



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SOORETAMA**

Sooretama-ES, 21 de Maio de 2019.

Ofício/GAB/SEMA nº 0199/2019

PROTÓCOLO	
Nº	3154
Data	29/05/19
Func.	A

**Senhor Prefeito**

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos através deste, solicitar a Vossa Excelência que autorize o setor competente a proceder com a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais para os setores desta prefeitura, conforme planilha em anexo.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Álcool Etilico Hidratado em líquido – 46º INPM – caixa com 12 unidades de 01 litro cada.	40 caixas
02	Hipoclorito de Sódio - Cloro Ativo 12%, para utilização de desinfecção de ambientes públicos e privados sobre superfícies em aparelhos sanitários, ralos e fossas. Frasco de 05 litros.	30 caixas
03	Desinfetante líquido – frasco de 02 litros, caixa com 12 unidades cada.	40 caixas
04	Detergente líquido biodegradável, caixa com 24 unidades de 500 ml cada.	30 caixas
05	Esponja dupla face para lavar louças – 110mmx70mmx20mm.	100 unidades
06	Papel higiênico branco, macio –pacote com 04 rolos de 60mx10cm – dupla face, fardos com 64 rolos.	300 fardos
07	Rodo metálico 40 cm c/ cabo de madeira forrado	10 unidades
08	Sabão em barra – caixa com 10 embalagens de 05 unidades cada.	10 caixas
09	Sabão em pó – embalagem de 1 kg, caixa com 24 unidades cada.	10 caixas
10	Vassouras de piaçava nº3 com cabo de madeira revestido em capa plástica.	10 unidades
11	Saco branco para chão 100% algodão, 100cm x 60cm	300 unidades
12	Luvas de látex natural – dupla face – lisa e antiderrapante, tamanho “M”.	20 pares
13	Luvas de látex natural– dupla face – lisa e antiderrapante, tamanho “G”.	20 pares

Rua Vitório Bobbio, nº 281 – Centro  
Sooretama- ES - CEP: 29927-000  
WWW.SOORETAMA.ES.GOV.BR

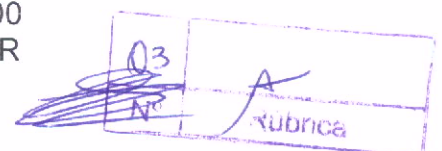
02	A Rubrica
Nº	



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SOORETAMA**

14	Alvejante de roupas (água sanitária), ação desinfetante e bactericida, caixa com 12 unidades de 01 litro cada.	30 caixas
15	Caixinha de fósforos com lixa impressa. Fósforo 4cm, maço com 10 caixinhas.	30 maços
16	Saco para lixo ecológico (20 litros) azul básico, rolo de 50 unidades.	200 rolos
17	Saco para lixo Ecológico (100 litros) azul básico, rolo de 100 unidades.	200 rolos
18	Copos plásticos descartáveis, 200ml, transparente, caixa com 1500 unidades.	100 caixas
19	Inseticida aerossol, multi, eficaz contra baratas, mosquitos, moscas e pernilongos, 300ml, caixa com 12 unidades.	05 caixas
20	Álcool Etilico hidratado 46° INPM em gel, 500ml, caixa com 24 unidades.	10 caixas
21	Açúcar Cristal Pacote com 5kg	480 KG
22	Café Torrado e Moido Extra Forte pct C/ 500G	50 fardos
23	Coador de Café Flanela 100% Algodão, Arame Galvanizado 3.40 mm, Cabo de Madeira Capacidade 1L	70 UN
24	Flanela 100% algodão tam . 28x48 cm	120 UN
25	Pano de Prato c/ estampa tam. 45x85 cm 100% algodão	200 UN
26	Pedra Sanitária limpa e perfuma 35 g e um suporte plástico com 12 unidades	300 UN
27	Papel Toalha Social inter folhas, branco luxo, contendo 1.000 folhas de 20x23cm, toalha com 02 dobras.	300 pct
28	Copos plásticos descartáveis, 50ml, transparente, caixa com 5.000 unidades.	15 caixas
29	Lã de Aço, material abrasivo feito com aparas longas e finas de aço, us. esp. para arear e polir. Com 14 pacotes de 04 unidades.	12 pct
30	Canecão reforçado de alumínio fundido batido cabo madeira 2,5 litros	12 uni
31	Garrafa Jarra de vidro com tampa verde suco água com alça 1,5 litros	12 uni
32	Jogo 06 copo para água 300 ml Cristal	12 cx
33	Jogo de Xícaras de café com pires de vidro 90 ml com 12 peças transparente	12 cx

Rua Vitório Bobbio, nº 281 – Centro  
Sooretama- ES - CEP: 29927-000  
WWW.SOORETAMA.ES.GOV.BR





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SOORETAMA**

34	Faca para cozinha 8" cabo de madeira Lâmina escura em aço carbono	04 uni
35	Kit de Talheres Inox aço Garfo Faca Colher 36 Peças	04 uni
36	Bandeja aço Inox Retangular 45 x 32 cm	24 uni

**JUSTIFICATIVA**

Os materiais são necessários para conservação limpeza e higienização da estrutura da sede da Prefeitura, bem como que alguns essenciais para os atendimentos básicos aos usuários dos setores e estrutura da Administração.

Amostra; A Administração se reserva no direito de solicitar apresentação de amostra à empresa vencedora.

Aproveitamos o ensejo para externar nossos votos de agradecimento e elevada estima.

Respeitosamente,

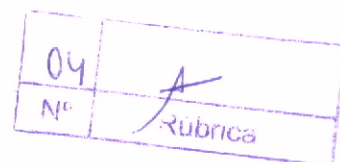
**CASSIO DIAS LOPES**

Secretário Municipal de Administração.  
Sooretama-ES

**AO EXMO SR°. ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI**

D.D Prefeito Municipal  
Sooretama-ES

Rua Vitorio Bobbio, nº 281 – Centro  
Sooretama- ES - CEP: 29927-000  
WWW.SOORETAMA.ES.GOV.BR





**TERMO DE REFERÊNCIA**  
**FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E**  
**DESCARTÁVEIS) À SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA-ES**

**1. DO OBJETO**

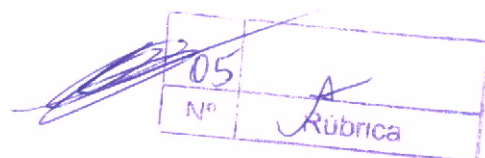
1.1. Contratação de empresa para fornecimento materiais de consumo (higiene e limpeza, gêneros alimentícios e descartáveis), visando atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura de Sooretama/ES, por um período de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. As especificações e quantidades encontram-se detalhadas no Anexo I deste instrumento.

**2. JUSTIFICATIVA**

2.1. A aquisição destes materiais destina-se a atender as demandas dos setores das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Sooretama, assegurando o contínuo fornecimento desses materiais para utilização nas atividades administrativas

**3. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.**

- 3.1. O prazo de início da entrega dos bens é a partir da entrega da Autorização de fornecimento, em remessa parcelada, com frequência semanal.
- 3.2. Cada fornecimento deverá ser acompanhado de recibo ou meio de controle similar onde deve constar a data da efetuação da entrega, a quantidade entregue e assinatura do responsável pelo recebimento da Prefeitura Municipal de Sooretama;
- 3.3. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
- 3.4. A requisição poderá ser realizada por telefone ou e-mail a ser fornecido pelo CONTRATADO.
- 3.5. Na hipótese de o produto apresentar irregularidade não sanada, será reduzido a termo o fato e encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das penalidades.
- 3.6. A Contratada deverá realizar a entrega dos materiais em dia fixo da semana, formalmente especificado no momento da contratação, durante o horário de 8:00h às 17:00h;
- 3.7. Se durante o prazo de validade, o produto apresentar quaisquer alterações que impeçam ou prejudiquem seu consumo, o CONTRATADO deverá providenciar sua substituição em até 24 horas, contadas do recebimento da notificação enviada pelo CONTRATANTE.
- 3.8. A Contratada deverá atender a solicitações excepcionais de fornecimento no prazo de 12 (doze) horas, a partir da solicitação;
- 3.9. A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a entrega do objeto licitado deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à





vontade das partes; e de impedimento de sua execução, por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

#### **4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

4.1. São obrigações da Contratante:


- 4.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- 4.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 4.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- 4.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- 4.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 4.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

#### **5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

- 5.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
  - 5.1.1. Promover o fornecimento do material dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos e especialmente fornecer os materiais, objeto do contrato, parceladamente, de forma continuada e de acordo com as necessidades da CONTRATANTE;
  - 5.1.2. Entregar os materiais contratados estritamente no prazo estipulado, em perfeitas condições, nas embalagens originais, sem indícios de avarias ou violação.
  - 5.1.3. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
  - 5.1.4. Substituir, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, no prazo de garantia, qualquer material defeituoso que houver fornecido;
  - 5.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
  - 5.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

#### **6. CONTROLE DA EXECUÇÃO**

6.1. Serão nomeados através de portaria servidores para fiscalizar o contrato.



06	
Nº	A Xubrica

## **7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

7.1. Os recursos referentes às despesas decorrentes da presente contratação serão determinadas pelo Secretário de Administração posteriormente, bem como suas respectivas contas.

## **8. DO FATURAMENTO E PAGAMENTO**

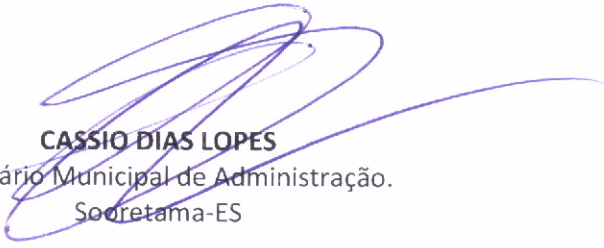
8.1. Os pagamentos serão efetuados até o 15º (décimo quinto) dia útil após contra apresentação da Nota Fiscal / Fatura correspondente, devidamente atestada pelo gestor do contrato;

8.2. Deverão acompanhar a fatura todos os recibos das entregas ocorridas durante o mês.

## **9. DA VIGÊNCIA**

9.1. O contrato terá vigência de 12 meses a partir da data de assinatura e a devida publicação no DIO ES.

Sooretama, 21 de maio de 2019

  
**CASSIO DIAS LOPES**  
Secretário Municipal de Administração.  
Sooretama-ES


02	
Nº	Rúbrica


INFORMAÇÕES DO PROCESSO Nº

A Semsugec

Encaminho processo o qual iniciado pela Secretaria de Administração, conforme solicitação feita em folha nº 2, 3 e 4, Autorizo o setor competente a dar início aos trâmites legais.

30/05/2019

  
ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
PREFEITO MUNICIPAL

08	 Rubrica
Nº	



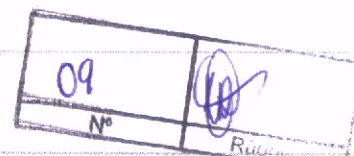


Prefeitura  
Municipal

Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>

(sem assunto)

3 mensagens



Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>  
Cco: amarvan93@hotmail.com, berizalimpeza@gmail.com

20 de agosto de 2019 09:33

Bom dia.

Vimos através desta, solicitar de V.S<sup>a</sup>., cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, tudo conforme relacionado nas planilhas em anexo, bem como, detalhamento do TR-Termo de Referência elaborado para a pretensa contratação/cotação.

**É IMPRESCINDÍVEL O RETORNO DO ORÇAMENTO CARIMBADO E ASSINADO**, em prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento deste expediente.

**\* FINEZA ACUSAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL \***

**Prefeitura Municipal de Sooretama**  
CNPJ: 01.612.155/0001-41  
*Secretaria Municipal de Suprimentos e Gestão de Contratos*  
(27) 3273-1282 / (27) 3273-1273

2 anexos

**Termo de Referência.pdf**  
794K

**Orçamento - Café e açúcar - Proc. 4299.2019.xlsx**  
270K

**AMARVAN LOJA** <amarvan93@hotmail.com>  
Para: "Sec. de sup. e contratos - Compras" <compras@sooretama.es.gov.br>

20 de agosto de 2019 10:59

BOM DIA NÃO ESTOU CONSEGUINDO IMPRIMIR O ARQUIVO ,FAVOR TENTAR MANDAR DE OUTRA FORMA. OS DOIS ORÇAMENTOS

Enviado do Outlook

**De:** Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>

**Enviado:** terça-feira, 20 de agosto de 2019 12:33

**Assunto:**

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com).

**Sec. de sup. e contratos - Compras** <compras@sooretama.es.gov.br>  
Para: AMARVAN LOJA <amarvan93@hotmail.com>

20 de agosto de 2019 11:01

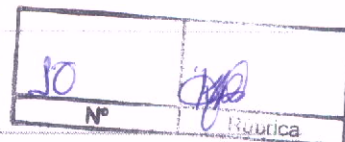
[Texto das mensagens anteriores oculto]



Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>

## Orçamento Prefeitura Municipal de Sooretama - Proc. 3154/2019

7 mensagens



Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>

10 de junho de 2019 10:10

Para: "adm@realcomercio.com" <adm@realcomercio.com>, ATUANTE DISTRIBUIDORA <atuantesmj@hotmail.com>  
 Cco: Real Sul <realsulrb@hotmail.com>, JBCOM <jbcom@jbcom.net.br>, "argusatacadista@gmail.com"  
 <argusatacadista@gmail.com>, "aec\_comercial@yahoo.com" <aec\_comercial@yahoo.com>, Poli Vendas  
 <poli.vendas01@hotmail.com>, "supermercadosavenida@hotmail.com" <supermercadosavenida@hotmail.com>,  
 Supermercado Bettin <supbettin@gmail.com>, Santa Rosa Supermercado <sup.strosa@gmail.com>, supermercados  
 anchieta ANCHIETA SAO MATEUS <superanchieta@gmail.com>, "amarvan93@hotmail.com"  
 <amarvan93@hotmail.com>, ATUANTE DISTRIBUIDORA <atuantesmj@hotmail.com>, DISTRIBUIDORA SANTA  
 PAULA <distribuidora.sp1@hotmail.com>, "CDA Com. Dist. Armini" <comercial.armini@gmail.com>

Bom dia.

À fornecedores interessados a elaborar orçamento(s) à Prefeitura Municipal de Sooretama-ES.

Vimos através desta, solicitar de V.S<sup>a</sup>., cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, tudo conforme relacionado em anexo, bem como, detalhamento do TR-Termo de Referencia elaborado para a pretensa contratação/cotação.

**É IMPRESCINDÍVEL O RETORNO DO ORÇAMENTO CARIMBADO E ASSINADO**, em prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento deste expediente

**\* FINEZA ACUSAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL \***

**Prefeitura Municipal de Sooretama**

CNPJ: 01.612.155/0001-41

Secretaria Municipal de Suprimentos e Gestão de Contratos

(27) 3273-1282 / (27) 3273-1273

### 2 anexos

**Orçamento - Material de limpeza - Proc. 3154.2019.xlsx**  
273K

**TR - 3154.2019.pdf**  
1175K

Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>

12 de julho de 2019 09:26

Cco: Real Sul <realsulrb@hotmail.com>, JBCOM <jbcom@jbcom.net.br>, "argusatacadista@gmail.com"  
 <argusatacadista@gmail.com>, "aec\_comercial@yahoo.com" <aec\_comercial@yahoo.com>, Poli Vendas  
 <poli.vendas01@hotmail.com>, "supermercadosavenida@hotmail.com" <supermercadosavenida@hotmail.com>,  
 Supermercado Bettin <supbettin@gmail.com>, Santa Rosa Supermercado <sup.strosa@gmail.com>, supermercados  
 anchieta ANCHIETA SAO MATEUS <superanchieta@gmail.com>, "amarvan93@hotmail.com"  
 <amarvan93@hotmail.com>, ATUANTE DISTRIBUIDORA <atuantesmj@hotmail.com>, DISTRIBUIDORA SANTA  
 PAULA <distribuidora.sp1@hotmail.com>, "CDA Com. Dist. Armini" <comercial.armini@gmail.com>,  
 "adm@realcomercio.com" <adm@realcomercio.com>

Bom dia.

À fornecedores interessados a elaborar orçamento(s) à Prefeitura Municipal de Sooretama-ES.

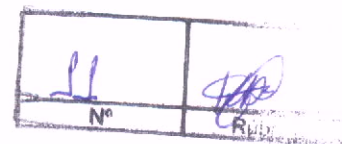
Vimos através desta, REITERAR a V.S<sup>a</sup>., solicitação de cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, tudo conforme relacionado em anexo, bem como, detalhamento do TR-Termo de Referencia elaborado para a pretensa contratação/cotação.

**CDA - Comercial Distribuidora Armini LTDA**

Avenida Vitória, Nº 655 - LOJA 01, Bairro Centro

CEP: 29.830-000 - Nova Venécia - ES

Tel.: +55 (27) 3752-6785

*Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.*Remetente notificado por  
Mailtrack

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**ORC\_SOORETAMA.pdf**

1193K

**Sec. de sup. e contratos - Compras** <compras@sooretama.es.gov.br>

24 de julho de 2019 14:09

Para: "CDA Com. Dist. Armini" &lt;comercial.armini@gmail.com&gt;

Recebido, obrigada!

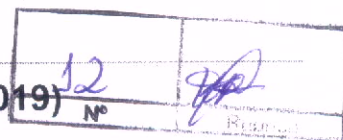
[Texto das mensagens anteriores oculto]





Prefeitura  
Municipal

Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>



## Orçamento - Prefeitura Municipal de Sooretama (proc. nº 4122/2019)

4 mensagens

Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>

23 de julho de 2019 11:26

Cco: barretofarmacia <barretofarmacia@bol.com.br>, "cofarminas@cofarminas.com.br" <cofarminas@cofarminas.com.br>, "comercial@vitoriafarma.com" <comercial@vitoriafarma.com>, DROGARIA JAGUAFARMA <jaguafarma01@hotmail.com>, "licitacao@goldenfarm.com.br" <licitacao@goldenfarm.com.br>, editais02 <editais02@bhfarma.com.br>

Bom dia.

À fornecedores interessados em elaborar orçamento(s) à Prefeitura Municipal de Sooretama-ES.

Vimos através desta, solicitar de V.Sª, cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, tudo conforme descrito nas planilhas em anexo, bem como, detalhamento do TR - Termo de Referencia elaborado para a pretensa contratação/cotação..

**É IMPRESCINDÍVEL O RETORNO DO ORÇAMENTO CARIMBADO E ASSINADO**, em prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento deste expediente.

--

\* FINEZA ACUSAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL \*

### Prefeitura Municipal de Sooretama

CNPJ: 01.612.155/0001-41

Secretaria Municipal de Suprimentos e Gestão de Contratos  
(27) 3273-1282 / (27) 3273-1273



Orçamento - Medicamentos demanda judicial - Proc. 4122.2018.xlsx  
270K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

24 de julho de 2019 12:46

Para: compras@sooretama.es.gov.br



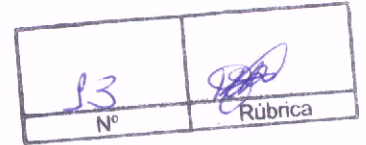
## Entrega incompleta

Ocorreu um problema temporário na entrega da mensagem para **comercial@vitoriafarma.com**. O Gmail tentará novamente por mais 46 horas. Você será notificado se a falha na entrega da mensagem for permanente.

A resposta foi:

DNS Error: 35363887 DNS type 'mx' lookup of vitoriafarma.com responded with code SERVFAIL

Final-Recipient: rfc822; comercial@vitoriafarma.com  
 Action: delayed  
 Status: 4.0.0  
 Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: 35363887 DNS type 'mx' lookup of vitoriafarma.com responded with code SERVFALL  
 Last-Attempt-Date: Wed, 24 Jul 2019 08:46:04 -0700 (PDT)  
 Will-Retry-Until: Fri, 26 Jul 2019 07:32:58 -0700 (PDT)



----- Mensagem encaminhada -----

From: "Sec. de sup. e contratos - Compras" <compras@sooretama.es.gov.br>  
 To: undisclosed-recipients;;  
 Cc:  
 Bcc: comercial@vitoriafarma.com  
 Date: Tue, 23 Jul 2019 11:26:28 -0300  
 Subject: Orçamento - Prefeitura Municipal de Sooretama (proc. n° 4122/2019)

Bom dia.

À fornecedores interessados em elaborar orçamento(s) à Prefeitura Municipal de Sooretama-ES.

Vimos através desta, solicitar de V.Sª., cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, tudo conforme descrito nas planilhas em anexo, bem como, detalhamento do TR - Termo de Referência elaborado para a pretensa contratação/cotação..

**É IMPRESCINDÍVEL O RETORNO DO ORÇAMENTO CARIMBADO E ASSINADO**, em prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento deste expediente.

--

**\* FINEZA ACUSAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL \***

**Prefeitura Municipal de Sooretama**  
 CNPJ: 01.612.155/0001-41  
 Secretaria Municipal de Suprimentos e Gestão de Contratos  
 (27) 3273-1282 / (27) 3273-1273

----- Message truncated -----

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>  
 Para: compras@sooretama.es.gov.br

25 de julho de 2019 12:32



## Entrega incompleta

Ocorreu um problema temporário na entrega da mensagem para **comercial@vitoriafarma.com**. O Gmail tentará novamente por mais 23 horas. Você será notificado se a falha na entrega da mensagem for permanente.

A resposta foi:

DNS Error: 37967285 DNS type 'mx' lookup of vitoriafarma.com responded with code SERVFALL

Final-Recipient: rfc822; comercial@vitoriafarma.com

Action: delayed

Status: 4.0.0

Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: 37967285 DNS type 'mx' lookup of vitoriafarma.com responded with code SERVFAIL

Last-Attempt-Date: Thu, 25 Jul 2019 08:32:21 -0700 (PDT)

Will-Retry-Until: Fri, 26 Jul 2019 07:32:58 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: "Sec. de sup. e contratos - Compras" <compras@sooretama.es.gov.br>

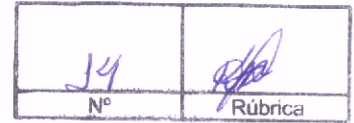
To: undisclosed-recipients;

Cc:

Bcc: comercial@vitoriafarma.com

Date: Tue, 23 Jul 2019 11:26:28 -0300

Subject: Orçamento - Prefeitura Municipal de Sooretama (proc. nº 4122/2019)



Bom dia.

À fornecedores interessados em elaborar orçamento(s) à Prefeitura Municipal de Sooretama-ES.

Vimos através desta, solicitar de V.S<sup>a</sup>., cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, tudo conforme descrito nas planilhas em anexo, bem como, detalhamento do TR - Termo de Referência elaborado para a pretensa contratação/cotação..

**É IMPRESCINDÍVEL O RETORNO DO ORÇAMENTO CARIMBADO E ASSINADO**, em prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento deste expediente.

--

**\* FINEZA ACUSAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL \***

### *Prefeitura Municipal de Sooretama*

CNPJ: 01.612.155/0001-41

Secretaria Municipal de Suprimentos e Gestão de Contratos

(27) 3273-1282 / (27) 3273-1273

----- Message truncated -----

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

26 de julho de 2019 16:51

Para: compras@sooretama.es.gov.br



## Endereço não encontrado

A mensagem não foi entregue para **comercial@vitoriafarma.com** porque o domínio vitoriafarma.com não foi encontrado. Verifique se há erros de digitação ou espaços desnecessários e tente novamente.

A resposta foi:

DNS Error: 41100743 DNS type 'mx' lookup of vitoriafarma.com responded with code SERVFAIL




Final-Recipient: rfc822; comercial@vitoriafarma.com

Action: failed

Status: 4.0.0

Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: 41100743 DNS type 'mx' lookup of vitoriafarma.com responded with code SERVFAIL

Last-Attempt-Date: Fri, 26 Jul 2019 12:51:41 -0700 (PDT)

15	
Nº	Rúbrica

----- Mensagem encaminhada -----

From: "Sec. de sup. e contratos - Compras" <compras@sooretama.es.gov.br>

To: undisclosed-recipients;

Cc:

Bcc: comercial@vitoriafarma.com

Date: Tue, 23 Jul 2019 11:26:28 -0300

Subject: Orçamento - Prefeitura Municipal de Sooretama (proc. n° 4122/2019)

Bom dia.

À fornecedores interessados em elaborar orçamento(s) à Prefeitura Municipal de Sooretama-ES.

Vimos através desta, solicitar de V.S<sup>a</sup>., cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, tudo conforme descrito nas planilhas em anexo, bem como, detalhamento do TR - Termo de Referência elaborado para a pretensa contratação/cotação..

**É IMPRESCINDÍVEL O RETORNO DO ORÇAMENTO CARIMBADO E ASSINADO**, em prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento deste expediente.

--

**\* FINEZA ACUSAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL \***

***Prefeitura Municipal de Sooretama***  
CNPJ: 01.612.155/0001-41  
***Secretaria Municipal de Suprimentos e Gestão de Contratos***  
(27) 3273-1282 / (27) 3273-1273

----- Message truncated -----



Prefeitura  
Municipal

Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>

**Aos cuidados do Sr. André**

1 mensagem

Nº	Rúbrica

Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>  
Cco: Andre dos Santos Ferreira <andresf.camilasp@ig.com.br>

20 de agosto de 2019 15:02

Boa tarde

Vimos através desta, solicitar de V.S<sup>a</sup>., cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, tudo conforme relacionado nas planilhas em anexo, bem como, detalhamento do TR-Termo de Referencia elaborado para a pretensa contratação/cotação.

**É IMPRESCINDÍVEL O RETORNO DO ORÇAMENTO CARIMBADO E ASSINADO**, em prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento deste expediente.

--

**\* FINEZA ACUSAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL \***

**Prefeitura Municipal de Sooretama**  
CNPJ: 01.612.155/0001-41  
*Secretaria Municipal de Suprimentos e Gestão de Contratos*  
(27) 3273-1282 / (27) 3273-1273

**2 anexos**

**Orçamento - Medicamentos demanda judicial - Proc. 4122.2018.xlsx**  
270K

**Termo de Refrência.pdf**  
571K



Prefeitura  
Municipal

Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>

(sem assunto)

1 mensagem

J7	
Nº	Rúbrica

Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>

20 de agosto de 2019 15:06

Cco: drogariarossifarma@gmail.com, Luciano Padilha <padilhacampos@yahoo.com.br>, DROGARIA JAGUAFARMA <jaguafarma01@hotmail.com>, farmaciagemagnago@hotmail.com, menorprecoes@gmail.com

Boa tarde

Vimos através desta, solicitar de V.S<sup>a</sup>., cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, tudo conforme relacionado nas planilhas em anexo, bem como, detalhamento do TR-Termo de Referência elaborado para a pretensa contratação/cotação.

**É IMPRESCINDÍVEL O RETORNO DO ORÇAMENTO CARIMBADO E ASSINADO**, em prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento deste expediente.

--

**\* FINEZA ACUSAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL \***

***Prefeitura Municipal de Sooretama***

CNPJ: 01.612.155/0001-41

*Secretaria Municipal de Suprimentos e Gestão de Contratos*

(27) 3273-1282 / (27) 3273-1273

2 anexos

**Orçamento - Medicamentos demanda judicial - Proc. 4122.2018.xlsx**  
270K

**Termo de Referência.pdf**  
571K





Sec. de sup. e contratos - Compras &lt;compras@sooretama.es.gov.br&gt;

**(sem assunto)**

1 mensagem

18	
Nº	Rúbrica

Sec. de sup. e contratos - Compras &lt;compras@sooretama.es.gov.br&gt;

21 de agosto de 2019 13:35

Para: menorpreco.es@gmail.com

Boa tarde.

Vimos através desta, solicitar de V.S<sup>a</sup>., cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, tudo conforme relacionado nas planilhas em anexo, bem como, detalhamento do TR-Termo de Referencia elaborado para a pretensa contratação/cotação..

**É IMPRESCINDÍVEL O RETORNO DO ORÇAMENTO CARIMBADO E ASSINADO**, em prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento deste expediente.

**\* FINEZA ACUSAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL \***

**Prefeitura Municipal de Sooretama**

CNPJ: 01.612.155/0001-41

Secretaria Municipal de Suprimentos e Gestão de Contratos

(27) 3273-1282 / (27) 3273-1273

**2 anexos** **Orçamento - Medicamentos demanda judicial - Proc. 4122.2018.xlsx**  
270K **Termo de Referência.pdf**  
571K



Prefeitura  
Municipal

Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>

(sem assunto)

1 mensagem

19	
Nº	Rúbrica

Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>  
Para: menorprecoes@gmail.com

22 de agosto de 2019 08:14

Bom dia

Vimos através desta, solicitar de V.S<sup>a</sup>., cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, tudo conforme relacionado nas planilhas em anexo, bem como, detalhamento do TR-Termo de Referência elaborado para a pretensa contratação/cotação..

**É IMPRESCINDÍVEL O RETORNO DO ORÇAMENTO CARIMBADO E ASSINADO**, em prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento deste expediente.

--

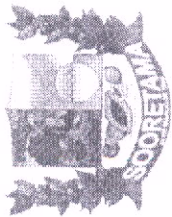
**\* FINEZA ACUSAR O RECEBIMENTO DESTES E-MAIL \***

**Prefeitura Municipal de Sooretama**  
CNPJ: 01.612.155/0001-41  
*Secretaria Municipal de Suprimentos e Gestão de Contratos*  
(27) 3273-1282 / (27) 3273-1273

2 anexos

Orçamento - Medicamentos demanda judicial - Proc. 4122.2018.xlsx  
270K

Termo de Referência.pdf  
571K



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

CNPJ: 11 400 251/0001-80.

### **PEDIDO DE ORÇAMENTO**

Secretaria Municipal de Suprimento e Gestão de Contratos

Empresa: CDA Comercial de Alimentos Ltda

Processo nº 3154/2019

Cidade: Sooretama - ES

Telefone: (51) 3610 1234

End: Rua Maria Fátima, nº 1 - Vila

CNPJ nº 11 400 251/0001-80

Tendo em vista o nosso interesse em adquirimos o material ou serviços abaixo especificados, solicitamos de Vossa Excelência, que seja colocado neste formulário seus preços e condições para o fornecimento dos mesmos.

#### **Secretaria Municipal de Administração**

Contratação de empresa para fornecimento de materiais de consumo (higiene e limpeza, gêneros alimentícios e descartáveis), visando atender as diversas secretarias da Prefeitura de Sooretama/ES por um período de 12 meses.

Item	Descrição	Marca	Tipo/Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Alcool Etílico Hidratado em líquido - 46º INPM - caixa com 12 unidades de 01 litro cada.	Alavá	CX	40	74,25	R\$ -
2	Hipoclorito de Sódio - Cloro Ativo 12%, para utilização de desinfecção de ambientes públicos e privados sobre superfícies em aparelhos sanitários, ralos e fossas. Frasco de 05 litros.	ABC	CX	30	159,30	R\$ -
3	Desinfetante líquido - frasco de 02 litros. caixa com 12 unidades cada.	Impulsiva	CX	40	69,48	R\$ -



4	Detergente líquido biodegradável, caixa com 24 unidades de 500 ml cada	Amor	CX	30	59,76	R\$	-
5	Esponja dupla face para lavar louças – 110mmx70mmx20mm	Condes	UND	100	1,69	R\$	-
6	Papel higiênico branco, macio –pacote com 04 rolos de 60mx10cm – dupla face, fardos com 64 rolos.	miúda	FARDO	300	161,80	RS	-
7	Rodo metálico 40 cm c/ cabo de madeira forrado	capimbo	UND	10	28,60	R\$	-
8	Sabão em barra – caixa com 10 embalagens de 05 unidades cada.	Barzo	CX	10	89,60	R\$	-
9	Sabão em pó – embalagem de 1 kg, caixa com 24 unidades cada.	fixam	CX	10	244,80	R\$	-
10	Vassouras de piaçava nº3 com cabo de madeira revestido em capa plástica.	capimbo	UND	10	14,20	R\$	-
11	Saco branco para chão 100% algodão, 100cm x 60cm	cca	UND	300	2,90	R\$	-
12	Luvas de látex natural – dupla face – lisa e antiderrapante, tamanho "M".	macambó	PAR	20	8,90	R\$	-
13	Luvas de látex natural – dupla face – lisa e antiderrapante, tamanho "G".	macambó	PAR	20	8,90	RS	-
14	Alvejante de roupas (água sanitária), ação desinfetante e bactericida, caixa com 12 unidades de 01 litro cada.	miúda	CX	30	52,60	RS	-
15	Caixinha de fósforos com lixa impressa. Fósforo 4cm, maço com 10 caixinhas.	Algor	MAÇO	30	3,20	RS	-
16	Saco para lixo ecológico (20 litros) azul básico, rolo de 50 unidades.	SDIG	ROLO	200	16,80	RS	-

17	Saco para lixo Ecológico (100 litros) azul basico, rolo de 100 unidades.	ROLO Fardo	200	69,90	R\$	-
18	Copos plásticos descartáveis 200ml, transparente, caixa com 1500 unidades.	CX	100	68,55	R\$	-
19	Inseticida aerossol, multi, eficaz contra baratas, mosquitos, moscas e pernilongos, 300ml, caixa com 12 unidades.	CX	5	166,90	R\$	-
20	Alcool Etilico hidratado 46° INPM em gel, 500ml, caixa com 24 unidades.	CX	10	151,00	R\$	-
21	Açúcar Cristal Pacote com 5kg	KG	480	3,36	R\$	-
22	Café Torrado e Moído Extra Forte pct C/ 500G	FARDO	50	112,00	R\$	-
23	Coador de Café Flanela 100% Algodão, Arame Galvanizado 3.40 mm, Cabo de Madeira Capacidade 1L	UND	70	10,20	R\$	-
24	Flanela 100% algodão tam 28x48 cm	UND	120	4,50	R\$	-
25	Pano de Prato C/ estampa tam. 45x85 cm 100% algodão	UND	200	8,90	R\$	-
26	Pedra Sanitária limpa e perfuma 35 g e um suporte plástico com 12 unidades	UND	300	20,28	R\$	-
27	Papel Toalha Social inter folhas, branco luxo, contendo 1.000 folhas de 20x23cm, toalha com 02 dobras.	PCT	300	21,22	R\$	-
28	Copos plásticos descartáveis 50ml, transparente, caixa com 5.000 unidades.	CX	15	109,50	R\$	-
29	Lã de Aço, material abrasivo feito com aparas longas e finas de aço, us. esp. para araar e polir. Com 14 pacotes de 04 unidades.	PCT	12	36,60	R\$	-

		UND	12	R\$
30	Caneção reforçado de alumínio fundido batido cabo madeira 2,5 litros	UND	12	R\$ -
31	Garrafa Jarra de vidro com tampa verde suco água com alça 1,5 litros	UND	12	R\$ 366,00
32	Jogo 06 copo para água 300 ml Cristal	CX	12	R\$ 534,00
33	Jogo de Xicaras de café com pires de vidro 90 ml com 12 peças transparente	CX	12	R\$ 1068,00
34	Faca para cozinha 8" cabo de madeira Lâmina escura em aço carbono	UND	4	R\$ 189,00
35	Kit de Talheres Inox aço Garfo Faca Colher 36 Peças	UND	4	R\$ 228,00
36	Bandeja aço Inox Retangular 45 x 32 cm	UND	24	R\$ 219,00

Total Geral: R\$ -

Dados complementares sobre a COTAÇÃO

VALIDADE DA PROPOSTA: \_\_\_\_\_ EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: \_\_\_\_\_

FORMA DE PAGAMENTO: \_\_\_\_\_

ASSINATURA(DO(A) RESPONSÁVEL E CARIMBO CNPJ)

23  
Nº

Rúbrica

COMERCIAL DISTRIBUIDORA  
FRANETI TOA - ME  
Rua Venâncio de Aguiar nº 1 - Centro  
Cidade de Vitória - ES  
FONE: 21.610.147/0001-73  
083.078.79-7





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**

CNPJ: 11.400.251/0001-80.

**PEDIDO DE ORÇAMENTO**

**Secretaria Municipal de Suprimento e Gestão de Contratos**

24	
Nº	Rúbrica

Empresa: SUPERMERCADOS HC LTDA

Processo nº 3154/2019

Cidade: SOORETAMA - ES

Telefone: (27) 3273-1210

End.: AVENIDA VISTA ALEGRE, 339 - CENTRO

CNPJ nº 05.276.794/0001-34

Tendo em vista o nosso interesse em adquirimos o material ou serviços abaixo especificados, solicitamos de Vossa Excelência, que seja colocado neste formulário seus preços e condições para o fornecimento dos mesmos.

**Secretaria Municipal de Administração**

Contratação de empresa para fornecimento de materiais de consumo (higiene e limpeza, gêneros alimentícios e descartáveis), visando atender as diversas secretarias da Prefeitura de Sooretama/ES por um período de 12 meses.

Item	Descrição	Marca	Tipo/Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Álcool Etilico Hidratado em líquido – 46° INPM – caixa com 12 unidades de 01 litro cada.	START	CX	40	R\$ 95,76	R\$ 3.830,40
2	Hipoclorito de Sódio - Cloro Ativo 12%, para utilização de desinfecção de ambientes públicos e privados sobre superfícies em aparelhos sanitários, ralos e fossas. Frasco de 05 litros.	LERTOFF	CX	30	R\$ 45,00	R\$ 1.350,00
3	Desinfetante líquido – frasco de 02 litros, caixa com 12 unidades cada.	SUPREMA	CX	40	R\$ 83,76	R\$ 3.350,40
4	Detergente líquido biodegradável, caixa com 24 unidades de 500 ml cada.	MINUANO	CX	30	R\$ 64,56	R\$ 1.936,80
5	Esponja dupla face para lavar louças – 110mmx70mmx20mm.	TININDO	UND	100	R\$ 1,49	R\$ 149,00
6	Papel higiênico branco, macio –pacote com 04 rolos de 60mx10cm – dupla face, fardos com 64 rolos.	PERSONAL	FARDO	300	R\$ 91,04	R\$ 27.312,00
7	Rodo metálico 40 cm c/ cabo de madeira forrado	REDE TERRA	UND	10	R\$ 17,50	R\$ 175,00
8	Sabão em barra – caixa com 10 embalagens de 05 unidades cada.	CLARUS	CX	10	R\$ 69,90	R\$ 699,00
9	Sabão em pó – embalagem de 1 kg, caixa com 24 unidades cada.	INVICTO	CX	10	R\$ 184,56	R\$ 1.845,60
10	Vassouras de piaçava nº3 com cabo de madeira revestido em capa plástica.	REDE TERRA	UND	10	R\$ 14,50	R\$ 145,00
11	Saco branco para chão 100% algodão, 100cm x 60cm	ITATEX	UND	300	R\$ 7,98	R\$ 2.394,00
12	Luvas de látex natural – dupla face – lisa e antiderrapante, tamanho "M".	SANRO	PAR	20	R\$ 5,49	R\$ 109,80
13	Luvas de látex natural– dupla face – lisa e antiderrapante, tamanho "G".	SANRO	PAR	20	R\$ 5,49	R\$ 109,80
14	Alvejante de roupas (água sanitária), ação desinfetante e bactericida, caixa com 12 unidades de 01 litro cada.	QBOA	CX	30	R\$ 47,76	R\$ 1.432,80
15	Caixinha de fósforos com lixa impressa. Fósforo 4cm, maço com 10 caixinhas.	GABOARDI	MAÇO	30	R\$ 3,50	R\$ 105,00
16	Saco para lixo ecológico (20 litros) azul básico, rolo de 50 unidades.	CLARUS	ROLO	200	R\$ 9,98	R\$ 1.996,00
17	Saco para lixo Ecológico (100 litros) azul básico, rolo de 100 unidades.	CLARUS	ROLO	200	R\$ 12,98	R\$ 2.596,00
18	Copos plásticos descartáveis, 200ml, transparente, caixa com 1500 unidades.	KEROCOPO	CX	100	R\$ 124,50	R\$ 12.450,00

19	Inseticida aerossol, multi, eficaz contra baratas, mosquitos, moscas e pernilongos, 300ml, caixa com 12 unidades.	VOREL	CX	5	R\$ 119,76	R\$ 598,80
20	Álcool Etilico hidratado 46° INPM em gel, 500ml, caixa com 24 unidades.	START	CX	10	R\$ 136,56	R\$ 1.365,60
21	Açúcar Cristal Pacote com 5kg	ALCON	KG	480	R\$ 2,20	R\$ 1.056,00
22	Café Torrado e Moído Extra Forte pct C/ 500G	3 CORAÇÕES	FARDO	50	R\$ 109,80	R\$ 5.490,00
23	Coador de Café Flanela 100% Algodão, Arame Galvanizado 3.40 mm, Cabo de Madeira Capacidade 1L	ZEBINA	UND	70	R\$ 6,98	R\$ 488,60
24	Flanela 100% algodão tam . 28x48 cm	ZEBINA	UND	120	R\$ 3,50	R\$ 420,00
25	Pano de Prato c/ estampa tam. 45x85 cm 100% algodão	ITATEX	UND	200	R\$ 5,49	R\$ 1.098,00
26	Pedra Sanitária limpa e perfuma 35 g e um suporte plástico com 12 unidades	SANY	UND	300	R\$ 4,69	R\$ 1.407,00
27	Papel Toalha Social inter folhas, branco luxo, contendo 1.000 folhas de 20x23cm, toalha com 02 dobras.	STAX	PCT	300	R\$ 16,98	R\$ 5.094,00
28	Copos plásticos descartáveis, 50ml, transparente, caixa com 5.000 unidades.	KEROCOPO	CX	15	R\$ 134,50	R\$ 2.017,50
29	Lã de Aço, material abrasivo feito com aparas longas e finas de aço, us. esp. para arear e polir. Com 14 pacotes de 04 unidades.	ASSOLAN	PCT	12	R\$ 37,66	R\$ 451,92
30	Canecão reforçado de alumínio fundido batido cabo madeira 2,5 litros	ALUDELT	UND	12	R\$ 45,00	R\$ 540,00
31	Garrafa Jarra de vidro com tampa verde suco água com alça 1,5 litros	CIPER	UND	12	R\$ 16,50	R\$ 198,00
32	Jogo 06 copo para água 300 ml Cristal	CISPER	CX	12	R\$ 9,98	R\$ 119,76
33	Jogo de Xícaras de café com pires de vidro 90 ml com 12 peças transparente	DURALEX	CX	12	R\$ 95,75	R\$ 1.149,00
34	Faca para cozinha 8" cabo de madeira Lâmina escura em aço carbono	TRAMONTINA	UND	4	R\$ 19,50	R\$ 78,00
35	Kit de Talheres Inox aço Garfo Faca Colher 36 Peças	SIMONAGGIO	UND	4	R\$ 65,00	R\$ 260,00
36	Bandeja aço Inox Retangular 45 x 32 cm	GOLDEN	UND	24	R\$ 65,00	R\$ 1.560,00

**Total Geral: R\$ 85.378,78**

Dados complementares sobre a COTAÇÃO	
VALIDADE DA PROPOSTA: _____	EM: ____/____/____
PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: _____	
FORMA DE PAGAMENTO: _____	
ASSINATURA DO(A) RESPONSÁVEL E CARIMBO CNPJ	

05.276.794/0001-34  
**SUPERMERCADOS H. C. LTDA**  
 Av. Vista Alegre, nº 339 - Centro  
 CEP 29.927-000  
 SOORETAMA - ESP. SANTO





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
 CNPJ: 11.400.251/0001-80  
**PEDIDO DE ORÇAMENTO**  
 Secretaria Municipal de Suprimento e Gestão de Contratos

CNPJ: 26.591.945/0001-19  
 INSC. EST. 083.228.05-3  
**TATIANE DOS SANTOS**  
 TIDURCIO ME  
 Av. Honório Fraga, 301 - Lupa 05  
 Centro CEP: 28745-000  
 São Domingos do Norte - ES

End: Tatiane dos Santos, Tíburcio  
São Domingos do Norte  
Av. Honório Fraga - Centro

Processo nº 9154/2019  
 Telefone: 99866-5571  
 CNPJ nº 26.591.945/0001-19

Em virtude do nosso interesse em adquirir o material ou serviços abaixo especificados, solicitamos de Vossa Excelência, que seja colocado neste formulário seus preços e prazo para o fornecimento dos mesmos.

**Secretaria Municipal de Administração**

Contratação de empresa para fornecimento de materiais de consumo (higiene e limpeza, gêneros alimentícios e descartáveis), visando atender as diversas secretarias da Prefeitura de Sooretama/ES por um período de 12 meses.

Item	Descrição	Marca	Tipo/Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Alcool Etilico Hidratado em liquido - 46° INPM - caixa com 12 unidades de 01 litro cada	Tuppi	cx	40	125,00	RS 5000,00
2	Hipoclorito de Sódio - Cloro Ativo 12%, para utilização de desinfecção de ambientes públicos e privados sobre superfícies em aparelhos sanitários, ratos e fossas. Frasco de 05 litros.	HF	cx	30	35,00	RS 1050,00
3	Desinfetante liquido - frasco de 02 litros, caixa com 12 unidades cada.	Limpin	cx	40	119,90	RS 4796,00
4	Detergente liquido biodegradável, caixa com 24 unidades de 500 ml cada.	Limpel	cx	30	80,00	RS 2400,00
5	Esponja dupla face para lavar louças - 110m.x70mmx20mm.	Bombil	UND	100	2,50	RS 250,00
6	Papel higiênico branco, macio - pacote com 04 rolos de 60m.x10cm - dupla face, fardos com 64 rolos.	Carinho Pless	FARDO	300	26,00	RS 7800,00
7	Rodo metálico 40 cm c/ cabo de madeira forrado	Macutan	UND	10	29,00	RS 290,00
8	Sabão em barra - caixa com 10 embalagens de 05 unidades cada.	Ricohia	cx	10	40,00	RS 400,00
9	Sabão em pó - embalagem de 1 kg, caixa com 24 unidades cada.	Bullanti	cx	10	213,60	RS 2136,00
10	Vassouras de piaçava nº3 com cabo de madeira revestido em capa plástica.	Esquivada	UND	10	18,00	RS 180,00
11	Saco branco para chão 100% algodão, 100cm x 60cm	ambrenco	UND	300	19,90	RS 5970,00
12	Luvas de látex natural - dupla face - lisa e antiderrapante, tamanho "M".	luxex	PAR	20	18,00	RS 360,00
13	Luvas de látex natural - dupla face - lisa e antiderrapante, tamanho "G".	luxex	PAR	20	18,00	RS 360,00
14	Alvejante de roupas (água sanitária), ação desinfetante e bactericida, caixa com 12 unidades de 01 litro cada.	HF	cx	30	40,00	RS 1200,00
15	Caixinha de fósforos com lixa impressa. Fósforo 4cm, maço com 10 caixinhas.	Porana	MAÇO	30	6,00	RS 180,00
16	Saco para lixo ecológico (20 litros) azul básico, rolo de 50 unidades.	elaxus	ROLO	200	18,00	RS 3600,00
17	Saco para lixo Ecológico (100 litros) azul básico, rolo de 100 unidades.	elaxus	ROLO	200	20,00	RS 4000,00
18	Copos plásticos descartáveis, 200ml, transparente, caixa com 1500 unidades.	Totiforme	cx	100	222,00	RS 22200,00

*Tatiane dos Santos Tíburcio*



27

Nº

Rúbrica

Rúbrica

	Inseticida aerossol, multi, eficaz contra baratas, mosquitos, moscas e pernilongos. 300ml, caixa com 12 unidades.	SBP	CA	5	215,00	R\$ 1075,00
	Alcool Etílico hidratado 46° INPM em gel, 500ml, caixa com 24 unidades.	Zulu	CA	10	288,00	R\$ 2880,00
	Açúcar Cristal Pacote com 5kg	Alcon	KG	480	18,00	R\$ 8640,00
	Café Torrado e Moído Extra Forte pct C/ 500G	Pedra Aquilina	PAQU	50	19,90	R\$ 995,00
	Coador de Café Flanela 100% Algodão, Arame Galvanizado 3.40 mm, Cabo de Madeira Capacidade 1L	Zebra	UND	70	8,00	R\$ 560,00
	Flanela 100% algodão tam. 28x48 cm	Balianenta	UND	120	8,00	R\$ 960,00
	Pano de Prato c/ estampa tam. 45x25 cm 100% algodão		UND	200	15,00	R\$ 3000,00
	Pedra Sanitária limpa e perfuma 35 g e um suporte plástico com 12 unidades	Elareus	UND	300	30,00	R\$ 9000,00
7	Papel Toalha Social inter folhas, branco luxo, contendo 1.000 folhas de 20x23cm, toalha com 02 dobras.	Relaxpêl	PCT	300	20,00	R\$ 6000,00
8	Copos plásticos descartáveis, 50ml, transparente, caixa com 5.000 unidades.	TopForma	CA	15	102,00	R\$ 1530,00
9	Lã de Aço, material abrasivo feito com aparas longas e finas de aço, us. esp. para arear e polir. Com 14 pacotes de 04 unidades.	Assdan	PCT	12	35,00	R\$ 420,00
10	Canecão reforçado de alumínio fundido batido cabo madeira 2,5 litros	ABC	UND	12	29,90	R\$ 358,80
11	Garrafa Jarra de vidro com tampa verde suco água com alça 1,5 litros	Maxwell	UND	12	69,90	R\$ 838,80
12	Jogo 06 copo para água 300 ml Cristal	nadin	CA	12	23,00	R\$ 276,00
13	Jogo de Xicaras de café com pires de vidro 90 ml com 12 peças transparente	Parabata	CA	12	15,00	R\$ 180,00
14	Faca para cozinha 8" cabo de madeira Lâmina escura em aço carbono	Tremontina	UND	4	25,00	R\$ 100,00
15	Kit de Talheres Inox aço Garfo Faca Colher 36 Peças	Spennma	UND	4	109,90	R\$ 439,60
16	Bandeja aço Inox Retangular 45 x 32 cm	Gourmet	UND	24	80,00	R\$ 1.920,00

Total Geral: R\$

Dados complementares sobre a COTAÇÃO

DATA DA PROPOSTA: \_\_\_\_\_

DATA DE ENTREGA/FORNECIMENTO: \_\_\_\_\_

DATA DE PAGAMENTO: \_\_\_\_\_

CNPJ: 26.591.945/0001-19

INSC. EST. 083.220.85-3

TATIANE DOS SANTOS

TIBURCIO DE

Av. Honório Fraga, 321 Lota 06

Centro CEP 29745-000

São Domingos do Norte ES

EM

ASSINATURA

Tatiane dos Santos Tiburcio

ASSINATURA DO(A) RESPONSÁVEL E CARIMBO CNPJ

ASSINATURA DO(A) RESPONSÁVEL E CARIMBO CNPJ





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**

CNPJ: 11.400.251/0001-80.

**PEDIDO DE ORÇAMENTO**

**Secretaria Municipal de Suprimento e Gestão de Contratos**

28	
Nº	Rúbrica

Empresa: \_\_\_\_\_

Processo nº 3154/2019

Cidade: \_\_\_\_\_

Telefone: \_\_\_\_\_

End.: \_\_\_\_\_

CNPJ nº \_\_\_\_\_

Tendo em vista o nosso interesse em adquirimos o material ou serviços abaixo especificados, solicitamos de Vossa Excelência, que seja colocado neste formulário seus preços e condições para o fornecimento dos mesmos.

**Secretaria Municipal de Administração**

Contratação de empresa para fornecimento de materiais de consumo (higiene e limpeza, gêneros alimentícios e descartáveis), visando atender as diversas secretarias da Prefeitura de Sooretama/ES por um período de 12 meses.

Item	Descrição	Marca	Tipo/Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
30	Canecão reforçado de alumínio fundido batido cabo madeira 2,5 litros		UND	12	52,00	R\$ 624,00 -

Total Geral: R\$ -

**Dados complementares sobre a COTAÇÃO**

VALIDADE DA PROPOSTA: \_\_\_\_\_

EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: \_\_\_\_\_

FORMA DE PAGAMENTO: \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO(A) RESPONSÁVEL E CARIMBO CNPJ

23.344.602/0001-61  
TASSIO LIMA AMARO  
CASA DO CRIADOR  
Av. Vista Alegre, 20 - Centro  
Sooretama - ES  
CEP: 29.927-000

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		Nº	Rúbrica
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>05.276.794/0001-34</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>09/09/2002</b>
NOME EMPRESARIAL <b>SUPERMERCADOS H. C. LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE <b>DEMAIS</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b> <b>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação</b> <b>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho</b> <b>47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios</b> <b>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</b> <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>AV VISTA ALEGRE</b>	NÚMERO <b>339</b>	COMPLEMENTO	
CEP <b>29.927-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>SOORETAMA</b>	UF <b>ES</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>09/08/2003</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **20/08/2019** às **16:04:12** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

30 Nº	
	Rúbrica

NUMERO DE INSCRIÇÃO  
21.610.147/0001-73  
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA  
22/12/2014

NOME EMPRESARIAL  
CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
\*\*\*\*\*

PORTE  
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores  
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar  
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas  
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda  
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios  
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes  
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas  
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros  
47.29-6-01 - Tabacaria  
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente  
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura  
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico  
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros  
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas  
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos  
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas  
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente  
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral  
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática  
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
AV VITORIA

NÚMERO  
655

COMPLEMENTO  
LOJA 01

CEP  
29.830-000

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

MUNICÍPIO  
NOVA VENECIA

UF  
ES

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE  
(27) 9902-0411

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
22/12/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/08/2019 às 16:05:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

31	<i>[Assinatura]</i>
Nº	Rúbrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
21.610.147/0001-73  
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA  
22/12/2014

NOME EMPRESARIAL

**CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis  
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria  
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação  
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho  
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho  
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas  
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente  
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria  
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos  
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos  
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios  
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping  
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal  
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos  
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios  
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados  
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem  
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais  
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação  
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

LOGRADOURO  
**AV VITORIA**

NÚMERO  
**655**

COMPLEMENTO  
**LOJA 01**

CEP  
**29.830-000**

BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**

MUNICÍPIO  
**NOVA VENECIA**

UF  
**ES**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE  
**(27) 9902-0411**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
**22/12/2014**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **20/08/2019** às **16:05:15** (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		32  N°
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>21.610.147/0001-73</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>22/12/2014</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b> <b>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>				
LOGRADOURO <b>AV VITORIA</b>		NÚMERO <b>655</b>	COMPLEMENTO <b>LOJA 01</b>	
CEP <b>29.830-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>NOVA VENECIA</b>	UF <b>ES</b>	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE <b>(27) 9902-0411</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>22/12/2014</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/08/2019 às 16:05:15 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

33

Nº

Rubrica

NUMERO DE INSCRIÇÃO  
26.591.945/0001-19  
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA  
23/11/2016

NOME EMPRESARIAL  
**TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
**AMARVAN**

PORTE  
**ME**

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados**

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 10.32-5-99 - Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito
- 10.66-0-00 - Fabricação de alimentos para animais
- 14.12-6-03 - Fecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
- 46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
- 46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
- 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
- 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA  
**213-5 - Empresário (Individual)**

LOGRADOURO  
**AV HONORIO FRAGA**

NÚMERO  
**321**

COMPLEMENTO  
**LOJA 06**

CEP  
**29.745-000**

BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**

MUNICÍPIO  
**SAO DOMINGOS DO NORTE**

UF  
**ES**

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
**DAUTEK@IG.COM.BR**

TELEFONE  
**(27) 9866-5571 / (27) 3742-1002**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
**23/11/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

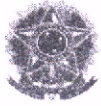
SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

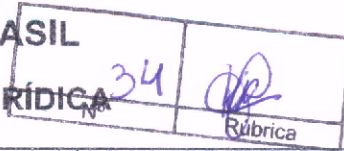
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/08/2019 às 16:06:02 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
**26.591.945/0001-19**  
 MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
 CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA  
**23/11/2016**

NOME EMPRESARIAL

**TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura  
 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico  
 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas  
 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos  
 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas  
 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente  
 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral  
 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática  
 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo  
 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis  
 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria  
 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação  
 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos  
 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho  
 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho  
 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios  
 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria  
 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios  
 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping  
 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

**213-5 - Empresário (Individual)**

LOGRADOURO

**AV HONORIO FRAGA**

NÚMERO

**321**

COMPLEMENTO

**LOJA 06**

CEP

**29.745-000**

BAIRRO/DISTRITO

**CENTRO**

MUNICÍPIO

**SAO DOMINGOS DO NORTE**

UF

**ES**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

**DAUTEK@IG.COM.BR**

TELEFONE

**(27) 9866-5571 / (27) 3742-1002**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL

**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

**23/11/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/08/2019 às 16:06:02 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>26.591.945/0001-19</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>23/11/2016</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS <b>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos</b> <b>47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica</b> <b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</b> <b>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados</b> <b>47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem</b> <b>47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos</b> <b>47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais</b> <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b> <b>47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b> <b>47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem</b> <b>66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras</b>	<b>35</b> Nº	 Rubrica
--	-----------------	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**213-5 - Empresário (Individual)**

LOGRADOURO <b>AV HONORIO FRAGA</b>	NÚMERO <b>321</b>	COMPLEMENTO <b>LOJA 06</b>
CEP <b>29.745-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>SAO DOMINGOS DO NORTE</b>
UF <b>ES</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>DAUTEK@IG.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(27) 9866-5571 / (27) 3742-1002</b>

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
**23/11/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **20/08/2019** às **16:06:02** (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

36	
Nº	Rúbrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.344.602/0001-61 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/09/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CASA DO CRIADOR RACOES E UTILIDADES EIRELI
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CASA DO CRIADOR	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
---

LOGRADOURO AV VISTA ALEGRE	NÚMERO 20	COMPLEMENTO
-------------------------------	--------------	-------------

CEP 29.927-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SOORETAMA	UF ES
-------------------	---------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO TASSIOAMARO93@GMAIL.COM	TELEFONE (27) 9625-5577
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2015
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

provado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2019 às 15:05:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SOORETAMA  
CNPJ: 01.612.155/0001-41

PROCESSO nº 3154/19

Secretaria Municipal de Suprimento e Gestão de Contratos  
MAPA DE COTAÇÃO - ORÇAMENTOS

Após proceder com ampla pesquisa de mercado para os itens desejados na contratação/compra/aquisição em questão, segue de forma sintética a apuração por empresa e/ou fornecedor para os respectivos itens cotados. Ressalta-se que, na licitação a ser processada, este setor utilizará sempre o MENOR PREÇO apurado entre os pesquisados.

1	2	3	4	5	6	7	8	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA 21610147/0001-73		SUPERMERCADOS HC 05276794/0001-34		TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO 26591945/0001-19		TASSIO LIMA AMARO 23344602/0001-61		MÉDIA UNITÁRIA	MÉDIA TOTAL
								74,28	2.971,20	95,76	3.830,40	125,00	5.000,00				
Álcool Etilíco Hidratado em líquido – 46° INPM – caixa com 12 unidades de 01 litro cada.	CX	40	39,80	1.194,00	45,00	1.350,00	35,00	1.050,00								39,93	1.198,00
Hipoclorito de Sódio - Cloro Ativo 12%, para utilização de desinfecção de ambientes públicos e privados sobre superfícies em aparelhos sanitários, ralos e fossas. Frasco de 05 litros.	CX	30	99,48	3.979,20	83,76	3.350,40	119,90	4.796,00								101,05	4.041,87
Desinfetante líquido – frasco de 02 litros, caixa com 12 unidades cada.	CX	40	59,76	1.792,80	64,56	1.936,80	80,00	2.400,00								68,11	2.043,20
Detergente líquido biodegradável, caixa com 24 unidades de 500 ml cada.	CX	30	1,69	169,00	1,49	149,00	2,50	250,00								1,89	189,33
Esponja dupla face para lavar louças – 110mmx70mmx20mm.	UND	100	181,80	54.540,00	91,04	27.312,00	26,00	7.800,00								99,61	29.884,00
Papel higiênico branco, macio –pacote com 04 rolos de 60mx10cm – dupla face, fardos com 64 rolos.	FARDO	300	28,00	280,00	17,50	175,00	29,00	290,00								24,83	248,33
Rodo metálico 40 cm c/ cabo de madeira forrado	UND	10	89,00	890,00	69,90	699,00	40,00	400,00								66,30	663,00
Sabão em barra – caixa com 10 embalagens de 05 unidades cada.	CX	10															

37  
Nº

Rúbrica

9	Sabão em pó – embalagem de 1 kg, caixa com 24 unidades cada.	CX	10	244,80	2.448,00	184,56	1.845,60	213,60	2.136,00			214,32	2.143,20
10	Vassouras de piaçava nº3 com cabo de madeira revestido em capa plástica.	UND	10	14,20	142,00	14,50	145,00	18,00	180,00			15,57	155,67
11	Saco branco para chão 100% algodão, 100cm x 60cm	UND	300	8,90	2.670,00	7,98	2.394,00	19,90	5.970,00			12,26	3.678,00
12	Luvras de látex natural – dupla face – lisa e antiderrapante, tamanho "M".	PAR	20	8,90	178,00	5,49	109,80	18,00	360,00			10,80	215,93
13	Luvras de látex natural– dupla face – lisa e antiderrapante, tamanho "G".	PAR	20	8,90	178,00	5,49	109,80	18,00	360,00			10,80	215,93
14	Alvejante de roupas (água sanitária), ação desinfetante e bactericida, caixa com 12 unidades de 01 litro cada.	CX	30	58,68	1.760,40	47,76	1.432,80	40,00	1.200,00			48,81	1.464,40
15	Caixinha de fósforos com lixa impressa. Fósforo 4cm, maço com 10 caixinhas.	MAÇO	30	4,20	126,00	3,50	105,00	6,00	180,00			4,57	137,00
16	Saco para lixo ecológico (20 litros) azul básico, rolo de 50 unidades.	ROLO	200	16,80	3.360,00	9,98	1.996,00	18,00	3.600,00			14,93	2.985,33
17	Saco para lixo Ecológico (100 litros) azul básico, rolo de 100 unidades.	ROLO	200	68,90	13.780,00	12,98	2.596,00	20,00	4.000,00			33,96	6.792,00
18	Copos plásticos descartáveis, 200ml, transparente, caixa com 1500 unidades.	CX	100	68,85	6.885,00	124,50	12.450,00	222,00	22.200,00			138,45	13.845,00
19	Inseticida aerossol, multi, eficaz contra baratas, mosquitos, moscas e pernilongos, 300ml, caixa com 12 unidades.	CX	5	106,80	534,00	119,76	598,80	215,00	1.075,00			147,19	735,93
20	Álcool Etílico hidratado 46° INPM em gel, 500ml, caixa com 24 unidades.	CX	10	156,00	1.560,00	136,56	1.365,60	288,00	2.880,00			193,52	1.935,20
21	Açúcar Cristal Pacote com 5kg	KG	480	3,36	1.612,80	2,20	1.056,00	18,00	8.640,00			7,85	3.769,60
22	Café Torrado e Moido Extra Forte pct C/ 500G	FARDO	50	112,00	5.600,00	109,80	5.490,00	19,90	995,00			80,57	4.028,33
23	Coador de Café Flanela 100% Algodão, Arame Galvanizado 3.40 mm, Cabo de Madeira Capacidade 1L	UND	70	10,20	714,00	6,98	488,60	8,00	560,00			8,39	587,53





24	Fianela 100% algodão tam . 28x48 cm	UND	120	4,50	540,00	3,50	420,00	8,00	960,00				5,33	640,00
25	Pano de Prato c/ estampa tam. 45x85 cm 100% algodão	UND	200	8,90	1.780,00	5,49	1.098,00	15,00	3.000,00				9,80	1.959,33
26	Pedra Sanitária limpa e perfuma 35 g e um suporte plástico com 12 unidades	UND	300	20,28	6.084,00	4,69	1.407,00	30,00	9.000,00				18,32	5.497,00
27	Papel Toalha Social inter folhas, branco luxo, contendo 1.000 folhas de 20x23cm, toalha com 02 dobras.	PCT	300	21,80	6.540,00	16,98	5.094,00	20,00	6.000,00				19,59	5.878,00
28	Copos plásticos descartáveis, 50ml, transparente, caixa com 5.000 unidades.	CX	15	109,50	1.642,50	134,50	2.017,50	102,00	1.530,00				115,33	1.730,00
29	Lã de Aço, material abrasivo feito com aparas longas e finas de aço, us. esp. para arear e polir. Com 14 pacotes de 04 unidades.	PCT	12	30,60	367,20	37,66	451,92	35,00	420,00				34,42	413,04
30	Canecão reforçado de alumínio fundido batido cabo madeira 2,5 litros	UND	12		0,00	45,00	540,00	29,90	358,80	52,00	624,00		42,30	507,60
31	Garrafa Jarra de vidro com tampa verde suco água com alça 1,5 litros	UND	12	36,00	432,00	16,50	198,00	69,90	838,80				40,80	489,60
32	Jogo 06 copo para água 300 ml Cristal	CX	12	53,40	640,80	9,98	119,76	23,00	276,00				28,79	345,52
33	Jogo de Xícaras de café com pires de vidro 90 ml com 12 peças transparente	CX	12	106,80	1.281,60	95,75	1.149,00	150,00	1.800,00				117,52	1.410,20
34	Faca para cozinha 8" cabo de madeira Lâmina escura em aço carbono	UND	4	18,90	75,60	19,50	78,00	25,00	100,00				21,13	84,53
35	Kit de Talheres Inox aço Garfo Faca Colher 36 Peças	UND	4	228,00	912,00	65,00	260,00	109,90	439,60				134,30	537,20
36	Bandeja aço Inox Retangular 45 x 32 cm	UND	24	219,00	5.256,00	65,00	1.560,00	80,00	1.920,00				121,33	2.912,00
										132.916,10	85.378,78	102.965,20	107.294,69	

NOTA EXPLICATIVA

ORÇAMENTISTA

DATA

*Kaline Rodrigues Pereira*  
KALINE RODRIGUES PEÇANHA

23/08/2019