



Gov

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



5717111292019

Tipo, Espécie, Número e Ano

**Processo, PROCESSO Nº 004009/2019 - Interno**

**11/07/2019 15:26:54**

Requerente

**SECRETARIA MUN. TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

Detalhamento

**SOLICITAÇÃO FAZ:**

01	A Rubrica
100	

192.168.002.073



Prefeitura Municipal de Sooretama  
Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania.



Ofício/GAB/SEMTAC/nº 0329/2019

PROTOCOLO	
Nº:	4009
Data:	11/07/19
Func.:	

Sooretama/ES, 05 de julho de 2019.

A Vossa Excelência  
Alessandro Broedel Torezani  
Prefeito Municipal de Sooretama/ES

**Assunto:** Solicitação de registro de ata para futura e eventual aquisição de materiais para às necessidades da Defesa Civil.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

A Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania por meio do Secretário Gustavo de Castro Neves vem solicitar a Vossa Excelência que designe ao setor competente o registro de preços para a futura contratação de empresa para o fornecimento de Materiais de Limpeza, Materiais de Higiene Pessoal, Água Potável, Colchões, Roupas de Cama e Material de Cobertura de Emergência para casas para atender às necessidades da Defesa Civil do Município de Sooretama, que compreendem a Assistência Humanitária, em casos de desastres conforme especificações contidas no Termo de Referência Anexo.

Respeitosamente,

**Gustavo de Castro Neves**  
Secretário Municipal Do Trabalho Assistência Social e Cidadania  
Gustavo de C. Neves  
Secretário Municipal de Trabalho  
Assist. Social e Cidadania  
Decreto 015/2017

Rua: Henrique Alves Paixão, S/Nº, Centro, Sooretama/ES  
CEP: 29927-000 / Tel (27) 3273-2274  
Email: assistenciasocial@sooretama.es.gov.br

02	
Nº	✓ Rúbrica



TERMO DE REFERÊNCIA 013/2019

1. **OBJETIVO:** O presente Termo de Referência tem por objetivo definir os conjuntos de elementos que norteiam o registro de preços para a futura contratação de empresa para o fornecimento de Materiais de Limpeza, Materiais de Higiene Pessoal, Água Potável, Colchões, Roupas de Cama e Material de Cobertura de Emergência para casas pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações contidas neste Termo de Referência para atender às necessidades da Defesa Civil do Município de Sooretama que compreendem a Assistência Humanitária em casos de desastres.

2. **JUSTIFICATIVA:**

A **defesa civil** ou **proteção civil** é o conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas destinadas a evitar ou minimizar os desastres naturais e os incidentes tecnológicos, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social.

Constitui o processo contínuo pelo qual todos os indivíduos, grupos e comunidades gerem os perigos num esforço de evitar ou de amenizar o impacto resultante da concretização daqueles perigos. Uma defesa ou proteção civil eficiente baseia-se na integração de planos de emergência, com envolvimento de agentes governamentais e não governamentais a todos os níveis.

Compreende ainda a coordenação das medidas de natureza permanente, destinadas a prevenir, minimizar e realizar a preparação para eventos desastrosos e ainda, realizar a resposta a esses eventos, socorrendo, assistindo a população, reabilitando e recuperando as áreas afetadas.

A defesa ou proteção civil deverá começar no nível mais baixo e só deverá passar para o próximo nível organizacional quando os recursos do nível antecedente estiverem esgotados.

Considerando as atividades de proteção e defesa civil, seja no período chuvoso e/ou estiagem, bem como sua ação em desastres naturais e tecnológicos, faz-se necessária adotar algumas medidas de prevenção/mitigação, para evitar agravamento da situação existente e/ou novos sinistros através da utilização de recursos destinados a ações preventivas e reparativas realizadas durante o trabalho em campo visando atender solicitação da Defesa Civil conforme ofício que segue anexo a este Termo de Referência.


1. **MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO:** Ata de registro de preços do tipo menor preço por LOTE.

2. **DA HABILITAÇÃO**

1. As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação para fins de contratação e comprovação da qualificação técnica:

1.1. Um ou mais atestado(s) ou declaração (ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove(m)

Rua: Henrique Alves Paixão, S/Nº, Centro, Sooretama/ES  
CEP: 29927-000 / Tel (27) 3273-2274  
Email: assistenciasocial@sooretama.es.gov.br



03	
Nº	Subscrição



Prefeitura Municipal de Sooretama  
Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania.



aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto especificado neste termo.

1.2. Para fim de contratação os interessados devem estar em dia com os recolhimentos fiscais do Município, Estado e com a União, INSS, FGTS, CNDT apresentando a documentação solicitada para comprovação de quitação de todos os encargos, no momento oportuno.

1.3. Comprovante de inscrição fornecido pelo Setor de Cadastro de Fornecedores de qualquer órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, pertinente ao seu ramo de atividade.

3. **DA ADJUIÇÃO:**

1. O julgamento das propostas de preços será pelo critério do MENOR PREÇO POR LOTE, sendo declarada vencedora a Licitante que apresentar o Menor Preço e que atender a todos os requisitos e exigências contidas no edital e seus anexos.

4. **DA FISCALIZAÇÃO:**

1. A fiscalização do fornecimento do objeto será exercida por servidor nomeado pelo Contratante, conforme previsto nos artigos 67 e 73, ambos da Lei nº 8.666/93;

1.1. Ao Contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os itens fornecidos em desacordo com o estabelecido;

1.2. A fiscalização exercida pelo Contratante não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da Contratada pela completa e perfeita execução dos itens deste Termo de Referência.

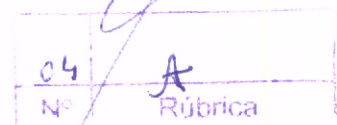
5. **OBJETO:**

5.1. **Descrição do Objeto:** Aquisição de Materiais de Limpeza, Materiais de Higiene Pessoal, Água Potável, Colchões, Roupas de Cama e Material de Cobertura de Emergência conforme abaixo discriminados:

Lote 01			
Item	Especificação	Unidade	Quantidade
01	Água mineral sem gás acondicionada em galão de 05 litros.	Galão	200

Lote 02 – Material de Higiene Pessoal			
Item	Especificação	Unidade	Quantidade
01	Creme dental adulto com 1.500PPM de flúor, tripla proteção refrescante, sabor menta, tubo plástico de 90 gramas	Unidade	200
02	Escova Dental Adulto, cerdas macias e tamanho padrão 400 x 266 cores diversas.	Unidade	800
03	Papel higiênico, folha dupla, classe 01, neutro, na cor branca, alvura ISSO maior que 80%, índice de maciez igual ou menor de 5,5 nm/g, resistência a tração ponderada igual ou maior que 90 nm/g, quantidade de pintas igual ou menor de 20 mm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> , tempo de absorção de água igual ou menor que 5 s, conforme norma ABNT NBR 15464-2 e 15134. Características complementares: Matéria prima 100% fibra celulósica, comprimento do rolo 30m, com tolerância de 2%, com largura	Pacote	200

Rua: Henrique Alves Paixão, S/Nº, Centro, Sooretama/ES  
CEP: 29927-000 / Tel (27) 3273-2274  
Email: assistenciasocial@sooretama.es.gov.br





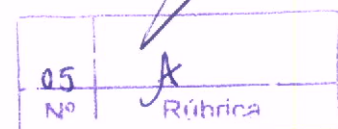
Prefeitura Municipal de Sooretama  
Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania.



	de 10 cm, com tolerância de 2%, diâmetro de no máximo 11,7 cm, largura do tubete 10 cm, com tolerância de 2%, diâmetro interno do tubete maior que 4 cm, acabamento agofrado, em relevo, picotado, fragrância neutra. Pacote com 04 rolos.		
04	Sabonete em barra - Sabonete em barra, suave, com registro na ANVISA, aspecto físico sólido, para higienização, embalagem de 90g.	Unidade	200

Lote 03 – Material de Limpeza			
Item	Especificação	Unidade	Quantidade
01	Água sanitária, a base de hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p, <b>embalagem plástica de 01 litro</b> , com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.	Unidade	200
02	Desinfetante super concentrado para desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precipitados. Contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no Ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe Toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes. Embalagem de 1 litro.	Unidade	200
03	Sabão em pó - ácido linear alquibenzeno sulfônico, alcalinizantes, coadjuvantes, carga sequestrante, branqueador óptico, fragrância, corante e água.	Unidade	200
04	Balde de plástico duro, capacidade mínima de 15 litros, com bico direcionador de água e escala medidora de volume. Alça anatômica e segura.	Unidade	200
05	Vassoura com corpo revestido em plástico rígido com extremidade Rosqueada e cerdas em nylon medindo de 26 a 30 cm de Comprimento x 4,5 a 5 cm de largura. Cabo em madeira com 140 Cm de altura.	Unidade	200
06	Pano de chão, tipo saco, 100% algodão, alvejado, 43x63cm, borda em acabamento em overlock, peso de 100g com variação de 5%.	Unidade	600
07	Luva para limpeza. Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Tamanhos P, M e G. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393.	Unidade	400
08	Esponja de limpeza, dupla face, uma face macia e outra áspera, espuma/fibra sintética, formato retangular, medindo no mínimo 110x70x20mm, abrasividade alta/mínima, aplicação limpeza em geral.	Unidade	600
09	Saco de Lixo 60 Litros Preto reforçado 50x67x0,006. Pacote com 100 unidades.	Pacote	06

Rua: Henrique Alves Paixão, S/Nº, Centro, Sooretama/ES  
CEP: 29927-000 / Tel (27) 3273-2274  
Email: assistenciasocial@sooretama.es.gov.br





Lote 04 – Colchões			
Item	Especificação	Unidade	Quantidade
01	Colchão de solteiro - D28 revestido em tecido liso de poliéster, com dimensões mínimas 0,78m x 1,88m x 0,14m. Antimofo. Densidade 28 KG/m <sup>3</sup> 25,2 mínimo; tensão: Kpa 90 mínimo. Alongamento 120% mínimo, rasgamento n/m 450 mínimo, resistência 40% mínimo, deformação permanente 90% Máximo, suporte de carga 65% N, 180 mínimo, fator de conforto 2,1 mínimo, perda de suporte 30% máximo. Etiqueta costurada e nesta deve constar obrigatoriamente informações do fabricante, marca do produto, dimensões do colchão, densidade nominal, suporte de carga (força de identificação), data de fabricação, composição de tecido, selo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO e prazo de garantia de no mínimo 1 (um) ano. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA. Devem ser embalados individualmente em saco plástico transparente incolor.	Unidade	200
02			

Lote 05 – Roupa de Cama			
Item	Especificação	Unidade	Quantidade
01	Lençol de solteiro, composto de, no mínimo, 50% algodão e 50% poliéster, na cor variada, com dimensões mínimas 2,25m x 1,40m, com etiqueta do fabricante, sobreposto por etiqueta característica e informativa do modo de lavagem do produto.	Unidade	400
02	Fronha, material 50% algodão e 50% poliéster, comprimento mínimo 70cm, largura mínima 50cm, cor variada.	Unidade	400
03	Cobertor de solteiro, com dimensões mínimas 2,00m X 1,50m, barra com acabamento reforçado em costura tipo overlock, produzido em microfibras 100% poliéster, antialérgico, manta única, gramatura mínima 180 (g/m <sup>2</sup> ) variação de +/- 10%, solidez à lavagem e ao hipoclorito 4 - 5, resistência à tração 5,0daN/cm. Liso em cores variadas. Deve conter etiqueta com dados de identificação do produto, do fabricante, da garantia contra defeitos do fabricante e marca. Garantia mínima de 1 (um) ano.	Unidade	400
04	Travesseiro, confeccionado em: poliéster, revestimento 50% algodão e 50% poliéster, gramatura mínima 400 (g/m <sup>2</sup> ), comprimento mínimo de 70cm, largura mínima de 50cm, cor variada.	Unidade	400

Lote 06 – Materiais de reparo - Construção

Rua: Henrique Alves Paixão, S/Nº, Centro, Sooretama/ES  
CEP: 29927-000 / Tel (27) 3273-2274  
Email: assistenciasocial@sooretama.es.gov.br

06	A
Nº	Rúbrica



Prefeitura Municipal de Sooretama  
Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania.



Item	Especificação	Unidade	Quantidade
01	Telha ondulada 1,10 m x 1,83 m x 5mm.	Unidade	500
02	Telha ondulada 1,10 m x 2,44 m x 5mm.	Unidade	500
03	Telha ondulada 1,10 m x 3,05 m x 6mm.	Unidade	500
04	Telha ondulada 1,10 m x 3,66 m x 6mm.	Unidade	500
05	Telha ondulada universal 0,50 m x 2,44 m	Unidade	500
06	Prego para telha 18 x 27 com arruela.	Kg	20 Kg
07	Prego Telheiro Galvanizado 18 x 30 Prego Telheiro Cabeça Grande Galvanizado possui corpo recartilhado, arruela metálica e borracha flexível na cabeça com acabamento galvanizado.	Kg	40 kg
08	Parafuso para telhão com vedação 5/16 x 110 mm. Pacote com 100 unidades.	Pacote	20

Lote 07 – Materiais de reparo Lona			
Item	Especificação	Unidade	Quantidade
01	Lona Plástica Preta e Branca. Rolo com 08 m de largura x 50 m de comprimento. 200 micras. Peso 58 kg.	Rolo	05

6. **DO QUANTITATIVO:** A Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania não estará obrigada a adquirir os quantitativos dispostos neste Termo de Referência, devendo adquirir os mesmos de acordo com a sua necessidade.

Os produtos que não forem adquiridos imediatamente ficarão registrados em ATA para suprir qualquer eventualidade, quando necessário.

**7. DOS SERVIÇOS:**

- O fornecimento do material cotado deverá ser providenciado de acordo com a necessidade da SEMTAC, no prazo máximo de 02 (dois) dias, a contar da data de solicitação, após a aprovação final da compra, devendo ser entregue na sede da SEMTAC, localizada na Rua Henrique Alves Paixão, S/Nº, Centro, Sooretama/ES, CEP 29.927-000.
- Para efeito de verificação da conformidade ou não dos produtos fornecidos com as especificações constantes do presente Termo de Referência, a SEMTAC através do fiscal do contrato terá o prazo de 48 horas, contado da data da entrega parcelada, oportunidade em que o aceitará, atestando a respectiva nota fiscal, ou o rejeitará, na hipótese de desconformidade que não atenda as necessidades desta Instituição.
  - Os licitantes deverão colocar à disposição da SEMTAC todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.
  - Será considerada aprovada a proposta que atender a todas as especificações descritas nesse Termo de Referência.
  - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

Rua: Henrique Alves Paixão, S/Nº, Centro, Sooretama/ES  
CEP: 29927-000 / Tel (27) 3273-2274  
Email: assistenciasocial@sooretama.es.gov.br

07	
Nº	Rubrica



**Prefeitura Municipal de Sooretama**  
**Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania.**



- a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- b) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
3. A contratada deverá reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;
4. No (s) preço (s) ofertado (s) deverão estar incluídas todas as despesas com os insumos e custos, bem com todos os impostos, taxas, fretes, seguros e demais encargos necessários à completa execução do objeto.
- 8. FORNECIMENTO:**  
Os produtos solicitados deverão ser entregues em até 02 (dois) dias após a solicitação de fornecimento estando os mesmos em excelente condição e acondicionados de forma correta.  
**CONDIÇÕES DE ENTREGA:** A Empresa vencedora obrigará-se a entregar os produtos estritamente de acordo com as disposições constantes no Item 5.1 sendo que, o transporte deverá ser em veículo apropriado visando a integridade dos produtos.
- 9. LOCAL DE EXECUÇÃO:**  
Rua Henrique Alves Paixão, S/Nº, Centro, Sooretama/ES, CEP: 29.927-000.
- 10. FORMA DE PAGAMENTO:**  
O pagamento será efetuado por meio de crédito em conta corrente indicada pela empresa vencedora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da documentação fiscal, com a indicação do número da conta corrente, devidamente atestada.
- 11. PRAZO DO CONTRATO:**  
O prazo de vigência deste contrato será de 12 meses, com início a contar do recebimento, pela CONTRATADA, da autorização de serviços, após a emissão da Nota de Empenho de Despesas podendo ser prorrogado, mediante a celebração de termo aditivo até o limite legal.
- 12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**
- Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, são obrigações do Contratante:
    - Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações deste Termo;
    - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas deste termo de referência e dos termos de sua proposta;
    - Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente

Rua: Henrique Alves Paixão, S/Nº, Centro, Sooretama/ES  
CEP: 29927-000 / Tel (27) 3273-2274  
Email: assistenciasocial@sooretama.es.gov.br

02	A
NUM	Assinatura





**Prefeitura Municipal de Sooretama**  
**Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania.**



envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;


- 1.4. Notificar a Contratada por escrito de quaisquer ocorrências relacionadas à execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;
- 1.5. Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) serviço(s) executados fora da especificação ou com problemas;
- 1.6. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

**13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, são obrigações da Contratada:

- 1.1. Indicar, quando da assinatura do contrato, o endereço, telefone fixo, número do telefone celular do preposto da empresa ou do escritório de representação em Sooretama/ES, ou da sede da empresa, qualquer que seja seu endereço;
- 1.2. Executar o objeto de acordo com as condições, prazo, especificações qualitativas e quantitativas estipulados neste Termo de Referência;
- 1.3. Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados pelo Contratante, de forma clara, concisa e lógica, atendendo de imediato às reclamações;
- 1.4. Levar, imediatamente, ao conhecimento do fiscal do contrato do Contratante, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis;
- 1.5. Remover, reparar, corrigir, refazer ou substituir a suas expensas, no todo ou em parte, o material no qual forem constatados falha, defeito, incorreção ou qualquer dano;
- 1.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do objeto;
- 1.7. Responder pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante fornecimento do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante;
- 1.8. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;
- 1.9. Manter todas as condições de habilitação e qualificação que ensejaram sua contratação, inclusive quanto à qualificação econômico-financeira;
- 1.10. Arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas, previstos na legislação vigente, e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora, no que diz respeito aos seus colaboradores;
- 1.11. Responsabilizar-se por quais quer acidentes de que venham a serem vítimas os seus colaboradores em serviço, cumprindo todas as suas obrigações quanto às leis trabalhistas e previdenciárias e lhes assegurando as demais exigências para o exercício das atividades;
- 1.12. Cumprir rigorosamente os prazos estipulados neste Termo.
- 1.13. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do fiscal do contrato, inerentes à execução do objeto contratual.

**Rua: Henrique Alves Paixão, S/Nº, Centro, Sooretama/ES**  
**CEP: 29927-000 / Tel (27) 3273-2274**  
**Email: assistenciasocial@sooretama.es.gov.br**



09	A
Nº	Assinatura




Prefeitura Municipal de Sooretama  
Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania.



**14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

O pagamento deverá ser realizado utilizando recursos ordinários.

Sooretama, 05 de julho de 2019.

  
Gustavo de Castro Neves  
Secretário Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania  
Gustavo de C. Neves  
Secretário Municipal de Trabalho  
Assist. Social e Cidadania  
Decreto 015/2017

Rua: Henrique Alves Paixão, S/Nº, Centro, Sooretama/ES  
CEP: 29927-000 / Tel (27) 3273-2274  
Email: assistenciasocial@sooretama.es.gov.br

10	A
Nº	Rúbrica



Prefeitura Municipal de Sooretama  
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil



Ofício / Defesa Civil / nº 020/2019

Sooretama, 01 de julho de 2019.

A Secretaria Municipal, do Trabalho, de Assistência Social e Cidadania  
Prefeitura Municipal de Sooretama/ES

**Assunto:** Solicita aquisição de materiais diversos para Assistência Humanitária.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, com base na atribuição de competência delegada pelo Artigo 8º da Lei número 12.608, de 10 de abril de 2012, vem por meio deste solicitar com URGÊNCIA o requerimento ao setor de compra que se faça ata de registro de preço dos itens abaixo citados, que compreendem a Assistência Humanitária prestada em virtude de desastres.

5.1.

Lote 01 – Água Mineral			
Item	Especificação	Unidade	Quantidade
01	Água mineral sem gás acondicionada em galão de 05 litros.	Galão	200

Lote 02 – Material de Higiene Pessoal			
Item	Especificação	Unidade	Quantidade
01	Creme dental adulto com 1.500PPM de flúor, tripla proteção Refrescante, sabor menta, tubo plástico de 90 gramas.	Unidade	200
02	Escova Dental Adulto, cerdas macias e tamanho padrão 400 x 266 cores diversas.	Unidade	800
03	Papel higiênico, folha dupla, classe 01, neutro, na cor branca, absorção ISSO maior que 80%, índice de maciez igual ou menor de 5,5 mm/g, resistência a tração ponderada igual ou maior que 90 mm/g, quantidade de pintas igual ou menor de 20 mm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> , tempo de absorção de água igual ou menor que 5 s, conforme norma ABNT NBR 15464-2 e 15134. Características complementares: Matéria prima 100% fibra celulósica, comprimento do rolo 30m, com tolerância de 2%, com largura de 10 cm, com tolerância de 2%, diâmetro de no máximo 11,7 cm, largura do tubete 10 cm, com tolerância de 2%, diâmetro interno do tubete maior que 4 cm, acabamento agofrado, em relevo, picotado, fragrância neutra. Pacote com 04 rolos.	Pacote	200

Rua: Henrique Alves Paixão, S/Nº, Centro, Sooretama/ES  
CEP: 29927-000 / Tel (27) 3273-2274

11	
Nº	Subscrição



Prefeitura Municipal de Sooretama  
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil



04	Sabonete em barra - Sabonete em barra, suave, com registro na ANVISA, aspecto físico sólido, para higienização, embalagem de 90g. Embalagem com 12 Unidades.	Unidade	200
----	--	---------	-----

Lote 03 – Material de Limpeza			
Item	Especificação	Unidade	Quantidade
01	Água sanitária, a base de hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p, <b>embalagem plástica de 01 litro</b> , com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.	Unidade	200
02	Desinfetante super concentrado para desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no Ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe Toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes. <b>Embalagem de 1 litro.</b>	Unidade	200
03	Sabão em pó - ácido linear alquibenzeno sulfônico, alcalinizantes, coadjuvantes, carga sequestrante, branqueador óptico, fragrância, corante e água com 20 unidades de 1 kg.	Unidade	200
04	Balde de plástico duro, capacidade mínima de 15 litros, com bico direcionador de água e escala medidora de volume. Alça anatômica e segura.	Unidade	200
05	Vassoura com corpo revestido em plástico rígido com extremidade Rosqueada e cerdas em nylon medindo de 26 a 30 cm de Comprimento x 4,5 a 5 cm de largura. Cabo em madeira com 140 Cm de altura.	Unidade	200
06	Pano de chão, tipo saco, 100% algodão, alvejado, 43x63cm, borda em acabamento em overlock, peso de 100g com variação de 5%.	Unidade	600
07	Luva para limpeza. Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Tamanhos P, M e G. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393.	Unidade	400
08	Espunja de limpeza, dupla face, uma face macia e outra áspera, espuma/fibra sintética, formato retangular, medindo no mínimo 110x70x20mm, abrasividade alta/mínima, aplicação limpeza em geral.	Unidade	600
09	Saco de Lixo 60 Litros Preto reforçado 50x67x0,006. Pacote com 100 unidades.	Pacote	06

Rua: Henrique Alves Paixão, S/Nº, Centro, Sooretama/ES  
CEP: 29927-000 / Tel (27) 3273-2274

12	
Nº	Rúbrica



Prefeitura Municipal de Sooretama  
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil



Lote 04 – Colchões			
Item	Especificação	Unidade	Quantidade
01	Colchão de solteiro - D28 revestido em tecido liso de poliéster, com dimensões mínimas 0,78m x 1,88m x 0,14m. Antimofo. Densidade 28 KG/m <sup>3</sup> 25,2 mínimo; tensão: Kpa 90 mínimo. Alongamento 120% mínimo, rasgamento n/m 450 mínimo, resistência 40% mínimo, deformação permanente 90% Máximo, suporte de carga 65% N, 180 mínimo, fator de conforto 2,1 mínimo, perda de suporte 30% máximo. Etiqueta costurada e nesta deve constar obrigatoriamente informações do fabricante, marca do produto, dimensões do colchão, densidade nominal, suporte de carga (força de indentação), data de fabricação, composição de tecido, selo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO e prazo de garantia de no mínimo 1 (um) ano. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA. Devem ser embalados individualmente em saco plástico transparente incolor.	Unidade	400

Lote 05 – Roupas de Cama			
Item	Especificação	Unidade	Quantidade
01	Lençol de solteiro, composto de, no mínimo, 50% algodão e 50% poliéster, na cor variada, com dimensões mínimas 2,25m x 1,40m, com etiqueta do fabricante, sobreposto por etiqueta característica e informativa do modo de lavagem do produto.	Unidade	400
02	Fronha, material 50% algodão e 50% poliéster, comprimento mínimo 70cm, largura mínima 50cm, cor variada.	Unidade	400
03	Cobertor de solteiro, com dimensões mínimas 2,00m X 1,50m, barra com acabamento reforçado em costura tipo overlock, produzido em microfibras 100% poliéster, antialérgico, manta única, gramatura mínima 180 (g/m <sup>2</sup> ) variação de +/- 10%, solidez à lavagem e ao hipoclorito 4 - 5, resistência à tração 5,0daN/cm. Liso em cores variadas. Deve conter etiqueta com dados de identificação do produto, do fabricante, da garantia contra defeitos do fabricante e marca. Garantia mínima de 1 (um) ano.	Unidade	400
04	Travesseiro, confeccionado em poliéster, revestimento 50% algodão e 50% poliéster, gramatura mínima 400 (g/m <sup>2</sup> ), comprimento mínimo de 70cm, largura mínima de 50cm, cor variada.	Unidade	400

Lote 06 – Materiais de reparo - Construção			
Item	Especificação	Unidade	Quantidade
01	Telha ondulada 1,10 m x 1,83 m x 5mm.	Unidade	500
02	Telha ondulada 1,10 m x 2,44 m x 5mm.	Unidade	500

Rua: Henrique Alves Paixão, S/Nº, Centro, Sooretama/ES  
CEP: 29927-000 / Tel (27) 3273-2274





Prefeitura Municipal de Sooretama  
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil



03	Telha ondulada 1,10 m x 3,05 m x 6mm.	Unidade	500
04	Telha ondulada 1,10 m x 3,66 m x 6mm.	Unidade	500
05	Telha ondulada universal 0,50 m x 2,44 m	Unidade	500
06	Prego para telha 18 x 27 com arruela.	Kg	20 Kg
07	Prego Telheiro Galvanizado 18 x 30 Prego Telheiro Cabeça Grande Galvanizado possui corpo recartilhado, arruela metálica e borracha flexível na cabeça com acabamento galvanizado.	Kg	40 kg
08	Parafuso para telhão com vedação 5/16 x 110 mm. Pacote com 100 unidades.	Pacote	20

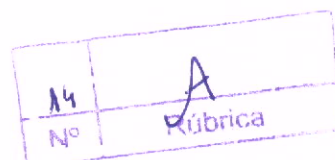
Lote 07 - Materiais de reparo Lona			
Item	Especificação	Unidade	Quantidade
01	Lona Plástica Preta e Branca. Rolo com 08 m de largura x 50 m de comprimento. 200 micras. Peso 58 kg.	Rolo	05

Atenciosamente,

*Antônio Ângelo Mai*

Antônio Ângelo Mai  
Coordenador de Proteção e Defesa Civil  
Decreto: 75/2017

Rua: Henrique Alves Paixão, S/Nº, Centro, Sooretama/ES  
CEP: 29927-000 / Tel (27) 3273-2274







PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SOORETAMA**


16	
Nº	Rúbrica


Sooretama/ES, 12 de julho de 2019.

**A SEMSUGEC**  
**PROCESSO Nº 4009/2019**

Encaminho processo o qual iniciado pela Secretário Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania, encaminhado para secretaria supra AUTORIZANDO a dar início aos tramites legais.

Atenciosamente,

  
**Alessandro Broedel Torezani**  
**Prefeito Municipal**

*Recebido os autos aut.*  
10/07/19  




3789/18	Elaborar Projeto básico	17.07.19	Educa	Educa
6713/18	Recarga GAS	17.07.19	Educa	Educa
2544.19	Bancos de Madeira e Outros	17.07.19	Empenho	BPP
3523.19	Meio Fio do Obvio	17.07.19	Empenho	BPP
4009.19	Mat. Limp. Depese Civil	17.07.19	SEMTAC	
3593.19	Plaste Limp. Vidro	17.07.19	SEMTAC	
3949/19	Assao ARP. nº 13/18	17.07.19	Empenho	BPP
4070/18	URNA portuária P247/18	17.07.19	Empenho	BPP
6713.18	PIP 61.18 - Lás SEME	18.07.19	Empenho	BPP
7683.18	PP037.19 (PASTA 1,2,3)	18.07.19	GAB.	
2114.19	TICKET PLIMENTAC	18.07.19	GAB.	
6405/19	SRP. 2119 Material de impressão	18.07.19	PROC.	Kardine
1728/19	IP. 04/2019 Elaboracao de projetos	19.07.19	GAB.	
7764.18	MAI. D. DATICO (PASTA 3)	19.07.19	EMP.	Grazielle
3120.19	pluguel SOCIAL	19.07.19	EMP.	Grazielle
847.19	UNIF. BANDA MARCIAI	19.07.19	PROC.	
611.19	ELETRAOEITRONICOS	19.07.19	PROC.	
3860.19	Renovacao Contrato 12/17	19.07.19	Empenho	BPP
2718.19	CONST. SCHIMITA	19.07.19	SEME	Educa
1978.19	PP32.19 - Mat. Artesanato	19.07.19	SEMTAC	
1567.19	PP 34.19 - Gen Alim 1 e 2	19.07.19	SEMTAC	
3.9.19	pluguel SOCIAL	19.07.19	EMP.	BPP
7258.18	CONF. INST. PLACAS	19.07.19	EMP.	BPP
3609/19	Renovacao de Contrato 12/17	19.07.19	GAB.	
3109.19	LPC. BRINQUEDOS	19.07.19	GAB.	
3707.19	Antonio R. Virtuoso - Adtro	19.07.19	Empenho	BPP
2757/19	PP. 31/19 Fornecimento de placas	19.07.19	Empenho	BPP
3013/19	Aditivo ao Contrato 48/19	22.07.19	Empenho	BPP
3014/19	Aditivo ao Contrato 49/19	22.07.19	Empenho	BPP
6763/18	Roll compactador	22.07.19	Agricul	
0847/19	Uniformes Banda Marcial	22.07.19	SEMTAC	
2212.19	PP030 - (PASTA 1,2)	23.07.19	SEME	
2706.19	pgu. S. CAO JAN	23.07.19	PROC.	
3860.19	REN. CONTRATO	23.07.19	PROC.	

56.19	plUGUEL SOCIAL	23.07.19	EMP.	[Signature]
6.19	CONST. CAPELA MORTUARIA	23.07.19	EMP.	[Signature]
3.19	FOAN. UNIFORMES	23.07.19	EMP.	[Signature]
10.18	URNA MORTUARIA	23.07.19	EMP.	[Signature]
23.19	TP004/19 - (PASTA002)	23.07.19	EMP.	[Signature]
367.19	Marmotex Eventos SEMTAC	23.07.19	Empenho	[Signature]
368.19	Mat. Grafico Eventos SEMTAC	23.07.19	Empenho	[Signature]
128.19	TP04/2019 - Skatepark Pinho-PA	23.07.19	Empenho	[Signature]
689.19	AD.1.10.	23.07.19	EMP.	[Signature]
3685.19	Pavimentação vias púb.	24.07.19	Obras	[Signature]
3860.19	Solventa Desodoracao CIAC	24.07.19	Proc.	[Signature]
414.19	PARABIRAGEM	24.07.19	FAOC	[Signature]
327.19	TP 05/2019 pasta 01 - Estádio	25/07/19	Obras	[Signature]
3899.19	Passagem aérea	25/07/19	Proc.	[Signature]
2716.19	Aquisição Equipamento	25/07/19	GAB	[Signature]
6301.18	PP 23 19 - Internet	25/07/19	Adm	[Signature]
7684.18	ELETRADOMESTICOS 88038.19	25.07.19	GAB.	[Signature]
3860.19	Renovacao de Contrato CIAC	25.07.19	Educação	[Signature]
4124.19	Aquisição meio fio e bloquete	26/07/19	Emp.	[Signature]
4197.19	Convênio Prestigio Remerados	26/07/19	Proc.	[Signature]
4124.19	AQUISIÇÃO MEIO FIO	26.07.19	FAOC	[Signature]
2.07.19	Fornecimento de bombas 031/2019	29/07/19	Empenho	[Signature]
2616.19	Aquisição de canecas de ucho	29/07/19	GAB. Nete	[Signature]
3081.19	Apoio terapêutico Reviser	29/07/19	Gabete	[Signature]
2696.19	CANECAS VIDADAS	30.07.19	PROC.	[Signature]
6985.19	MAT. LIMPEZA (PASTA 1.2)	30.07.19	FAOC	[Signature]
7683.18	PP 37.19 - Mat. Exped SEMTAC - P.1,2,3	30.07.19	Empenho	[Signature]
2716.19	Aquisição de Caminhão	30.07.19	Proc.	[Signature]
2785.19	Rehovação Locanorte			
6764.18	Patrullha Mecanizada. (Trator) -	30.07.19	Procura	[Signature]
4009.19	Mafernas P/ Defesa CIVIL	30.07.19	SEMTAC	[Signature]
3609.19	Licitão Coleta Seletiva	30.07.19	Proc.	[Signature]
2209.19	SRP009/19 Lic. Equipamento de Sonorização	31.07.19	Gab.	[Signature]
1687.19	Aditivo Fison - Mecânica	31.07.19	Empenho	[Signature]
7964.19	Ad. TI	31.07.19	Empenho	[Signature]



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

19	
Nº	Rúbrica

## 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 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

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.

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

[Texto das mensagens anteriores oculto]

26	
Nº	Rúbrica

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>

16 de julho de 2019 10:29

Cco: davilacomercio@gmail.com, argusatacadista@gmail.com, Santa Rosa Supermercado <sup.strosa@gmail.com>, ATUANTE DISTRIBUIDORA <atuantesmj@hotmail.com>, DISTRIBUIDORA SANTA PAULA <distribuidora.sp1@hotmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

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

TR - 3154.2019.pdf  
1175K

**CDA Com. Dist. Armini** <comercial.armini@gmail.com>

18 de julho de 2019 15:42

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

Boa tarde, gostaria de saber se a cotação enviada é para compra direta ou se vai para licitação.

Aguardo.

Atenciosamente,

**CDA - Comercial Distribuidora Armini LTDA**

Avenida Vitória, Nº 655 - LOJA 01, Bairro Centro

CEP: 29.330-000 - 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]

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

19 de julho de 2019 09:01

Para: "CDA Com. Dist. Armini" <comercial.armini@gmail.com>

Bom dia.

Ainda não sabemos precisar a informação haja vista que estamos em fase de cotação.

Certa de vosso acolhimento, aguardo retorno.

À disposição sempre.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**CDA Com. Dist. Armini** <comercial.armini@gmail.com>

24 de julho de 2019 13:18

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

Boa tarde, segue em anexo orçamento conforme solicitado.

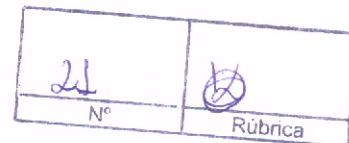
Atenciosamente,

**CDA - Comercial Distribuidora Armini LTDA**

Avenida Vitória, Nº 656 - 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]

(sem assunto)

1 mensagem

22	
Nº	Rúbrica

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

26 de agosto de 2019 09:55

Cco: Santa Rosa Supermercado <sup.strosa@gmail.com>, supermercadosavenida@hotmail.com, Supermercado Bettin <supbettin@gmail.com>, supermercados anchieta ANCHIETA SAO MATEUS <superanchieta@gmail.com>, DISTRIBUIDORA SANTA PAULA <distribuidora.sp1@hotmail.com>, POLI COMERCIAL <poli.comercial@hotmail.com>, alezianatozi@bol.com.br, celeste distribuidora <distribuidoraceleste@hotmail.com>

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 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 - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 (supermercado).xlsx

272K



(sem assunto)

1 mensagem

23	
Nº	Rúbrica

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

26 de agosto de 2019 09:58

Cco: DISTRIMAR PAQUELI <distrimardistribuidora@gmail.com>, bravim@cdlsooretama.com.br, IMATEC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO <imatec\_construcao@hotmail.com>, Marcio Piana <marcio@rosatur.com.br>, pianna@pianna.com.br, Canto Escuro Material Construção <cantoescuromc@hotmail.com>, Dual Material de Construção <dual.77@hotmail.com>

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 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 - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 (material de construção).xlsx

270K



(sem assunto)

3 mensagens

Nº	Rúbrica

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

26 de agosto de 2019 10:00

Cco: POLI COMERCIAL <poli.comercial@hotmail.com>, JBCOM <jbcom@jbcom.net.br>, Ari Moveis Dragão Móveis <ari.assistencia@gmail.com>, Ruhan Fanticheli - Gerente Sooretama <ruhan.fanticheli@moveislinhares.com.br>

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



**Orçamento - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 (colchão).xlsx**

270K

Ruhan Fanticheli - Gerente Sooretama <ruhan.fanticheli@moveislinhares.com.br>

28 de agosto de 2019 10:44

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

Cc: Ronaldo Venturini Supervisor ES Regiao Norte <ronaldo@moveislinhares.com.br>

Bom dia,

Segue anexo conforme solicitado.

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

**Enviadas:** Segunda-feira, 26 de agosto de 2019 10:00:42

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**RUHAN FANTICHELI**  
GERENTE  
27 3273.1001  
27 99837.9858  
ruhan.fanticheli@moveislinhares.com.br  
www.moveislinhares.com.br

**MÓVEIS Linhares**  
LUGAR DE GENTES FELIZES



**ORÇAMENTO PREFEITURA.pdf**

98K

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

28 de agosto de 2019 11:08

Para: Ruhan Fanticheli - Gerente Sooretama <ruhan.fanticheli@moveislinhares.com.br>





Prefeitura  
Municipal

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

25	
Nº	Rúbrica

(sem assunto)

3 mensagens

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

26 de agosto de 2019 10:08

Cco: JBCOM <jbcom@jbcom.net.br>, POLI COMERCIAL <poli.comercial@hotmail.com>, cjcomercioservicos@gmail.com, malu.malutecidos@hotmail.com, supermercadospavenida@hotmail.com

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



**Orçamento - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 (roupa de cama).xlsx**

270K

Jacqueline Pinheiro <cjcomercioservicos@gmail.com>

26 de agosto de 2019 16:10

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

Boa tarde

Segue solicitação

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

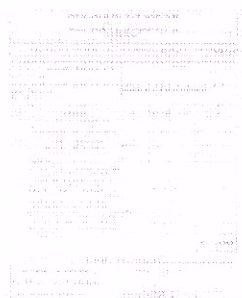
**Att...**

**Jacqueline Pinheiro**

**C&J Comércio e Serviços LTDA ME**

**Departamento Financeiro**

**27 3372-0107/99632-2690**



**SOOETAMA 001.jpg**

137K

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

26 de agosto de 2019 16:32

Para: Jacqueline Pinheiro <cjcomercioservicos@gmail.com>



Prefeitura  
Municipal

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

26	
Nº	Rúbrica

(sem assunto)

3 mensagens

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

26 de agosto de 2019 09:58

Cco: DISTRIMAR PAQUELI <distrimardistribuidora@gmail.com>, bravim@cdlsooretama.com.br, IMATEC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO <imatec\_construcao@hotmail.com>, Marcio Piana <marcio@rosatur.com.br>, pianna@pianna.com.br, Canto Escuro Material Construção <cantoescuromc@hotmail.com>, Dual Material de Construção <dual.77@hotmail.com>

Bom dia

Vimos através desta, solicitar de V.Sª., 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 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 - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 (material de construção).xlsx**  
270K

Dual Material de Construção <dual.77@hotmail.com>

26 de agosto de 2019 12:15

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

Boa tarde.

Segue cotação conforme solicitado.

Att...

Wellington.

DUAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO  
(27) 9 8884-9724 / 9 9974-0677 / 3171-4050

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

Enviado: segunda-feira, 26 de agosto de 2019 09:58

Assunto:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Orçamento - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 (material de construção).xlsx**  
270K



Prefeitura  
Municipal

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

(sem assunto)

2 mensagens

27	
Nº	Rúbrica

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

26 de agosto de 2019 09:55

Cco: Santa Rosa Supermercado <sup.strosa@gmail.com>, supermercadosavenida@hotmail.com, Supermercado Bettin <supbettin@gmail.com>, supermercados anchieta ANCHIETA SAO MATEUS <superanchieta@gmail.com>, DISTRIBUIDORA SANTA PAULA <distribuidora.sp1@hotmail.com>, POLI COMERCIAL <poli.comercial@hotmail.com>, alezianatozi@bol.com.br, celeste distribuidora <distribuidoraceleste@hotmail.com>

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 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 - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 (supermercado).xlsx**

272K

Santa Rosa Comércio <sup.strosa@gmail.com>

26 de agosto de 2019 10:27

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

Bom dia, pedido recebido.



Remetente notificado por  
Mailtrack

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Atenciosamente,

**Santa Rosa Comércio de Produtos Alimentícios LTDA - ME**

Avenida Vitória, Nº 655 - LOJA 02, Centro

CEP: 29.830-000 - Nova Venécia - ES

Tel.: +55 (27) 3752-6786

Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.



28	
Nº	Rúbrica

(sem assunto)

3 mensagens

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

26 de agosto de 2019 09:58

Cco: DISTRIMAR PAQUELI <distrimardistribuidora@gmail.com>, bravim@cdlsooretama.com.br, IMATEC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO <imatec\_construcao@hotmail.com>, Marcio Piana <marcio@rosatur.com.br>, pianna@pianna.com.br, Canto Escuro Material Construção <cantoescuromc@hotmail.com>, Dual Material de Construção <dual.77@hotmail.com>

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 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 - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 (material de construção).xlsx**  
270K

Dual Material de Construção <dual.77@hotmail.com>

26 de agosto de 2019 12:15

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

*Boa tarde.*

*Segue cotação conforme solicitado.*

*Att...*

Wellington.

DUAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO  
(27) 9 8884-9724 / 9 9974-0677 / 3171-4050

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

**Enviado:** segunda-feira, 26 de agosto de 2019 09:58

**Assunto:**

[Texto das mensagens anteriores oculto]




**Orçamento - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 (material de construção).xlsx**  
270K

**Sec. de sup. e contratos - Compras** <compras@sooretama.es.gov.br>  
Para: Dual Material de Construção <dual.77@hotmail.com>

26 de agosto de 2019 13:55

Recebido.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

29	
Nº	Rúbrica



(sem assunto)

3 mensagens

30	
Nº	Rúbrica

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

26 de agosto de 2019 10:00

Cco: POLI COMERCIAL <poli.comercial@hotmail.com>, JBCOM <jbcom@jbcom.net.br>, Ari Moveis Dragão Móveis <ari.assistencia@gmail.com>, Ruhan Fanticheli - Gerente Sooretama <ruhan.fanticheli@moveislinhares.com.br>

Bom dia

Vimos através desta, solicitar de V.Sª., 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 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 - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 (colchão).xlsx**

270K

Ruhan Fanticheli - Gerente Sooretama <ruhan.fanticheli@moveislinhares.com.br>

28 de agosto de 2019 10:44

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

Cc: Ronaldo Venturini Supervisor ES Regiao Norte <ronaldo@moveislinhares.com.br>

Bom dia,

Segue anexo conforme solicitado.

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

**Enviadas:** Segunda-feira, 26 de agosto de 2019 10:00:42

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

www.moveislinhares.com.br



**ORÇAMENTO PREFEITURA.pdf**

98K


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

28 de agosto de 2019 11:08

Para: Ruhan Fanticheli - Gerente Sooretama <ruhan.fanticheli@moveislinhares.com.br>

(sem assunto)

3 mensagens

31	
Nº	Rúbrica

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

26 de agosto de 2019 10:08

Cco: JB COM <jbcom@jbcom.net.br>, POLI COMERCIAL <poli.comercial@hotmail.com>, cjcomercioservicos@gmail.com, malu.malutecidos@hotmail.com, supermercadosavenida@hotmail.com

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



**Orçamento - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 (roupa de cama).xlsx**  
270K

Jacqueline Pinheiro <cjcomercioservicos@gmail.com>

26 de agosto de 2019 16:10

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

Boa tarde

Segue solicitação

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

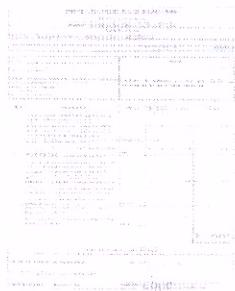
Att...

**Jacqueline Pinheiro**

**C&J Comércio e Serviços LTDA ME**

**Departamento Financeiro**

**27 3372-0107/99632-2690**



**SOORETAMA 001.jpg**

137K

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

26 de agosto de 2019 16:32

Para: Jacqueline Pinheiro <cjcomercioservicos@gmail.com>



(sem assunto)

2 mensagens

322	
Nº	Rúbrica

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

26 de agosto de 2019 09:55

Cco: Santa Rosa Supermercado <sup.strosa@gmail.com>, supermercadosavenida@hotmail.com, Supermercado Bettin <supbettin@gmail.com>, supermercados anchieta ANCHIETA SAO MATEUS <superanchieta@gmail.com>, DISTRIBUIDORA SANTA PAULA <distribuidora.sp1@hotmail.com>, POLI COMERCIAL <poli.comercial@hotmail.com>, alezianatozi@bol.com.br, celeste distribuidora <distribuidoraceleste@hotmail.com>

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 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 - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 (supermercado).xlsx**

272K

Santa Rosa Comércio <sup.strosa@gmail.com>

26 de agosto de 2019 10:27

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

Bom dia, pedido recebido.



Remetente notificado por  
Mailtrack

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Atenciosamente,

**Santa Rosa Comércio de Produtos Alimentícios LTDA - ME**

Avenida Vitória, Nº 655 - LOJA 02, Centro

CEP.: 29.830-000 - Nova Venécia - ES


Tel.: +55 (27) 3752-6785

Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.



(sem assunto)

3 mensagens

33	
Nº	Rúbrica

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

26 de agosto de 2019 10:08

Cco: JBCOM <jbcom@jbcom.net.br>, POLI COMERCIAL <poli.comercial@hotmail.com>,  
cjcomercioservicos@gmail.com, malu.malutecidos@hotmail.com, supermercadososavenida@hotmail.com

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 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 - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 (roupa de cama).xlsx**  
270K

Jacqueline Pinheiro <cjcomercioservicos@gmail.com>

26 de agosto de 2019 16:10

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

Boa tarde

Segue solicitação

[Texto das mensagens anteriores oculto]

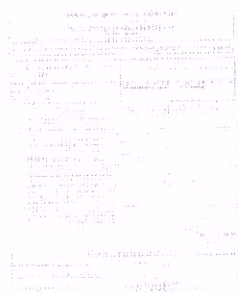
Att...

**Jacqueline Pinheiro**

**C&J Comércio e Serviços LTDA ME**

**Departamento Financeiro**

**27 3372-0107/99632-2690**



**SOORETAMA 001.jpg**  
137K

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

26 de agosto de 2019 16:32

Para: Jacqueline Pinheiro <cjcomercioservicos@gmail.com>



Prefeitura  
Municipal

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

34	
Nº	Rúbrica

(sem assunto)

1 mensagem

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

16 de setembro de 2019 09:46

Cco: Dual Material de Construção <dual.77@hotmail.com>, saojosemc@yahoo.com.br, Canto Escuro Material  
Construção <cantoescuromc@hotmail.com>, IMATEC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO  
<imatec\_construcao@hotmail.com>, "Canivete Mat. de Construção Canivete" <canivetecmc@yahoo.com.br>

Bom dia

Vimos através desta, solicitar de V.Sª, 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,**

Desde já agradecemos

**\* 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*

**Orçamento - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 (material de construção).xlsx**  
270K



(sem assunto)

2 mensagens

35	
Nº	Rubrica

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

16 de setembro de 2019 09:46

Cco: Dual Material de Construção <dual.77@hotmail.com>, saojosemc@yahoo.com.br, Canto Escuro Material Construção <cantoescuromc@hotmail.com>, IMATEC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO <imatec\_construcao@hotmail.com>, "Canivete Mat. de Construção Canivete" <canivetecmc@yahoo.com.br>

Bom dia

Vimos através desta, solicitar de V.Sª, 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,**

Desde já agradecemos

--

**\* 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

Orçamento - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 (material de construção).xlsx  
270K

Dual Material de Construção <dual.77@hotmail.com>

16 de setembro de 2019 10:01

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

Bom dia  
segue cotação

Att,  
Wellington

DUAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO  
(27) 9 8884-9724 / 9 9974-0677 / 3171-4050

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

Enviado: segunda-feira, 16 de setembro de 2019 09:46

Assunto:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Orçamento - bloquete - Proc. 4854.2019 -proposta 2.xlsx  
256K



Prefeitura  
Municipal

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

36	Ⓞ
Nº	Rúbrica

(sem assunto)

3 mensagens

Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br> 10 de setembro de 2019 10:23  
Cco: DISTRIMAR PAQUELI <distrimardistribuidora@gmail.com>, bravim@cdlsooretama.com.br, IMATEC MATERIAL DE  
CONSTRUÇÃO <imatec\_construcao@hotmail.com>, Marcio Piana <marcio@rosatur.com.br>, pianna@pianna.com.br,  
Canto Escuro Material Construção <cantoescuromc@hotmail.com>, Dual Material de Construção  
<dual.77@hotmail.com>

Bom dia

Prezados, favor considerar o orçamento em anexo, desconsiderando o anterior.

--

**\* 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

 **Orçamento - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 (material de construção).xlsx**  
270K

Dual Material de Construção <dual.77@hotmail.com>  
Para: "Sec. de sup. e contratos - Compras" <compras@sooretama.es.gov.br>

10 de setembro de 2019 14:52

*Boa tarde  
segue cotação*

*Att,  
Wellington*


DUAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO  
(27) 9 8884-9724 / 9 9974-0677 / 3171-4050

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

**Enviado:** terça-feira, 10 de setembro de 2019 10:23

**Assunto:**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Orçamento - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 (material de construção).xlsx**  
256K

Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>  
Para: Dual Material de Construção <dual.77@hotmail.com>

10 de setembro de 2019 14:57

Recebido, obrigada.



Prefeitura  
Municipal

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

(sem assunto)

1 mensagem

37	
Nº	Rúbrica

10 de setembro de 2019 10:26

Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>  
Para: clayton de britto <clayton-brito23@hotmail.com>

Prezados, favor considerar o orçamento em anexo, desconsiderando o anterior.

Att

--

\* 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

Orçamento - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 (material de construção).xlsx  
270K



Prefeitura  
Municipal

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

(sem assunto)

2 mensagens

38	
Nº	Rúbrica

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

16 de setembro de 2019 09:46

Cco: Dual Material de Construção <dual.77@hotmail.com>, saojosemc@yahoo.com.br, Canto Escuro Material  
Construção <cantoescuromc@hotmail.com>, IMATEC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO  
<imatec\_construcao@hotmail.com>, "Canivete Mat. de Construção Canivete" <canivetecmc@yahoo.com.br>

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,**

Desde já agradecemos

**\* 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 - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 (material de construção).xlsx  
270K

Dual Material de Construção <dual.77@hotmail.com>

16 de setembro de 2019 10:01

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

Bom dia  
segue cotação

Att,  
Wellington

DUAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO  
(27) 9 8884-9724 / 9 9974-0677 / 3171-4050

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

Enviado: segunda-feira, 16 de setembro de 2019 09:46

Assunto:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Orçamento - bloquete - Proc. 4854.2019 -proposta 2.xlsx  
256K



39	
Nº	Rúbrica

(sem assunto)

2 mensagens

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

16 de setembro de 2019 09:46

Cco: Dual Material de Construção <dual.77@hotmail.com>, saojosemc@yahoo.com.br, Canto Escuro Material Construção <cantoescuromc@hotmail.com>, IMATEC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO <imatec\_construcao@hotmail.com>, "Canivete Mat. de Construção Canivete" <canivetecmc@yahoo.com.br>

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,**

Desde já agradecemos

--

**\* 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 - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 (material de construção).xlsx  
270K

Dual Material de Construção <dual.77@hotmail.com>

16 de setembro de 2019 10:01

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

Bom dia  
segue cotação

Att,  
Wellington

DUAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO  
(27) 9 8884-9724 / 9 9974-0677 / 3171-4050

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

Enviado: segunda-feira, 16 de setembro de 2019 09:46

Assunto:

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Orçamento - bloquete - Proc. 4854.2019 - proposta 2.xlsx  
256K



(sem assunto)

2 mensagens

40	
Nº	Rúbrica

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

23 de setembro de 2019 15:33

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,**

Desde já agradecemos

--

**\* 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 Defesa Civil - Proc. 4009.19 ( roupa de cama).xlsx**  
270K
- Orçamento - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 (supermercado).xlsx**  
272K

Supermercado Avenida <supermercadosavenida@hotmail.com>  
Para: "Sec. de sup. e contratos - Compras" <compras@sooretama.es.gov.br>

23 de setembro de 2019 15:52

OK

**SUPERMERCADOS HC LTDA**  
CNPJ: 05.276.794/0001-34  
(27) 3273-1210

**De:** Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>  
**Enviado:** segunda-feira, 23 de setembro de 2019 16:33  
**Para:** supermercadosavenida@hotmail.com <supermercadosavenida@hotmail.com>  
**Assunto:**

[Texto das mensagens anteriores oculto]







Prefeitura  
Municipal

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

(sem assunto)

2 mensagens

41	
Nº	Rúbrica

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

23 de setembro de 2019 15:33

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,**

Desde já agradecemos

--

**\* 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 Defesa Civil - Proc. 4009.19 (roupa de cama).xlsx  
270K

Orçamento - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 (supermercado).xlsx  
272K

Supermercado Avenida <supermercadovenida@hotmail.com>  
Para: "Sec. de sup. e contratos - Compras" <compras@sooretama.es.gov.br>

23 de setembro de 2019 15:52

OK

**SUPERMERCADOS HC LTDA**  
CNPJ: 05.276.794/0001-34  
(27) 3273-1210

**De:** Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>  
**Enviado:** segunda-feira, 23 de setembro de 2019 16:33  
**Para:** supermercadovenida@hotmail.com <supermercadovenida@hotmail.com>  
**Assunto:**

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Livre de vírus. www.avast.com.



Prefeitura  
Municipal

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

42	
Nº	Rúbrica

(sem assunto)

1 mensagem

Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>  
Para: DISTRIBUIDORA SANTA PAULA <distribuidora.sp1@hotmail.com>

24 de setembro de 2019 16:29

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,**

Desde já agradecemos

--

**\* 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



Orçamento - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 ( roupa de cama).xlsx

270K



Prefeitura  
Municipal

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

(sem assunto)

2 mensagens

23	0
Nº	Rúbrica

Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>  
Para: Elizimar Silva <poli.vendas04@hotmail.com>

24 de setembro de 2019 15:14

Boa tarde

Vimos através desta, solicitar de V.Sª., 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,**

Desde já agradecemos

--

**\* 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

 **Orçamento - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 (roupa de cama).xlsx**  
270K

Elizimar Silva <poli.vendas04@hotmail.com>  
Para: "Sec. de sup. e contratos - Compras" <compras@sooretama.es.gov.br>

24 de setembro de 2019 15:28

Recebido!

Atenciosamente,

*Elizimar Silva*

*Analista de Licitações*

**Empresa: Poli Comercial Eireli EPP**

**CNPJ: 07.255.426/0001-35**

**I.E.: 082.310.29-7**

**[poli.vendas04@hotmail.com](mailto:poli.vendas04@hotmail.com)**

**[poli.comercial@hotmail.com](mailto:poli.comercial@hotmail.com)**

**[poli.compras01@hotmail.com](mailto:poli.compras01@hotmail.com)**

**Rua Capitão José Maria, 539, Araçá, Linhares/ES**

**Tel.: (27) 3151-3572 Ramal 28**

**WhatsApp 27 99607-2322**



Prefeitura  
Municipal

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

(sem assunto)

1 mensagem

44	
Nº	Rúbrica

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

Para: Edivaldo rossi da silva <edivaldorossi@gmail.com>

24 de setembro de 2019 15:22

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,**

Desde já agradecemos

--

**\* 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

**Orçamento - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 ( roupa de cama).xlsx**  
270K



Prefeitura  
Municipal

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

(sem assunto)

1 mensagem

Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>  
Para: JBCOM <jbcom@jbcom.net.br>

24 de setembro de 2019 15:17

45	
Nº	Rubrica

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,**

Desde já agradecemos

--

\* 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 - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 ( roupa de cama).xlsx  
270K



Prefeitura  
Municipal

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

(sem assunto)

1 mensagem

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

46	
Nº	Rubrica
24 de setembro de 2019 15:04	

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,**

Desde já agradecemos

--

**\* 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

Orçamento - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 (roupa de cama).xlsx  
270K



(sem assunto)

1 mensagem

Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>  
Para: DISTRIBUIDORA SANTA PAULA <distribuidora.sp1@hotmail.com>

24 de setembro de 2019, 16:29

47	
Nº	Rúbrica

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,**

Desde já agradecemos

--

**\* 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



**Orçamento - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 (roupa de cama).xlsx**  
270K



(sem assunto)

2 mensagens

Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>  
Para: Elizimar Silva <poli.vendas04@hotmail.com>

24 de setembro de 2019 15:14

Boa tarde

48	
Nº	Rubrica

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,**

Desde já agradecemos

\* 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 - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 (roupa de cama).xlsx**  
270K

Elizimar Silva <poli.vendas04@hotmail.com>  
Para: "Sec. de sup. e contratos - Compras" <compras@sooretama.es.gov.br>

24 de setembro de 2019 15:28

Recebido!

Atenciosamente,

*Elizimar Silva*

*Analista de Licitações*

**Empresa: Poli Comercial Eireli EPP**

**CNPJ: 07.255.426/0001-35**

**I.E.: 082.310.29-7**

**[poli.vendas04@hotmail.com](mailto:poli.vendas04@hotmail.com)**

**[poli.comercial@hotmail.com](mailto:poli.comercial@hotmail.com)**

**[poli.compras01@hotmail.com](mailto:poli.compras01@hotmail.com)**

**Rua Capitão José Maria, 539, Araçá, Linhares/ES**

**Tel.: (27) 3151-3572 Ramal 28**

**WhatsApp 27 99607-2322**




(sem assunto)

1 mensagem

Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>  
Para: Edivaldo rossi da silva <edivaldorossi@gmail.com>

24 de setembro de 2019 15:22

49	
Nº	Rúbrica

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,**

Desde já agradecemos

--

**\* 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

 **Orçamento - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 ( roupa de cama).xlsx**  
270K



(sem assunto)

1 mensagem

Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>  
Para: JBCOM <jbcom@jbcom.net.br>

24 de setembro de 2019 15:17

Boa tarde

Vimos através desta, solicitar de V.Sª., 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,**

Desde já agradecemos

50	
Nº	Rúbrica

--

**\* 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



**Orçamento - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 (roupa de cama).xlsx**

270K



(sem assunto)

1 mensagem

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

24 de setembro de 2019 15:04

Boa tarde

Vimos através desta, solicitar de V.Sª., 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,**

Desde já agradecemos

51	
Nº	Rúbrica

--

**\* 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

**Orçamento - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 (roupa de cama).xlsx**  
270K



**(sem assunto)**

2 mensagens

**Sec. de sup. e contratos - Compras** <compras@sooretama.es.gov.br>  
Para: "CDA Com. Dist. Armini" <comercial.armini@gmail.com>



1 de outubro de 2019 09:47

Bom dia

Vimos através desta, solicitar de V.Sª., 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,**

Desde já agradecemos

	
Nº	Rúbrica

**\* 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

 **Orçamento - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 ( roupa de cama).xlsx**  
270K

**CDA Com. Dist. Armini** <comercial.armini@gmail.com>  
Para: "Sec. de sup. e contratos - Compras" <compras@sooretama.es.gov.br>

1 de outubro de 2019 10:51

Bom dia, pedido recebido.  
Atenciosamente,

**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]



**(sem assunto)**

1 mensagem

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

1 de outubro de 2019 09:49

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 Referencia elaborado para a pretensa contratação/cotação..

**É IMPRESCINDÍVEL O RETORNO DO ORÇAMENTO CARIMBADO E ASSINADO,**

Desde já agradecemos

53	
Nº	Rúbrica

--

**\* 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 Defesa Civil - Proc. 4009.19 ( roupa de cama).xlsx**  
270K

**Orçamento - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 (supermercado).xlsx**  
272K



**(sem assunto)**

1 mensagem

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

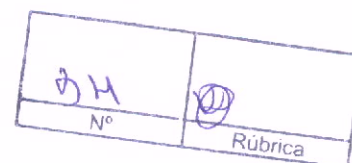
10 de outubro de 2019 09:38

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 Referencia elaborado para a pretensa contratação/cotação..

**É IMPRESCINDÍVEL O RETORNO DO ORÇAMENTO CARIMBADO E ASSINADO,**

Desde já agradecemos



**\* 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



**Orçamento - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 (material de construção).xlsx**  
270K



**(sem assunto)**

3 mensagens

**Sec. de sup. e contratos - Compras** <compras@sooretama.es.gov.br>  
Para: "CDA Com. Dist. Armini" <comercial.armini@gmail.com>

1 de outubro de 2019 09:47

Bom dia

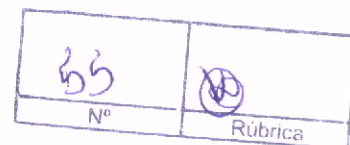
Vimos através desta, solicitar de V.S<sup>a</sup>., cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, tudo conforme relacionado nas planilhas em anexo, bem como, detalhamento do TR-Termo de Referência elaborado para a pretensa contratação/cotação..

**É IMPRESCINDÍVEL O RETORNO DO ORÇAMENTO CARIMBADO E ASSINADO,**

Desde já agradecemos

--

**\* 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

**Orçamento - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 (roupa de cama).xlsx**  
270K

**CDA Com. Dist. Armini** <comercial.armini@gmail.com>  
Para: "Sec. de sup. e contratos - Compras" <compras@sooretama.es.gov.br>

1 de outubro de 2019 10:51

Bom dia, pedido recebido.  
Atenciosamente,

**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]

**CDA Com. Dist. Armini** <comercial.armini@gmail.com>  
Para: "Sec. de sup. e contratos - Compras" <compras@sooretama.es.gov.br>


11 de outubro de 2019 10:25


Bom dia, segue em anexo Orçamento conforme solicitado.  
Atenciosamente,

**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.

56	
Nº	Rúbrica

 Remetente notificado por  
Mailtrack

Em ter, 1 de out de 2019 às 09:47, Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br> escreveu:  
[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **ORC\_SOORETAMA.pdf**  
599K





Prefeitura  
Municipal

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

(sem assunto)

1 mensagem

57	
Nº	Rúbrica

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

10 de outubro de 2019 09:38

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 Referencia elaborado para a pretensa contratação/cotação..

**É IMPRESCINDÍVEL O RETORNO DO ORÇAMENTO CARIMBADO E ASSINADO,**

Desde já agradecemos

--

**\* 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



**Orçamento - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 (material de construção).xlsx**  
270K



Prefeitura  
Municipal

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

(sem assunto)

1 mensagem

58	
Nº	Rúbrica

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

15 de outubro de 2019 09:50

Bom dia

Vimos através desta, solicitar de V.Sª., 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,**

Desde já agradecemos

--

\* 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*

**Orçamento - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 (material de construção).xlsx**  
270K



Prefeitura  
Municipal

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

(sem assunto)

1 mensagem

39	
Nº	Rúbrica

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

15 de outubro de 2019 08:56

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 Referencia elaborado para a pretensa contratação/cotação..

**É IMPRESCINDÍVEL O RETORNO DO ORÇAMENTO CARIMBADO E ASSINADO.**

Desde já agradecemos

--

**\* 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

**Orçamento - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 (supermercado).xlsx**  
272K

## ENC: Orçamento

1 mensagem

60	
Nº	Rubrica

**Elizangela Borges** <elizbg@hotmail.com>  
Para: "compras@sooretama.es.gov.br" <compras@sooretama.es.gov.br>

17 de outubro de 2019 11:01

Bom dia!  
Segue novamente o Orçamento Solicitado.  
Empresa Rossi e Rossi  
CNPJ Nº 21437902/0001-60

Att  
Elizangela Borges

Favor confirmar o recebimento deste.

*A prepotência te faz forte por um dia, a humildade para sempre.*

---

**De:** Elizangela Borges  
**Enviado:** quarta-feira, 16 de outubro de 2019 16:41  
**Para:** compras@sooretama.com.br <compras@sooretama.com.br>  
**Assunto:** Orçamento.

Boa tarde!  
Segue Pedido de Compra de Materiais de Consumo destinados a Prefeitura Municipal de Sooretama, Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social e Cidadania.

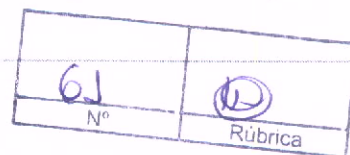
Empresa:  
**ROSSI E ROSSI**  
**CNPJ Nº 21.437.902/0001-60**  
**Fone:(27) 3372-0492**  
Att  
Elizângela Borges

Favor confirmar o recebimento deste.

*A prepotência te faz forte por um dia, a humildade para sempre.*

(sem assunto)

5 mensagens



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

17 de outubro de 2019 11:14

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 Referencia elaborado para a pretensa contratação/cotação..

**É IMPRESCINDÍVEL O RETORNO DO ORÇAMENTO CARIMBADO E ASSINADO,**

Desde já agradecemos

--

**\* 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

 **Orçamento - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 (roupa de cama).xlsx**  
270K

**Elizangela Borges** <elizbg@hotmail.com>  
Para: "Sec. de sup. e contratos - Compras" <compras@sooretama.es.gov.br>

28 de outubro de 2019 16:35

Boa tarde Kaline.

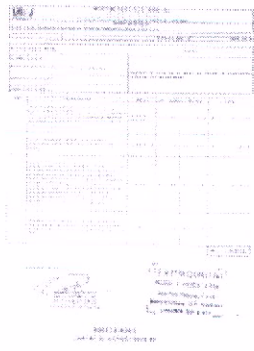
Segue Planilha com Anexo do Orçamento Solicitado.

Att  
Elizangela Borges

**ROSSI E ROSSI**  
CNPJ Nº21.437.902/0001-60  
**RUA PEDRO PALÁCIOS Nº 1812**  
CEP 29.903-640, BAIRRO INTERLAGOS LINHARES/ES  
FONE:(27)3372-0492/99742-0202

Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

*A prepotência te faz forte por um dia, a humildade para sempre.*



62	
Nº	Rúbrica

Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>  
Para: Elizangela Borges <elizbg@hotmail.com>

29 de outubro de 2019 16:33

Recebido, obrigada.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



(sem assunto)

3 mensagens

63	
Nº	Rúbrica

Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>  
Para: "CDA Com. Dist. Armini" <comercial.armini@gmail.com>

1 de outubro de 2019 09:47

Bom dia

Vimos através desta, solicitar de V.Sª., 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,**

Desde já agradecemos

--

*\* 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 - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 ( roupa de cama).xlsx**  
270K

CDA Com. Dist. Armini <comercial.armini@gmail.com>  
Para: "Sec. de sup. e contratos - Compras" <compras@sooretama.es.gov.br>

1 de outubro de 2019 10:51

Bom dia, pedido recebido.  
Atenciosamente,

**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]

CDA Com. Dist. Armini <comercial.armini@gmail.com>  
Para: "Sec. de sup. e contratos - Compras" <compras@sooretama.es.gov.br>

11 de outubro de 2019 10:25

Bom dia, segue em anexo Orçamento conforme solicitado.  
Atenciosamente,

**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



Prefeitura  
Municipal

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

(sem assunto)

1 mensagem

64	
Nº	Rúbrica

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

1 de outubro de 2019 09:49

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 Referencia elaborado para a pretensa contratação/cotação..

**É IMPRESCINDÍVEL O RETORNO DO ORÇAMENTO CARIMBADO E ASSINADO,**

Desde já agradecemos

--

**\* 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 Defesa Civil - Proc. 4009.19 ( roupa de cama).xlsx  
270K
- Orçamento - Material Defesa Civil - Proc. 4009.19 (supermercado).xlsx  
272K





Prefeitura  
Municipal

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

(sem assunto)

03	
Nº	Rúbrica

**Canivete Mat. de Construção Canivete** <canivetecmc@yahoo.com.br>  
Para: "Sec. de sup. e contratos - Compras" <compras@sooretama.es.gov.br>

31 de outubro de 2019 12:58

Boa tarde, segue cotação em anexo

OBS: FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL.

**Canivete Mat. de Const. Ltda**

**Fone: (27) 3372-7200**

**Fone: (27) 9 9974-7474**

canivetecmc@yahoo.com.br

canivetenfe@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

prefeitura soo.pdf  
64K



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

CNPJ Nº 01.612.155/0001-41

Secretaria Municipal de Suprimento e Gestão de Contratos

*Pedido de Compras*

Requisitante: Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania

Processo Adm. Nº:

4009/2019

Empresa:	<p><b>Objeto</b></p> <p>Aquisição de materiais em geral para atender as necessidades da Defesa Civil de Sooretama.</p>
Cidade:	
Endereço:	
CNPJ nº:	
Fone:	

**CDACOMERCIAL DISTRIBUIDORA**  
**ARMINHADA - ME**  
 Av. Vitória, 655 - Loja 01 - Campo  
 CEP 29.830-000 - Nova Venécia - ES  
**083.078.79.7**  
**21.610.147/3001-75**

Item	Especificação	Marca	UN	Quant	Vlr Unit	Total
1	Água mineral sem gás acondicionada em galão de 05lt.	Pedra Azul	Galão	200	9,80	
2	Creme dental adulto com 1500PPM de flúor, tripla proteção, refrescante, sabor menta, tubo plástico de 90g.	Colgate	Und	200	4,20	
3	Escova dental adulto, cerdas macias e tamanho padrão 400 x 266, cores diversas.	Condor	Und	800	6,20	
4	Papel higiênico, folha dupla, classe D1, neutro, na cor branca, alvura ISSO maior que 80%, índice de maciez igual ou menor de 5,5nm/g, resistência a tração ponderada igual ou maior que 90nm/g, quantidade de pintas igual ou menor de 20mm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> , tempo de absorção de água igual ou menor que 5s, conforme norma ABNT NBR 15464-2 e 15134. Características complementares: matéria prima 100% fibra celulósica, comprimento de rolo 30m, com tolerância de 2%, com largura de 10cm, com tolerância de 2%, diâmetro de no máximo 11,7cm, largura do tubete 10cm, com tolerância de 2%, diâmetro interno do tubete maior que 4cm, acabamento agofrado, e relevo, picotado, fragrância neutra. Pacote com 04 rolos.	Supreme	Pct	200	5,20	

5	Sabonete em barra, suave, com registro na ANVISA, aspecto físico sólido, para higienização, embalagem de 90g. Embalagem com 12 unidades.	ype	Und	200	16,68	
6	Água sanitária, a base de hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p, embalagem plástica de 01 litro, com dados de identificação de produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.	Caribeca	Und	200	3,89	
7	Desinfetante super concentrado para desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precipitados. Contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no Ministério da Saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes. Embalagem 1 litro.	Bior	Und	200	6,89	
8	Sabão em pó - ácido linear alquibenzeno sulfônico, alcalinizantes, coadjuvantes, carga sequestrante, branqueador óptico, fragrância, corante e água com 20 unidades de 1kg.	Trizon	Und	200	9,20	
9	Balde de plástico duro, capacidade mínima de 15 litros, com bico direcionador de água e escala medidora de volume. Alça anatômica e segura.	Plowack	Und	200	21,00	
10	Vassoura com corpo revestido em plástico rígido com extremidade rosqueada e cerdas em nylon medindo de 26 a 30cm de comprimento x 4,5 a 5cm de largura. Cabo em madeira com 140cm de altura.	Condor	Und	200	21,80	
11	Pano de chão, tipo saco, 100% algodão, alvejado, 43x63cm, borda em acabamento em overlock, peso de 100g com variação de 5%.	CCO	Und	600	9,90	
12	Luva para limpeza. Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Tamanhos P, M e G. Devera estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393.	Mucambó	Und	400	9,90	
13	Esponja de limpeza, dupla face, uma face macia e outra áspera, espuma/fibra sintética, formato retangular, medindo no mínimo 110x70x20mm, abrasividade alta/mínima, aplicação limpeza em geral.	Condor	Und	600	16,99	

14	Saco de lixo 60 litros preto reforçado 50x67x0,006. Pacote com 100 unidades.	mo. 11/10/11	Pc:	u	26,00	
						R\$ _____ -

Dados complementares sobre a Cotação	
Validade da proposta: _____	Em: ____/____/____
Prazo de entrega/Fornecimento: _____	
Forma de Pagamento: _____	ASSINATURA DO(A) RESPONSÁVEL E CARIMBO (CNPJ)

68	
Nº	Rúbrica

ODA COMERCIAL DISTRIBUIDORA  
 ARMINI LTDA - ME  
 Av. Vitória, 655 / Loja 01 - Centro  
 CEP 29.830-000 - Nova Venécia - ES  
**083.078.79-7**  
 21.610.147/0001-73

69  
 Nº  
 Rúbrica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
 CNPJ Nº 01.612.155/0001-41  
 Secretaria Municipal de Suprimento e Gestão de Contratos

*Pedido de Compras*

Requisitante: Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania

Processo Adm. Nº: 4009/2019

Empresa:	CLOVES E JACQUELINE COM SERVIÇOS LTDA ME	Objeto
Cidade:	LINHARES/ES	
Endereço:	AV VASCO FERNANDES COUTINO,1673 INTERLAGOS	
CNPJ nº:	13.848.499/0001-33	
Fone:	27 3372-0107	

Aquisição de materiais em geral para atender as necessidades da Defesa Civil de Sooretama.

Item	Especificação	Marca	UN	Quant	Vir Unit	Total
1	Lençol de solteiro, composto de no mínimo 50% de algodão e 50% de poliéster, cor variada, com dimensões mínimas de 2,25m x 1,40m, com etiqueta do fabricante, sobreposto por etiqueta característica e informativa do modo de lavagem do produto	TEKA	Und	400	RS 45,00	RS 18.000,00
2	Fronha, material 50% algodão e 50% poliéster, comprimento mínimo 70cm, largura mínima de 50cm, cor variada	TEKA	Und	400	RS 10,99	RS 4.396,00
3	Cobertor de solteiro, com dimensões mínimas e 2 x 1,5m, barra de acabamento reforçado em costura tipo overlock, produzido em microfibras 100% poliéster, antialérgico, manta única, gramatura mínima 180 (g/m <sup>2</sup> ) variação de +/- 10%, solidez à lavagem e ao hipoclorito 4-5, resistência à tração 5,0daN/cm. Uso em cores variadas. Deve conter etiqueta com dados de identificação do produto, do fabricante, da garantia contra defeitos do fabricante e marca. Garantia mínima de 1 ano	FORMOSO	Und	400	RS 25,00	RS 10.000,00
4	Travesseiro, confeccionado em poliéster, revestimento 50% algodão e 50% poliéster, gramatura mínima 400 (g/m <sup>2</sup> ), comprimento mínimo de 70cm, largura mínima de 50cm, cor variada	CORTEX	Und	400	RS 33,00	RS 13.200,00
						<b>RS 68.320,00</b>

**Dados complementares sobre a Cotação**

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias      Em: 26 / 08 / 2019

Prazo de entrega/fornecimento: 20 (vinte) dias

Forma de Pagamento: 30 (trinta) dias      ASSINATURA DO(A) RESPONSÁVEL E CARIMBO CNPJ