

PROPOSTA COMERCIAL
À AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS - AgSUS
COTAÇÃO DE PREÇO N.º 424/2025
PROCESSO AGSUS.007629/2025-47

OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios, coffee break, materiais gráficos e pedagógicos, material de limpeza e hospedagem para viabilizarem as reuniões do DSEI Porto Velho, no período de 08 a 19/12/2025, conforme cronograma abaixo:

Evento 1 – Capacitação Agente Indígena de Saneamento, dias 08 a 12/12/2025.

Evento 2 – Atualização Agente Indígena de Saúde, dias 15 a 19/12/2025.

A Empresa XXX, com sede na cidade de XXX, na (rua, avenida etc.) n.º XXX, telefone: XXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º XXX, Conta Corrente: XXX, Ag.: XXX, Banco: XXX, E-mail: XXX, neste ato representada por XXX, abaixo-assinado, interessada na prestação do objeto do presente ato, **PROPÕE** à AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS - AgSUS a prestação do objeto desta Cotação de preço, nas seguintes condições:

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	EVENTO 1 - AGENTE DE SANEAMENTO 08 a 12/12/2025	EVENTO 2 - AGENTE DE SAÚDE 15 a 19/12/2025	QTD TOTAL
88	PRATOS DESCARTÁVEIS 21CM COM 10 UNIDADES	PACOTE	60	60	120
89	COLHERES DESCARTÁVEIS COM 50 UNIDADES	PACOTE	15	15	30
90	GARFOS DESCARTÁVEIS COM 50 UNIDADES	PACOTE	15	15	30
91	FACAS DESCARTÁVEIS COM 50 UNIDADES	PACOTE	15	15	30
92	COPOS DESCARTÁVEIS – 180ML PACOTE 100 UND	PACOTE	15	15	30
93	PAPEL TOALHA - PACOTE COM 4 ROLOS	PACOTE	20	20	40
94	GUARDANAPO - TAMANHO MÉDIO 100UND	PACOTE	20	20	40
95	PANO DE PRATO - BRANCO	UNIDADE	15	15	30
96	COPOS DESCARTÁVEIS - 50 ML PACOTE 100 UND	PACOTE	10	10	20
97	ESPONJA DE LAVAR LOUÇA	PACOTE	10	10	20
98	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	PACOTE	10	10	20
99	SACO DE LIXO DE 100L REFORÇADOS COM 10 UND	PACOTE	15	15	30
100	SABÃO EM PÓ - 1 KG	PACOTE	7	7	14
101	SABÃO EM BARRA COM 5 UNIDADES	PACOTE	5	5	10
102	DETERGENTE – 500ML	GARRAFA	15	15	30
103	ÁGUA SANITÁRIA - 5 LITROS	GARRAFA	4	4	8
104	VASSOURA	UNIDADE	2	2	4
105	RODO - 40 CM	UNIDADE	2	2	4
106	DESINFETANTE - 05 LITROS	GARRAFA	6	6	12
107	PAPEL HIGIÊNICO COM 4 ROLOS	PACOTE	30	30	60
108	LUVA DE VINIL COM 50 UND	PACOTE	2	2	4

109	TOUCA DESCARTÁVEL COM 50 UND	PACOTE	2	2	4
110	BOTIJÃO DE GÁS 13KG	UNIDADE	4	4	8
111	FÓSFORO	CAIXA	8	8	16

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pagamento em até 15 dias ÚTEIS após entrega dos itens e emissão da Nota Fiscal, mediante atesto da área demandante.

ENTREGA

A entrega será parcelada, conforme as datas dos eventos, cujas quantidades dos itens e as prestações de serviços serão dispostas em momento posterior, na Ordem de Fornecimento a ser enviada ao fornecedor homologado, conforme cronograma abaixo:

DSEI PORTO VELHO (avenida Rafael Vaz e Silva 2646, CNPJ: 00.394.544/0040-91 - CEP: 76.803-890)

OBSERVAÇÕES:

DECLARAMOS QUE: A validade da proposta é de 30 (trinta) dias contados a partir da data de emissão.

DECLARAMOS QUE: Nos valores constantes desta proposta estão compreendidos todas as despesas, que direta ou indiretamente, decorram da execução do objeto licitado, na forma prevista no Edital e seus anexos, não cabendo qualquer reclamação posterior.

DECLARAMOS QUE: Sob nenhuma hipótese serão feitas quaisquer cobranças adicionais ou sob quaisquer outras denominações.

A proposta comercial deve ser apresentada com **identidade visual da empresa, datada e assinada pelo representante legal.**

Brasília/DF, na data da assinatura eletrônica.

Nome/Assinatura do Representante Legal da Empresa

Cargo/CPF