c) fraudar na execução do contrato;
- d) comportar-se de modo inidôneo;

II. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega de qualquer objeto contratual solicitado, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento na execução do contrato;

III. Multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias no fornecimento do objeto contratual;

IV. Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do contrato, às atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento de contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei nº. 8.666 de 21 de Junho de 1993, alterada e consolidada, e na Lei nº. 10.520 de 17 de Julho de 2002, as seguintes penas:

- a) advertência;
- b) multa de até 05% (cinco por cento) sobre o valor contratado;

8.2. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM.

8.2.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que o licitante fizer jus.

8.2.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.

8.3. O contratado terá seu contrato cancelado quando:

8.3.1. Descumprir as condições contratuais;

8.3.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

8.3.3. Não aceitar reduzir o seu preço contratado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

8.3.4. Tiver presentes razões de interesse público.

8.4. **PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO:** As sanções serão aplicadas após regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório.

8.4.1. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, garantidos os seguintes prazos de defesa:

- a) 05 (cinco) dias úteis para as sanções exclusivamente de multa, advertência;
- b) 10 (dez) dias corridos para a sanção de impedimento de licitar e contratar com o Município de PEDRA BRANCA e descredenciamento no Cadastro da Prefeitura de PEDRA BRANCA pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

8.5. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº. 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.

#### CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, as previstas em lei e no edital.

9.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA o direito de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na legislação, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei Nº. 8.666/93.

9.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei Nº. 8.666/93.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta da contratada.

10.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no art. 58 da Lei Nº. 8.666/93, alterada e consolidada.

10.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei Nº. 8.666/93.

10.5. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos bens pela Administração.

10.6. A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá subcontratar parte do contrato sem a expressa autorização da Administração.

10.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com o termo de referência, a proposta de preços e as condições previstas neste contrato.

10.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento licitatório e a proposta de preços adjudicada.

10.9. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo (a) Sr. (a). Marcos Henrique Alencar, Portaria Nº 3026/2021, especialmente designado pela SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, de acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei Nº. 8.666/93, doravante denominado (a) FISCAL DE CONTRATO.

10.9.1. O Fiscal de contrato ora nominado poderá ser alterado a qualquer momento, justificadamente, caso haja necessidade por parte da CONTRATANTE.

#### CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO

11.1. O foro da Comarca de PEDRA BRANCA/CE é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste contrato, em obediência ao disposto no § 2º do art. 55 da Lei Nº. 8.666/93, alterada e consolidada.

Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

PEDRA BRANCA-CE, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

**MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE  
SECRETARIA DO TRABALHO E  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE  
CONTRATANTE**

JARBAS ALVES  
GONZAGA:6185  
2392304

Assinado de forma digital  
por JARBAS ALVES  
GONZAGA:61852392304  
Dados: 2024.01.30 10:10:45  
-03'00'

**MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA.  
CNPJ Nº 02.347.734/0001-77  
Jarbas Alves Gonzaga  
618.523.923-04  
CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS**

1. \_\_\_\_\_ CPF Nº \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_ CPF Nº \_\_\_\_\_



ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BECHARA SULEIMAN E CIA LTDA

RUA CONDE DEU, 617 CENTRO - 60055-070 FORTALEZA - CE Fone/Fax: 32111111

DANFE RUBRICA Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº. 000.646.832 Série 000 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2323 1063 4016 6500 0127 5500 0000 6468 3214 0023 9640

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PARA O ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230074156507 - 16/10/2023 17:47:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL 068635834

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ 63.401.665/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA

CNPJ / CPF 02.347.734/0001-77

DATA DA EMISSÃO 16/10/2023

ENDEREÇO RUA JOSE CARLOS SAMPAIO, 229 - A

BAIRRO / DISTRITO CENTRO

CEP 63600-000

DATA DA SAÍDA ENTRADA

MUNICÍPIO SENADOR POMPEU

UF FONE / FAX CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 062642626

HORA DA SAÍDA ENTRADA

Table with columns: Num. Doc., Num. Valor, Num. Valor, Num. Valor, Num. Valor, Num. Valor. Values include 001, 002, 003, 004 and amounts like R\$ 1.876,23.

Table with columns: VALOR DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALC. ICMS S.T., VALOR DO ICMS SUBST., V. IMP. IMPORTAÇÃO, V. ICMS UF REMET., VALOR DO FCP, VALOR DO PIS, V. TOTAL PRODUTO, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR TOTAL IPI, V. ICMS UF DEST., V. TOT. TRIB., VALOR DA COFINS, V. TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA (1) Dest/Rem

QUANTIDADE 45, ESPÉCIE luan, MARCA loro, PESO BRUTO 18,880, PESO LÍQUIDO 16,...

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main product table with columns: CODIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, O CST, C/OP, UN, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, B.CALC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ ICMS, ALIQ IPI.

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: f. fisco: ICMS destacado exclusivamente para fins de exclusão de seu valor da base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme inciso do STF (RE 574706/PR) e legislação federal pertinente - VEDADO O CREDITAMENTO

RESERVADO AO FISCO

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
 J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E ALIMENTOS  
 RUA GOVERNADOR SAMPAIO, 37, - ANEXO 41 49  
 CENTRO - 60055-050  
 FORTALEZA - CE Fone/Fax: 558534446010

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº. 000.019.476**  
**Série 008**  
 Folha 1/1

**RUBRICA**  
 CHAVE DE ACESSO  
 2324 0607 2160 5400 0723 5500 8000 0194 7613 5104 5582  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 223240009236838 - 07/06/2024 09:31:38

**ATUREZA DA OPERAÇÃO**  
**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**  
 ISCRICÃO ESTADUAL 067374573 INSCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 07.216.054/0007-23

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO  
**TAX ELETRO E MAGAZINE LTDA** 02.347.734/0001-77 07/06/2024  
 ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA ENTRADA  
**RUA FLOR SIRIA, SN** CARACARA 63600-000 07/06/2024  
 MUNICÍPIO UF FONE / FAX INSCRICÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA ENTRADA  
**ENADOR POMPEU** CE 88997330045 062642626 09:31:00

**ATUREZA DA OPERAÇÃO / DUPLICATA**  
 Num. 001  
 enc. 14/06/2024  
 valor R\$ 4.857,67

VALOR DO IMPOSTO		BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
VALOR DO ICMS	3.289,24	657,85	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42	4.890
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	32,41	0,00	0,00	0,00	199,99	4.857
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. ICMS UF DEST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOT. TRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DA COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
**(1) Dest/Rem**  
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRICÃO ESTADUAL

**QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO**  
**CAIXA 314,920 314,920**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0045901	AB BIC COMFORT TWIN 12X2 NORMA pRedBC=0,00%	82121020	490	5403	CT	8.0000	39,1196	312,96	311,08	62,22		20,00	
9321102	COL AGUAS GELLUS KIDS 300ML AZ	33072010	060	5403	UN	48.0000	15,5000	744,00	0,00	0,00		0,00	
9321101	COL AGUAS GELLUS KIDS 300ML RS	33072010	060	5403	UN	52.0000	15,4999	805,99	0,00	0,00		0,00	
0336004	FITA FRALDA CREMER 19X20 ROSA pRedBC=0,00%	48114110	590	5403	UN	15.0000	2,9302	43,95	43,69	8,73		20,00	
1846001	LENCO UMED CLIN OFF C/75 AZ	34011190	060	5403	UN	3.0000	6,2038	18,61	0,00	0,00		0,00	
1846002	LENCO UMED CLIN OFF C/75 RS	34011190	060	5403	UN	2.0000	6,2022	12,40	0,00	0,00		0,00	
7718001	SB LQ GRANADO BEBE 250ML TRADI pRedBC=0,00%	34013000	090	5403	UN	132.0000	20,9899	2.770,67	2.754,06	550,82		20,00	
605	ODORIZAD PURO AR 350ML CAFE pRedBC=0,00%	38085910	090	5403	UN	22.0000	8,2499	181,50	180,41	36,08		20,00	

**ADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Contribuinte: - Email do Destinatário: licitacaomaxeletro@gmail.com  
 if. fisco: Sit. Trib.: Sit. Trib.: ICMS Retido por Subst. Tribut. conf. Dec. 29.560/2008 e/ou Dec 32.900/2018 - ICMS DESTAC. P/ FINS E EXCLUSÃO DA B. CALC. PIS/COFINS CONF. RE 574706/PR DO STF E DEC. 35395/2023. VEDADO O CREDITAMENTO.  
**RESERVADO AO FISCO**

NF-e Nº. 000.019.304 Série 008

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FI 786

RUBRICA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E ALIMENTOS  
RUA GOVERNADOR SAMPAIO, 37, - ANEXO 41 49  
CENTRO - 60055-050  
FORTALEZA - CE Fone/Fax: 558534446010

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 000.019.304  
Série 008  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2324 0507 2160 5400 0723 5500 8000 0193 0414 5034 5772

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
223240000964601 - 09/05/2024 10:50:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
067374573

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ

07.216.054/0007-23

ESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**TAX ELETRO E MAGAZINE LTDA**

CNPJ / CPF  
02.347.734/0001-77

DATA DA EMISSÃO  
09/05/2024

ENDEREÇO  
**RUA FRANCO MAGALHAES, SN**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
63600-000

DATA DA SAÍDA ENTRADA  
09/05/2024

MUNICÍPIO  
**SENADOR POMPEU**

UF FONE / FAX  
CE 88997330045

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
062642626

HORA DA SAÍDA ENTRADA  
10:50:00

ATUREZA / DUPLICATA  
im. 001  
enc. 16/05/2024  
valor RS 411,28

VALORES DO IMPOSTO															
VAL. DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S/T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD.	VALOR DO ICMS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NO
411,28	82,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	415	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01	411

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
**(1) Dest/Rem**

CÓDIGO ANTI  
PLACA DO VEÍCULO

UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO  
MUNICÍPIO

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
ESPÉCIE  
**CAIXA**

MARCA  
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
**50,000**

PESO LÍQUIDO  
**50,000**

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQU
0020901	HASTES FLEX CLIN OFF C/75 pRedBC=0,00%	56012190	090	5403	UN	12,0000	1,6406	19,69	17,65	3,53		20,00	
1475605	ODORIZAD PURO AR 350ML CAFE pRedBC=0,00%	38085910	090	5403	UN	12,0000	8,2501	99,00	98,41	19,68		20,00	
1475602	ODORIZAD PURO AR 350ML CAP.LIM pRedBC=0,00%	38085910	090	5403	UN	12,0000	8,2501	99,00	98,41	19,68		20,00	
1475601	ODORIZAD PURO AR 350ML LAVANDA pRedBC=0,00%	38085910	090	5403	UN	12,0000	8,2492	98,99	98,40	19,68		20,00	
1475603	ODORIZAD PURO AR 350ML PET.ROS pRedBC=0,00%	38085910	090	5403	UN	12,0000	8,2501	99,00	98,41	19,69		20,00	

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
i. Contribuinte: - Email do Destinatário: licitacaomaxeletro@gmail.com  
ii. Fisco: Sit. Trib.: ICMS Retido por Subst. Tribut. conf. Dec. 29.560/2008 e/ou Dec 32.900/2018 - ICMS DESTAC. P/ FINS E EXCLUSAO DA B. CALC. PIS/COFINS CONF. RE 574706/PR DO STF E DEC. 35395/2023. VEDADO O CREDITAMENTO.

RESERVADO AO FISCO

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FI 287

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI  
R JOAO PITOMBEIRA, 13 CENTRO. 13  
CENTRO - 63600-000  
SENADOR POMPEU - CE Fone/Fax:

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.020.550  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2323 1105 1998 7000 0155 5500 1000 0205 5010 5072 2416  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda merc.subst.tributaria - substito  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 066685478

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
323230086479964 - 27/11/2023 11:53:58  
CNPJ 05.199.870/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
MAX ELETRO E MAG. EIRELI  
ENDEREÇO  
R JOSE CARLOS SAMPAIO, 229 - LETRA A  
MUNICÍPIO  
Senador Pompeu

CNPJ / CPF 02.347.734/0001-77  
DATA DA EMISSÃO 27/11/2023  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
CEP 63600-000  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL  
CE 8834490646 062642626

ATURA / DUPLICATA  
em. 001  
enc. 27/12/2023  
valor RS 194,25

Tabela de valores tributários: VALOR DO ICMS, VALOR DO ICMS SUBST., V. IMP. IMPORTAÇÃO, V. ICMS UF REMET., VALOR DO ICP, VALOR DO PIS, V. TOTAL PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR TOTAL IPI, V. ICMS UF DEST., V. TOT. TRIB., VALOR DA COFINS, V. TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA (0) Emitente  
CÓDIGO ANTI  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

Tabela de produtos: COLUNAS: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, O CST, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, B.CALC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI.

ADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Of. Fisco: Banco do Brasil Ag 0239-9 C/C 8601-0  
Fisco: Banco do Brasil Ag 0722-6 C/C 46940-8  
Fisco: Caixa Econômica Ag 0754-4 C/C 1363-8 CST 60: Imposto retido por Substituição Tributária - Convenio ICMS No 76/94.

RESERVADO AO FISCO

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BECHARA SULEIMAN E CIA LTDA RUA CONDE DEU. 617 CENTRO - 60055-070 FORTALEZA - CE Fone/Fax: 32111111

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.627.620 Série 000 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO 2323 0563 4016 6500 0127 5500 0000 6276 2019 2202 0480

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230030675494 - 06/05/2023 08:57:18

ATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PARA O ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 068635834 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 63.401.665/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE COME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO

MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 06/05/2023

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA ENTRADA

RUA JOSE CARLOS SAMPAIO, 229 - A CENTRO 63600-000

CIDADE UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA ENTRADA

CE 062642626

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMPORTAÇÃO V. ICMS UF REMET. VALOR DO ECP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUT

7.978,00 1.436,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 7,978

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL IPI V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DA COFINS V. TOTAL DA NOT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,87 7,978

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS COME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

(1) Dest/Rem MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

51 Joao Carlos Airton 1,960 1,7

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, O CST, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, B.CALC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ ICMS, ALIQ IPI

ADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

Of. fisco: ICMS destacado exclusivamente para fins de exclusão de seu valor da base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme decisão do STF (RE 574706/PR) e legislação federal pertinente - VEDADO O CREDITAMENTO

# BECHARA SULEIMAN E CIA LTDA

RUA CONDE DEU, 617  
CENTRO - 60055-070  
FORTALEZA - CE Fone/Fax: 32111111

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.627.620  
Série 000  
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

2323 0563 4016 6500 0127 5500 0000 6276 2019 2202 0480

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO

323230030675494 - 06/05/2023 08:57:18

## VENDA PARA O ESTADO

FI

284

CNPJ

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

068635834

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

RUBRICA

63.401.665/0001-27

### ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ
741469	JOGO DE LENCIL CONVENCIONAL BERCINHO ESTAMPADO PCT C/02PC //	63022100	000	5102	UN	2.0000	13,6800	27,36	27,36	4,92		18,00	
741468	JOGO DE LENCIL CONVENCIONAL BERCINHO ESTAMPADO PCT C/02PC //	63022100	000	5102	UN	2.0000	13,6800	27,36	27,36	4,92		18,00	
709579	KADU BOLSA POPULAR G 601	61112000	000	5403	UN	4.0000	28,3500	113,40	113,40	20,41		18,00	
712873	LAVANDA FLORA NENEN 500 ML CX/6 10805	33030020	000	5403	UN	93,0000	19,8600	1.846,98	1.846,98	332,46		18,00	
632893	LENCOS UMED COTONELA BABY POTE C/75 AZ CX/24 R0799	34011190	000	5403	UN	2.0000	4,8600	9,72	9,72	1,75		18,00	
2389	LULLY BABY 2102 CONJ ESCOVA,PENTE/SABONET	96032900	000	5403	CJ	4.0000	8,6000	34,40	34,40	6,19		18,00	
642636	MAMITA 255 MMD PREMIUM 240 ML	96039000	000	5403	DZ	5.0000	49,1800	245,90	245,90	44,26		18,00	
17656	MARCO BONI 1191 PENTE ELEFANTINHO CT/1	96151100	000	5403	CT	1.0000	3,0000	3,00	3,00	0,54		18,00	
617429	MARILU 1186 PENTE FINO CX/24	96151100	000	5403	CX	1.0000	10,0600	10,06	10,06	1,81		18,00	
664663	MARILU 2216 PENTE BABY C/2	96151100	000	5403	UN	14,0000	3,9500	55,30	55,30	9,95		18,00	
643117	MARILU 5419 PENTE FINO C/2	96151100	000	5403	UN	3.0000	2,4900	7,47	7,47	1,34		18,00	
1341	SAB POMPOM BABY HIDRATANTE 80 GR C/6 16008-0	34011190	000	5403	DZ	1.0000	28,4000	28,40	28,40	5,11		18,00	
22480	SH FLORA NENEN 200 ML CAB NORMAIS CX/12 10681	33051000	000	5403	UN	4.0000	7,9500	31,80	31,80	5,72		18,00	
736527	SH FLORA NENEN 350 ML CAB CACHEADOS CX/12 11132	33051000	000	5403	UN	25,0000	9,9800	249,50	249,50	44,91		18,00	
3529	SH FLORA NENEN 350 ML CAB NORMAIS CX/12 11128	33051000	000	5403	UN	25,0000	9,9800	249,50	249,50	44,91		18,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**BECHARA SULEIMAN E CIA LTDA**  
RUA CONDE DEU, 617  
CENTRO - 60055-070  
FORTALEZA - CE Fone/Fax: 32111111

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.673.113  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2324 0663 4016 6500 0127 5500 0000 6731 1316 5675 4220  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
223240008910760 - 06/06/2024 10:57:08

ATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA PARA O ESTADO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 068635834 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 63.401.665/0001-27

ESTINATÁRIO / REMETENTE  
OME / RAZÃO SOCIAL **MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA** CNPJ / CPF 02.347.734/0001-77 DATA DA EMISSÃO 06/06/2024  
NDEREÇO **FRANCO MAGALHAES, SN** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP 63600-000 DATA DA SAÍDA ENTRADA  
UNICÍPIO **ENADOR POMPEU** UF FONE/ FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL 062642626 HORA DA SAÍDA ENTRADA

ATURA / DUPLICATA  
um. 001  
enc. 06/06/2024  
valor R\$ 335,94

LO DO IMPOSTO

ALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
335,94	67,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,94

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
OME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (1) Dest/Rem CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
NDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO  
2 IAGO LORO 0,470 0,470

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCA/SH	O CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1303	LAVANDA FLORA NENEN 100 ML C/12	33030020	090	5403	UN	4,0000	7,2500	29,00	29,00	5,80		20,00	
607738	PAPEL CHAMEX A4 75 210X297 CX/10	48025610	090	5403	RES	10,0000	23,3000	233,00	233,00	46,60		20,00	
716983	SAB FLORA NENEN LIQ GLICERINADO 500 ML CX/6 12648	34013000	090	5403	UN	3,0000	18,7200	56,16	56,16	11,23		20,00	
22480	SH FLORA NENEN 200 ML CAB NORMAIS CX 12 10681	33051000	090	5403	UN	2,0000	8,8900	17,78	17,78	3,56		20,00	

ADOS ADICIONAIS  
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
f. fisco: ICMS destacado exclusivamente para fins de exclusão de seu valor da base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme acórdão do STF (RE 574706/PR) e legislação Federal pertinente - VEDADO O CREDITAMENTO  
RESERVADO AO FISCO



COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
FI 991

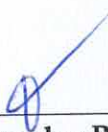
PUBLOCA M

**TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO PROPOSTA DE PREÇO READEQUADA**

PROCESSO: N° ST-PE004/2024-SRP

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE KIT NATALIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

31 DE JULHO DE 2024

  
\_\_\_\_\_  
**José Higo dos Reis Rocha**  
Pregoeiro



# COMERCIAL HIGI TEX LTDA

CNPJ: 23.379.637/0001-36 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 138.370.687.116

Rua: Luís Gama nº 735 – Bairro do Cambuci – São Paulo – Capital – Cep 01519-010

Telefone / WhatsApp: (11) 988997514 – e-mail: roberto.daud@uol.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Fl. 792  
RUBRICA M

A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE**  
PREGÃO ELETRÔNICO N° ST-PE004/2024-SRP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00005.20240528/0002-80

## PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DA EMPRESA:		
Proponente: COMERCIAL HIGI TEX LTDA ME	Endereço: Rua Luis Gama, 735 – Cambuci – São Paulo / SP – CEP: 01.519-010	
CNPJ: 23.379.637/0001-36		
Banco: Banco do Brasil 001	Ag: 635-1	Cc: 101773-0
Fone: (11)98899-7514	E-mail: roberto.daud@uol.com.br repedbc@gmail.com	

Nome: Francisca Veronica Mendes Macedo	RG nº 30717381 SSP/SP	CPF: 392.171.083-91
Cargo/Função: Proprietária	Fone: (11) 98899-7514	
Estado Civil: Separada	Nacionalidade: Brasileira	

Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento do item abaixo detalhado:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE TOTAL	VALOR UNT	VALOR TOTAL	MARCA
3	SABONETE INFANTIL EM 80G	UNID.	150	R\$ 2,50	R\$ 375,00	G KIDS 90g
5	SHAMPOO INFANTIL COM 200 ML	UNID.	150	R\$ 8,00	R\$ 1.200,00	G KIDS 250ml
8	KIT MIJÃO PACOTE COM 03 UNIDADES	PACT.	150	R\$ 10,90	R\$ 1.635,00	YASMIN
10	PAR DE SAPATINHO INFANTIL Nº 0 A 3 DE TECIDO	PAR	300	R\$ 10,00	R\$ 3.000,00	YASMIN
12	CONJUNTO HIGIENE conjunto higiene, uso: recém nascido, composição saboneteira, escova para cabelo e pente, tipo embalagem; kit para banho	UNID.	150	R\$ 11,50	R\$ 1.725,00	CEFISA
13	MACACÃO PARA RECÉM NASCIDO EM MALHA DE ALGODÃO	UNID.	150	R\$ 14,20	R\$ 2.130,00	YASMIN
16	KIT CAMISETA, KIT RECEM NASCIDO PACOTE COM 03 UNIDADES	PACT.	150	R\$ 8,80	R\$ 1.320,00	S BABY

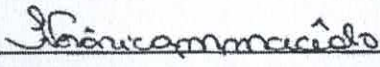
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 11.385,00 (ONZE MIL TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS  
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL  
Condições de Pagamento: CONFORME EDITAL

Declaramos estar de acordo com as especificações e condições expostas no Edital e seus Anexos.

Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

São Paulo / SP, 30 de Julho de 2024

  
Francisca Verônica Mendes Macedo  
RG: 30.717.381-1 SSP/SP  
COMERCIAL HIGI TEX LTDA.

**23.379.637/0001-36**  
COMERCIAL HIGI TEX LTDA  
Rua: Luís Gama nº 735  
Bairro do Cambuci  
SÃO PAULO / SP

COMERCIAL HIGI TEX  
LTDA:23379637000136

Assinado de forma digital por  
COMERCIAL HIGI TEX  
LTDA:23379637000136  
Dados: 2024.07.30 11:05:58 -04'00'



COMISSAO DE LICITACAO  
FI 283  
RUBRICA 04

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº ST-PE004/2024-SRP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE KIT NATALIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE.

RAZÃO SOCIAL: MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA  
C.N.P.J.: 02.347.734/0001-77 C.G.F.: 06.264262-6  
ENDEREÇO: AV FLOR SÍRIA - ANEXO 01, S/N, BAIRRO: CARACARÁ, CEP: 63.600-000, SENADOR POMPEU - CE  
FONE: (88) 3449 - 0663 EMAIL: LICITACAOMAXELETRO@GMAIL.COM  
BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0239-9 CONTA CORRENTE Nº: 7078-5

Neste ato representado pela Sra. Maximiliana Assunção da Silva, sócia, brasileira, casada sob regime de comunhão de bens, empresária, portadora da cédula de identidade nº 2918289-9 SSP/CE e CPF sob nº 841.085.763-49, residente e domiciliada na Rua Cirides Borges nº 100 – Bairro: Centro, Município de Senador Pompeu no Estado do Ceará, CEP: 63.600-000, e-mail: licitacaomaxeletro@gmail.com.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ITENS			VALOR MÉDIO UNT		VALOR MÉDIO TOTAL	
		UND	QTD	MARCA				
1	Banheira uso infantil. Especificação BANHEIRA USO INFANTIL DE PLASTICO - 20 LITROS	Unidade	150	CAJOVIL	R\$ 20,50	vinte reais e cinquenta centavos	R\$ 3.075,00	três mil e setenta e cinco reais
2	Fita Adesiva. Especificação: FITA ADESIVA PARA FRALDA.	Unidade	150	CREMER	R\$ 5,20	cinco reais e vinte centavos	R\$ 780,00	setecentos e oitenta reais
4	Toalha Fralda. Especificação TOALHA FRALDA PARA BANHO, TECIDO DUPLO, MEDIDAS 120CM X 70CM 100% ALGODÃO.	Unidade	150	INCONFRAL	R\$ 6,12	seis reais e doze centavos	R\$ 918,00	novecentos e dezoito reais
6	Cotonete. Especificação COTONETE 75X60- CAIXA COM 75 UNIDADES	Caixa	150	COTONELA	R\$ 2,96	dois reais e noventa e seis centavos	R\$ 444,00	quatrocentos e quarenta e quatro reais
7	Fralda Descartável. Especificação FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO: TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEIS, TAMANHO: P, PACOTE COM 10 UNIDADES	Pacote	450	CONFORT BABY	R\$ 6,17	seis reais e dezesseis centavos	R\$ 2.776,50	dois mil, setecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos
9	FRALDA. Especificação PACOTE DE FRALDA DE TECIDO	Pacote	300	CARICIA	R\$ 10,40	dez reais e quarenta centavos	R\$ 3.120,00	três mil, cento e vinte reais
11	Colônia infantil. Especificação COLÔNIA INFANTIL 100ML	Unidade	150	FLORA	R\$ 8,29	oito reais e vinte e nove centavos	R\$ 1.243,50	mil duzentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos
15	Meias Para Recém Nascido. Especificação KIT COM 03 PARES DE MEIAS PARA RECEM NASCIDO Nº 0 A 3	Kit	150	AVILA	R\$ 3,11	três reais e onze centavos	R\$ 466,50	quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							R\$ 12.823,50	doze mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	R\$ 12.823,50	doze mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos
--------------------------	---------------	--

PRAZO PARA A ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS, CONFORME EDITAL.

DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

**MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA**

CNPJ: 02.347.734/0001-77 – CGF: 06.264262-6 VILA FLOR SÍRIA S/N, ANEXO 01, CARACARÁ-SENADOR POMPEU – CE CEP: 63.600-000 -

FONE: (88) 9 9766 0053; PARA PESQUISAS DE PREÇOS:

licitacaomaxeletro@gmail.com PARA CONTRATOS: contratosmaxeletro@gmail.com PARA ORDENS DE COMPRA E BOLETOS:

faturamentomaxeletro@gmail.com



COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FI \_\_\_\_\_ 794

RUBRICA \_\_\_\_\_ m

NOS PREÇOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, LUCRO, ENCARGOS TRABALHISTAS E DESPESAS COM SEGUROS, FRETE, MÃO DE OBRA E OUTRAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DESTA PREGÃO E EXCLUÍDOS DA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS OFERTADOS.

O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA SERÁ DE 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME EDITAL.

O LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO SERÁ O INDICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

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).

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 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) 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 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, 30 DE JULHO DE 2024.

MAXIMILIANA  
ASSUNCAO DA  
SILVA:841085763  
49

Assinado de forma digital  
por MAXIMILIANA  
ASSUNCAO DA  
SILVA:84108576349  
Dados: 2024.07.30  
14:12:56 -03'00'

Maximiliana Assunção da Silva  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 841.085.763-49

MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA

CNPJ: 02.347.734/0001-77 – CGF: 06.264262-6 VILA FLOR SÍRIA S/N, ANEXO 01, CARACARÁ-SENADOR POMPEU – CE CEP: 63.600-000 -

FONE: (88) 9 9766 0053; PARA PESQUISAS DE PREÇOS:

licitacaomaxeletro@gmail.com PARA CONTRATOS: contratosmaxeletro@gmail.com PARA ORDENS DE COMPRA E BOLETOS:

faturamentomaxeletro@gmail.com



COMISSAO DE LICITACAO  
FI \_\_\_\_\_ 395  
RUBRICA \_\_\_\_\_ m

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº ST-PE004/2024-SRP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE KIT NATALIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE.

RAZÃO SOCIAL: MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA  
C.N.P.J.: 02.347.734/0001-77 C.G.F.: 06.264262-6  
ENDEREÇO: AV FLOR SÍRIA - ANEXO 01, S/N, BAIRRO: CARACARÁ, CEP: 63.600-000, SENADOR POMPEU - CE  
FONE: (88) 3449 - 0663 EMAIL: LICITACAOMAXELETRO@GMAIL.COM  
BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0239-9 CONTA CORRENTE Nº: 7078-5

Neste ato representado pela Sra. Maximiliana Assunção da Silva, sócia, brasileira, casada sob regime de comunhão de bens, empresária, portadora da cédula de identidade nº 2918289-94 SSP/CE e CPF sob nº 841.085.763-49, residente e domiciliada na Rua Cirdeas Borges nº 100 – Bairro: Centro, Município de Senador Pompeu no Estado do Ceará, CEP: 63.600-000, e-mail: licitacaomaxeletro@gmail.com.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	ITENS			VALOR MÉDIO UNT		VALOR MÉDIO TOTAL	
			QTD	MARCA					
1	Banheira uso infantil. Especificação BANHEIRA USO INFANTIL DE PLASTICO - 20 LITROS	Unidade	150	CAJDVIL	R\$ 20,50	vinte reais e cinquenta centavos	R\$ 3.075,00	três mil e setenta e cinco reais	
2	Fita Adesiva. Especificação: FITA ADESIVA PARA FRALDA.	Unidade	150	CREMER	R\$ 5,20	cinco reais e vinte centavos	R\$ 780,00	setecentos e oitenta reais	
4	Toalha Fralda. Especificação TOALHA FRALDA PARA BANHO, TECIDO DUPLO, MEDIDAS 120CM X 70CM 100% ALGODÃO.	Unidade	150	INCONFRAL	R\$ 6,12	seis reais e doze centavos	R\$ 918,00	novecentos e dezoito reais	
6	Cotonete. Especificação COTONETE 75X60- CAIXA COM 75 UNIDADES	Caixa	150	COTONELA	R\$ 2,96	dois reais e noventa e seis centavos	R\$ 444,00	quatrocentos e quarenta e quatro reais	
7	Fralda Descartável. Especificação FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO: TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEIS, TAMANHO: P, PACOTE COM 10 UNIDADES	Pacote	450	COMFORT BABY	R\$ 6,17	seis reais e dezessete centavos	R\$ 2.776,50	dois mil, setecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos	
9	FRALDA. Especificação PACOTE DE FRALDA DE TECIDO	Pacote	300	CARICIA	R\$ 10,40	dez reais e quarenta centavos	R\$ 3.120,00	três mil, cento e vinte reais	
11	Colônia infantil. Especificação COLÔNIA INFANTIL 100ML	Unidade	150	FLORA	R\$ 8,29	oito reais e vinte e nove centavos	R\$ 1.243,50	mil duzentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos	
14	Pacote Com Cueiros Em Flanela 03 Unidades. Especificação MATERIAL: FLANELA MEDIDA: 0,70 X 0,70	Pacote	150	BERCINHO	R\$ 15,19	quinze reais e dezenove centavos	R\$ 2.278,50	dois mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos	
15	Meias Para Recém Nascido. Especificação KIT COM 03 PARES DE MEIAS PARA RECEM NASCIDO Nº 0 A 3	Kit	150	AVILA	R\$ 3,11	três reais e onze centavos	R\$ 466,50	quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos	
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							R\$ 15.102,00	quinze mil, cento e dois reais	

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	R\$ 15.102,00	quinze mil, cento e dois reais
--------------------------	---------------	--------------------------------

PRAZO PARA A ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS, CONFORME EDITAL.

DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS ÀS ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

**MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA**

CNPJ: 02.347.734/0001-77 – CGF: 06.264262-6 VILA FLOR SÍRIA S/N, ANEXO 01, CARACARÁ-SENADOR POMPEU – CE CEP: 63.600-000 -

FONE: (88) 99766 0053; PARA PESQUISAS DE PREÇOS:

licitacaomaxeletro@gmail.com PARA CONTRATOS: contratosmaxeletro@gmail.com PARA ORDENS DE COMPRA E BOLETOS:

faturamentomaxeletro@gmail.com



COMISSAO DE LICITACAO  
FI \_\_\_\_\_ 736  
RUBRICA \_\_\_\_\_ M

NOS PREÇOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, LUCRO, ENCARGOS TRABALHISTAS E DESPESAS COM SEGUROS, FRETE, MÃO DE OBRA E OUTRAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DESTES PREGÃO E EXCLUÍDOS DA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS OFERTADOS.

O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA SERÁ DE 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME EDITAL.

O LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO SERÁ O INDICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

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).

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 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, 31 DE JULHO DE 2024.

MAXIMILIANA  
ASSUNCAO DA  
SILVA:84108576  
349

Assinado de forma digital  
por MAXIMILIANA  
ASSUNCAO DA  
SILVA:84108576349  
Dados: 2024.07.31  
11:35:07 -03'00'

Maximiliana Assunção da Silva  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 841.085.763-49

MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA

CNPJ: 02.347.734/0001-77 – CGF: 06.264262-6 VILA FLOR SÍRIA S/N, ANEXO 01, CARACARÁ-SENADOR POMPEU – CE CEP: 63.600-000 -

FONE: (88) 9 9766 0053; PARA PESQUISAS DE PREÇOS:

licitacaomaxeletro@gmail.com PARA CONTRATOS: contratosmaxeletro@gmail.com PARA ORDENS DE COMPRA E BOLETOS:

faturamentomaxeletro@gmail.com