

CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF PROFA MARIA JOSE HOLANDA DO VALE
CNPJ: 13700352000100
ENDEREÇO: RUA SANTO ANTONIO 265 JARI
E-MAIL: mjholandaemeief@maracanaú.ce.gov.br
FONE: 996104234
PROCESSO Nº 07/2025

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO

O Conselho Escolar da EMEIEF PROFA MARIA JOSE HOLANDA DO VALE torna público que realizará Processo Simplificado para aquisição de material de HIGIENE E LIMPEZA conforme o disposto na Resolução CD/FNDE/MEC nº 15, de 16 de setembro de 2021, combinado, no que couber, com o Art. 75, inciso II, nos termos da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, a ser custeado com recursos do Programa de Autonomia Escolar – PAE.

As propostas de preços poderão ser entregues presencialmente em envelope lacrado endereçado ao Conselho Escolar da EMEIEF PROFA MARIA JOSE HOLANDA DO VALE no endereço ou enviadas por e-mail citados acima no prazo de 03 (três) dias úteis a contar do dia seguinte da publicação deste aviso com a seguinte documentação:

- a) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- b) CND emitida pelo município domiciliado;
- c) CRF – Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;
- d) CND emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual;
- e) Certidão Conjunta Negativa de Débito quanto aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (PGFN), com abrangência inclusive para as contribuições sociais;
- f) CND emitida pela Justiça Federal do Trabalho, emitida na forma da Lei Nº. 12.440/2011.

Não poderão participar do processo simplificado:

- Fornecedores que não atendam as condições deste aviso de cotação de preços;
- Possuir vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com os(as) dirigentes da Unidade Executora Contratante;
- Fornecedores que apresentarem propostas com os preços subestimados ou superestimados;

O Julgamento dos preços cotados pelos interessados em atendimento as condições de que trata o presente aviso de cotação de preços terão como critério de julgamento o menor preço por item.

O resultado do julgamento (consolidação) das propostas de preços será afixado no flanelógrafo da Unidade de Ensino.

Maracanaú, 10 de fevereiro de 2025.

Presidente do Conselho Escolar

CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF
Profa Maria José Holanda do Vale
Maria do Socorro Silva Feitoza
Nº. 5014 - Presidente do Conselho

PROGRAMA DE AUTONOMIA ESCOLAR - PAE

1	PESQUISA Nº: 07/2025																																																																															
2	CONSELHO: CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF PROFA MARIA JOSE HOLANDA DO VALE	3 Nº DO CNPJ: 13700352000100																																																																														
4	ENDEREÇO: RUA SANTO ANTONIO 265 JARI MARACANAU	CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF Profª Maria José Holanda do Vale Maria do Socorro Silva Feitosa Metr. 5014 - Presidente do Conselho																																																																														
5	MARACANAÚ: 10 / 02 / 2025	<i>Maria do Socorro Silva Feitosa</i> ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PESQUISA																																																																														
6	SOLICITAMOS INFORMAR ATÉ 13 / 02 / 2025 OS PREÇOS PARA A RELAÇÃO DISCRIMINADA ABAIXO																																																																															
7	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">BENS MATERIAIS/SERVIÇOS</th> </tr> <tr> <th>7.1-Nº</th> <th>7.2-DISCRIMINAÇÃO</th> <th>7.3-UNIDADE</th> <th>7.4-QUANT.</th> <th>7.5-PREÇO UNIT. DO ITEM (R\$)</th> <th>7.6-PREÇO TOTAL DO ITEM (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>AGUA SANITÁRIA CX C/12 PARA LIMPEZA GERAL.</td> <td>CAIXA</td> <td>4 CAIXA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>DESINFETANTE AROMA AGRADÁVEL 2LITROS</td> <td>CAIXA</td> <td>5 CAIXA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>DETERGENTE P/LIMPEZA GERAL CAIXA C/12</td> <td>CAIXA</td> <td>7CAIXA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>FLANELA TAM MÉDIO,PARA LIMPEZA DE SUPERFICIE</td> <td>UNID</td> <td>12</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>PANO DE CHÃO PCT C/4ALTO PODER DE ABSORÇÃO.</td> <td>PCT</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>SACO P/LIXO 40L.47CMX55CM,PCT C/100 UNID</td> <td>PCT</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>SACO P/ LIXO 100L,PCT C/100 UNID, SUPER RESISTENETE</td> <td>PCT</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>COPOS DESCARTÁVEIS CAPACIDADE P/ 250ML</td> <td>PCT</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>PAPEL TOALHA PCT C/ 500 TOALHAS</td> <td>PCT</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PEDRA SANITÁRIA PERFUMADA PCT C/12 UNIDADES</td> <td>PCT</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">7.7-PREÇO TOTAL: (R\$):</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		BENS MATERIAIS/SERVIÇOS						7.1-Nº	7.2-DISCRIMINAÇÃO	7.3-UNIDADE	7.4-QUANT.	7.5-PREÇO UNIT. DO ITEM (R\$)	7.6-PREÇO TOTAL DO ITEM (R\$)	01	AGUA SANITÁRIA CX C/12 PARA LIMPEZA GERAL.	CAIXA	4 CAIXA			02	DESINFETANTE AROMA AGRADÁVEL 2LITROS	CAIXA	5 CAIXA			03	DETERGENTE P/LIMPEZA GERAL CAIXA C/12	CAIXA	7CAIXA			04	FLANELA TAM MÉDIO,PARA LIMPEZA DE SUPERFICIE	UNID	12			05	PANO DE CHÃO PCT C/4ALTO PODER DE ABSORÇÃO.	PCT	4			06	SACO P/LIXO 40L.47CMX55CM,PCT C/100 UNID	PCT	4			07	SACO P/ LIXO 100L,PCT C/100 UNID, SUPER RESISTENETE	PCT	4			08	COPOS DESCARTÁVEIS CAPACIDADE P/ 250ML	PCT	5			09	PAPEL TOALHA PCT C/ 500 TOALHAS	PCT	5			10	PEDRA SANITÁRIA PERFUMADA PCT C/12 UNIDADES	PCT	5			7.7-PREÇO TOTAL: (R\$):					
BENS MATERIAIS/SERVIÇOS																																																																																
7.1-Nº	7.2-DISCRIMINAÇÃO	7.3-UNIDADE	7.4-QUANT.	7.5-PREÇO UNIT. DO ITEM (R\$)	7.6-PREÇO TOTAL DO ITEM (R\$)																																																																											
01	AGUA SANITÁRIA CX C/12 PARA LIMPEZA GERAL.	CAIXA	4 CAIXA																																																																													
02	DESINFETANTE AROMA AGRADÁVEL 2LITROS	CAIXA	5 CAIXA																																																																													
03	DETERGENTE P/LIMPEZA GERAL CAIXA C/12	CAIXA	7CAIXA																																																																													
04	FLANELA TAM MÉDIO,PARA LIMPEZA DE SUPERFICIE	UNID	12																																																																													
05	PANO DE CHÃO PCT C/4ALTO PODER DE ABSORÇÃO.	PCT	4																																																																													
06	SACO P/LIXO 40L.47CMX55CM,PCT C/100 UNID	PCT	4																																																																													
07	SACO P/ LIXO 100L,PCT C/100 UNID, SUPER RESISTENETE	PCT	4																																																																													
08	COPOS DESCARTÁVEIS CAPACIDADE P/ 250ML	PCT	5																																																																													
09	PAPEL TOALHA PCT C/ 500 TOALHAS	PCT	5																																																																													
10	PEDRA SANITÁRIA PERFUMADA PCT C/12 UNIDADES	PCT	5																																																																													
7.7-PREÇO TOTAL: (R\$):																																																																																
DEVERÃO SER ATENDIDAS AS SEGUINTE CONDIÇÕES: A) TODOS OS ITENS DA PLANILHA DEVERÃO SER COTADOS; B) PERÍODO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA SUA APRESENTAÇÃO; C) PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO DE 8 DIAS A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO PELO CONSELHO ESCOLAR D) O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NUM PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS/FATURAS CONDICIONADAS À SUA APROVAÇÃO PELA UNIDADE EXECUTORA.																																																																																
9	NOME DO PROPONENTE:																																																																															
10	ENDEREÇO:																																																																															
11	CPF ou CGC:	12 RG:																																																																														
13	ASSINATURA DO PROPONENTE:																																																																															

PROGRAMA DE AUTONOMIA ESCOLAR - PAE

1	PESQUISA Nº: 07/2024
2	CONSELHO: CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF MARIA JOSE HOLANDA DO VALE
3	Nº DO CNPJ: 13700352000100 CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF Proª Maria José Holanda do Vale Maria do Socorro Silva Feitoza Matr. 5014 - Presidente do Conselho
4	ENDEREÇO: RUQ SANTO ANTONIO 265 JARI
5	MARACANAÚ: 10/02/2025 <i>Maria do Socorro Silva Feitoza</i> ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PESQUISA
6	SOLICITAMOS INFORMAR ATÉ 13 / 02 / 2025 OS PREÇOS PARA A RELAÇÃO DISCRIMINADA ABAIXO

BENS MATERIAIS/SERVIÇOS						
7	7.1-Nº	7.2-DISCRIMINAÇÃO	7.3-UNIDADE	7.4-QUANT.	7.5-PREÇO UNIT. DO ITEM (R\$)	7.6-PREÇO TOTAL DO ITEM (R\$)
QUADRO 1	11	SABÃO EM PÓ PCT C/500G, AROMA AGRADÁVEL,	FARDO	02		
	12	LENÇOS UMEDECIDOS,PCT C/ 100 UNID,19CMX14CM	PCT	05		
	13	SABONETE LIQUIDO GLICERINADO,AROAMA AGRADAVEL,5L	GALÃO	4		
	14	SHAMPOO INFANTIL,LITRO,AROMA AGRADÁVEL	UNID	10		
	15	CONDICIONADOR INFANTIL,LITRO,AROMA AGRADÁVEL	UNID	10		
	16	COLONIA INFANTIL,AROMA AGRADÁVEL,100ML	UNID	06		
	17	VEJA MULTIUSO, AROMA AGRADAVEL,	CAIXA	03		
	18	PAPEL TOALHAS,PCT C/ 500 FOLHAS	PCT	10		
	19	CREME DENTAL SABOR AGRADAVEL/BISNAGA	UNID	10		
	20	PENTE DENTE LARGO,CORES VARIADAS	UNID	10		
7.7-PREÇO TOTAL: (R\$):						

DEVERÃO SER ATENDIDAS AS SEGUINTESS CONDIÇÕES:

A) TODOS OS ITENS DA PLANILHA DEVERÃO SER COTADOS:

B) PERÍODO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA SUA APRESENTAÇÃO:

C) PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO DE 8 DIAS A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO PELO CONSELHO ESCOLAR

D) O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NUM PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS/FATURAS CONDICIONADAS À SUA APROVAÇÃO PELA UNIDADE EXECUTORA.

9	NOME DO PROPONENTE:
10	ENDEREÇO:
11	CPF OU CGC:
12	RG:
13	ASSINATURA DO PROPONENTE:

PROGRAMA DE AUTONOMIA ESCOLAR - PAE

1 PESQUISA Nº: 07/2025

2 CONSELHO: CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF MARIA JOSE HOLANDA DO VALE 3 Nº DO CNPJ: 13700352000100

4 ENDEREÇO: RUA SANTO ANTONIO 265 JARI

CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF
 Proª Maria José Holanda do Vale
 Maria do Socorro Silva Feitosa
 Matr. 5014 - Presidente do Conselho

5 MARACANAÚ: 10/02/2025

Maria do Socorro Silva Feitosa
 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PESQUISA

6 SOLICITAMOS INFORMAR ATÉ 13 /02/2025 OS PREÇOS PARA A RELAÇÃO DISCRIMINADA ABAIXO

7 BENS MATERIAIS/SERVIÇOS						
QUADRO 1	7.1-Nº	7.2-DISCRIMINAÇÃO	7.3-UNIDADE	7.4-QUANT.	7.5-PREÇO UNIT. DO ITEM (R\$)	7.6-PREÇO TOTAL DO ITEM (R\$)
	21	CESTO DE ROUPAS ORGANIZADOR,640MMX445MM COLORIDO	UNID	06		
	22	CAIXA PLASTICA COM TAMPA,5L,TRANSPARENTE	UNID	05		
	23	FRALDA DESCARTAVEIS TAM:XG	PCT	2		
	23	PRENDEDOR DE ROUPA EM PLÁSTICO	PCT	4		
	24	CABIDE DE PORTA C/ 5 GANCHOS	UNID	7		
	25	TOALHA DE BANHO INFANTIL 62CMX 120CM	UNID	10		
	26	BANDEJA PLÁSTICA COLORIDA,60CMX30CM	UNID	6		
	27	TAPETE ANTIDERRAPANTE PARA BANHEIRO 90CMX 60CM	UNID	6		
	28	JARRA PARA SUCO CAPACIDADE 2L	UNID	2		
	29	PURIFICADOR DE AMBIENTE AEROSOL,CHEIRINHO DE LIMPEZA	UNID	5		
7.7-PREÇO TOTAL: (R\$):						

DEVERÃO SER ATENDIDAS AS SEGUINTES CONDIÇÕES:

A) TODOS OS ITENS DA PLANILHA DEVERÃO SER COTADOS:

B) PERÍODO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA SUA APRESENTAÇÃO:

C) PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO DE 8 DIAS A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO PELO CONSELHO ESCOLAR

D) O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NUM PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS/FATURAS CONDICIONADAS À SUA APROVAÇÃO PELA UNIDADE EXECUTORA.

9 NOME DO PROPONENTE:

10 ENDEREÇO:

11 CPF OU CGC: 12 RG:

13 ASSINATURA DO PROPONENTE:

PROGRAMA DE AUTONOMIA ESCOLAR - PAE

1 PESQUISA Nº: 07/2025

2 CONSELHO: CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF MARIA JOSE HOLANDA DO VALE 3 Nº DO CNPJ: 13700352000100

4 ENDEREÇO: RUA SANTO ANTONIO 265 JARI

CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF
Profª Maria José Holanda do Vale
Maria do Socorro Silva Feitoza
Matr. 5014 - Presidente do Conselho

5 MARACANAÚ: 10/02/2025

Maria do Socorro Silva Feitoza
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PESQUISA

6 SOLICITAMOS INFORMAR ATÉ 13 /02/2025 OS PREÇOS PARA A RELAÇÃO DISCRIMINADA ABAIXO

7 BENS MATERIAIS/SERVIÇOS						
QUADRO 1	7.1-Nº	7.2-DISCRIMINAÇÃO	7.3-UNIDADE	7.4-QUANT.	7.5-PREÇO UNIT. DO ITEM (R\$)	7.6-PREÇO TOTAL DO ITEM (R\$)
	30	PEGADOR DE ESPAGUETE	UNID	01		
	31	BALDE MEDIDOR TRANSPARENTE CAPACIDADE 8L	UNID	02		
	42	LUVA TERMICA	UNID	2		
	33	PANO DE PRATO	UNID	6		
	34	ACENDEDOR PARA FOGÃO	UNID	1		
7.7-PREÇO TOTAL: (R\$):						

DEVERÃO SER ATENDIDAS AS SEGUINTE CONDIÇÕES:

A) TODOS OS ITENS DA PLANILHA DEVERÃO SER COTADOS:

B) PERÍODO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA SUA APRESENTAÇÃO:

C) PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO DE 8 DIAS A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO PELO CONSELHO ESCOLAR

D) O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NUM PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS/FATURAS CONDICIONADAS À SUA APROVAÇÃO PELA UNIDADE EXECUTORA.

9 NOME DO PROPONENTE:

10 ENDEREÇO:

11 CPF ou CGC: 12 RG:

13 ASSINATURA DO PROPONENTE: