



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



5924279052019

Tipo, Espécie, Número e Ano

**Processo, PROCESSO Nº 006128/2019 - Interno**

**20/11/2019 15:33:16**

Requerente

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Detalhamento

**SOLICITA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS.**

01

Nº

*P*

Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROTOCOLO	
Nº:	6128
Data:	20/11/19
Func.:	<i>[Handwritten Signature]</i>

Sooretama ES, 20 de Novembro de 2019.

Ofício Gab./SEMO/nº. 0155/2019

**AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI**

D.D Prefeito de Sooretama ES

**Senhor Prefeito,**

Pelo presente, solicitamos a Vossa Excelência que autorize ao setor competente a proceder aos tramites legais para REGISTRO DE PREÇOS destinado à futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de construção para manutenção preventiva e corretiva dos prédios públicos, conforme especificado no Termo de Referência e demais demonstrativos anexos. A execução dos serviços será realizada pela equipe própria de servidores do Município de Sooretama, o que justifica o pedido tão somente da aquisição de materiais.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Respeitosamente,

**LIDIANI PEIXOTO SUAVE**  
Secretária Municipal de Obras  
**Decreto nº 458/2019**

<i>oe</i>	<i>p</i>
Nº	Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1 – DO OBJETO**

O presente Termo de Referência tem por objetivo proceder com o REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de construção destinados à manutenção de prédios públicos em geral e realização de pequenas obras a serem executadas com equipe própria de servidores da Prefeitura Municipal de Sooretama ES.

**2 – DA JUSTIFICATIVA**

A pretendida aquisição se faz necessária para atender às demandas de manutenção de prédios públicos já existentes, mas que tenham sofrido alguma deterioração em razão do tempo e da constância de sua utilização, ou mesmo pela exposição às condições climáticas, e, ainda, para a realização de pequenas obras a serem executadas pela equipe própria de servidores.

As atividades de manutenção preventiva e corretiva das instalações públicas são essenciais para a continuidade do atendimento à população, que deve ser prestado de forma adequada e o mais célere possível. Além disso, o meio ambiente de trabalho em perfeitas condições de operação e salubridade é direito do servidor que nele atua, não podendo a Administração Pública se eximir de sua responsabilidade e compromisso com o bem comum.

Como a utilização dos prédios públicos é constante, recebendo considerável fluxo de pessoas, é natural que haja um desgaste de suas repartições. Os serviços mais comuns estão ligados à pintura, manutenção do telhado, pisos, forros, banheiros, reparos nas instalações elétricas e hidráulicas, dentre outros. Enfim, a demanda é bem extensa.

*fe*

03	<i>P</i>
Nº	Rúbrica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

De igual modo, também foram listados alguns materiais como trenas e totalizador de distância, que visam atender à necessidade da equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras, para levantamento de dados indispensáveis à execução de diversos tipos de serviços, conferindo maior segurança na coleta de informações que fundamentam as planilhas, projetos e eventuais procedimentos licitatórios.

**3 – DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PARA EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA**

Para demonstrar com maior clareza a importância da aquisição dos materiais de construção pretendidos, apresentamos os diversos prédios utilizados para o desempenho das atividades e/ou projetos da Administração Pública, e que poderão ser beneficiados pelos serviços de reparo/manutenção, conforme a necessidade, sendo eles:

- Prédio da Prefeitura Municipal de Sooretama
- Mini Praça de Córrego Alegre
- Mini Praça Distrito de Barro Roxo
- Mini Praça de Santa Luzia
- Praça de Juerana B
- Praça de Córrego Juncado
- CEIM "Adair Poubel de Almeida"
- CEIM "Anizio Almeida"
- CEIM "Aurora Nunes de Oliveira"
- CEIM "Miguel Alves da Cunha" e Quadra Poliesportiva anexa
- CEIM "Pastor Antônio Feliz"
- EMEF "Álvaro Marques de Oliveira" e Quadra Poliesportiva anexa
- EMEF "Chumbado"
- EMEF "João Neves Pereira" e Quadra Poliesportiva anexa
- EMEF "Pedro Balbino de Menezes" e Quadra Poliesportiva anexa
- EMEF "Professor Alberto Stange Junior"
- PEM "Girassol"

*PARA PARTICIPANTES  
SAÚDE  
ASSIST. SOCIAL  
EDUCAÇÃO  
ESPORTE*

*pe*

04	<i>pe</i>
Nº	Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

- PEM "José Martins"
- PEM "Leia dos Santos"
- Ginásio de Esportes Pedro Bobbio
- NAPS "Idalécio Sossai"
- NESF Moura/Centro
- Pronto Atendimento "Geraldo Inácio dos Santos"
- Unidade ESF Bairro Alegre
- Unidade ESF Dalvo Loureiro
- Unidade UBS Juncado
- Unidade ESF Chumbado
- Vigilância Sanitária
- CREAS
- CRAS
- Nosso Espaço
- Abrigo Municipal

#### 4 – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS PRETENDIDOS EM AQUISIÇÃO

Encontra-se anexa a este Termo de Referência uma planilha com a quantidade estimada de materiais a serem empregados na manutenção dos prédios públicos durante o ano de 2020. Importa frisar que o quantitativo apresentado é apenas uma estimativa, posto que, não é possível afirmar com precisão quais os problemas que poderão surgir e seu grau de comprometimento sobre a estrutura já existente. Assim, a Administração deve adquirir os produtos com entrega parcelada, para trabalhar conforme a necessidade. Quanto à qualidade, é imprescindível que todos os produtos fornecidos sejam de boa qualidade, com reconhecimento/aprovação dos respectivos órgãos reguladores (ex. Inmetro).

#### 5 – DO LOCAL DE ENTREGA/RETIRADA DE MATERIAIS

Por se tratar de uma quantidade estimada, o fornecedor deverá entregar o material solicitado de forma parcelada, mediante a expedição de Autorização de Fornecimento

CONFORME  
NECESSIDADE

05	<i>pe</i>
Nº	Rúbrica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

emitida pelo Setor Competente, a qual deverá ser atendida no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da respectiva autorização.

As entregas do objeto desta aquisição deverão ser realizadas no local destinado à execução dos serviços, qual seja, o espaço público determinado pela Secretaria solicitante, conforme autorização por ela emitida.

QUINZ  
R-10  
MAXIMO ?

Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

Poderá ocorrer eventuais retiradas junto ao fornecedor, com apresentação da respectiva AF (Autorização de Fornecimento) expedida pelo Gestor desta Secretaria Municipal de Obras. Nesse caso, o fornecedor terá até 48 (quarenta e oito) horas para disponibilizar os materiais requeridos.

#### **6 – DA FISCALIZAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO**

Os itens entregues serão fiscalizados por servidores da Prefeitura Municipal de Sooretama ES, devidamente designados para esta finalidade e poderá exercer qualquer recusa em caso do material apresentar defeitos de fabricação e/ou não serem equivalentes ou similares aos licitados.

O Município arcará apenas com itens que tenham sido solicitados através de AF (Autorização de Fornecimento), entregues no local indicado e com a nota fiscal atestada pelo fiscal nomeado, comprovando seu recebimento e qualidade.

pe

O pagamento só será realizado mediante a comprovação, pelo fornecedor da regularidade fiscal, nos termos do edital. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação a situação cadastral da contratada, esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente justificativa e comprovação de regularidade.

06	pe
Nº	Rúbrica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

O fornecedor, para efeito de recebimento dos itens solicitados deverá apresentar protocolizar a(s) Nota(s) Fiscal(s) decorrente dos boletins de medição junto ao protocolo geral da prefeitura juntando aos documentos:

- a) Nota fiscal/Fatura, em via única, devidamente atestado pelo fiscal do contrato;
- b) Certidão negativa de debito;
- c) Certificado de regularidade do FGTS;
- d) Cópia das AF's autorização de fornecimento expedido pelo gestor da secretaria municipal de obras.

No ato de entrega da Nota Fiscal, deverão ser apresentadas à Secretaria todos os cupons de retirada de material, normalmente assinados pelo servidor solicitante junto à Contratada, sempre que retirado qualquer material.

Após a comprovação, realizada pelos itens supracitados o pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, na melhor forma identificada pelo setor financeiro desta municipalidade.

**7 – DO PRAZO DO REGISTRO DE PREÇO / DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

O prazo de vigência do registro de preço será de 12 (doze) meses, e sua respectiva dotação orçamentária será apresentada posteriormente, em momento oportuno, conforme permissivo legal aplicável ao caso em comento.

Sooretama ES, 20 de Novembro de 2019.

**LIDIANI PEIXOTO SUAVE**  
Secretária Municipal de Obras  
**Decreto nº 458/2019**

07	
Nº	Rúbrica



## MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS.

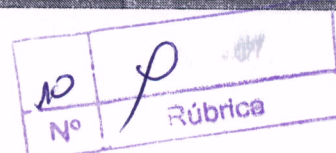
ADESIVO PLASTICO PVC (COLA CANO) FRASCO 175g	50	uni
ADUELA ANGELIM PEDRA	50	uni
ANEL DE CERA	50	uni
ANEL DE VEDACAO 75MM	50	uni
ANEL DE VEDACAO 100MM	50	uni
ANEL DE VEDACAO 150MM	20	uni
ARAME GALVANIZADO 20RL 1KG 0,89MM	30	Kg
AREIA BRANCA MEDIA	150	m <sup>3</sup>
AREIA LAVADA MEDIA	150	m <sup>3</sup>
ARGAMASSA COLANTE AC- I 20 KG	100	uni
ARGAMASSA COLANTE AC- II 20KG	50	uni
ARGAMASSA COLANTE AC- III 20KG	50	uni
ASSENTO SANITARIO COMUM BRANCO	100	uni
BACIA SANIT. CONVENCIONAL BRANCO	100	uni
BLOCO CIMENTO 09X19X39	2000	uni
BLOCO CIMENTO 14X19X39	2000	uni
BLOCO CIMENTO 14X19X39 VAZADO	2000	uni
BOIA CAIXA DAGUA	50	uni
BRITA Nº 0	250	m <sup>3</sup>
BRITA Nº 1	250	m <sup>3</sup>
CABEÇA PARA RELE FOTO ELETRONICO BIVOLT	200	uni
CABO FLEXIVEL 1,50MM	500	m
CABO FLEXIVEL 10,00MM	500	m
CABO FLEXIVEL 2,50MM	1500	m
CABO FLEXIVEL 4,00MM	700	m
CABO FLEXIVEL 6,00MM	650	m
CABO PP 2 X 2,5 MM	400	m
CADEADO 45MM	50	uni
CAIXA DE DESCARGA BRANCA	50	uni
CAIXA DE LUZ 4X2 AMARELA	200	uni
CAIXA DE LUZ 4X4 AMARELA	100	uni
CAIXA PARA DISJUNTOR	15	uni
CAP 100MM	30	uni
CAP 150MM	20	uni
CAP 20MM	100	uni
CAP 25MM	100	uni
CAP 32MM	50	uni
CAP 75MM	50	uni
CAPACITOR 12UF 2 FIOS	20	uni
CAPACITOR 12UF 3 FIOS	20	uni
CHUMBADOR PARABOLT 3/8X2.1/2	30	uni
CHUMBADOR PARABOLT 5/16X3.1/4	30	uni
CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SEM REGISTRO 10"	50	uni
CIMENTO PORTLAND CP III - SACO DE 50 Kg	1500	uni

08  
Nº P  
Rúbrica

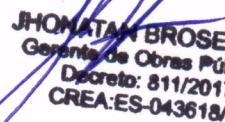


COLHER PREDEIRO 10	50	uni
CONDUITE 3/4	1000	m
CUMEEIRA UNIVERSAL TOD 1,10M	200	uni
CURVA ESGOTO CURTA 90° SN DN 100MM	30	uni
CURVA ESGOTO CURTA 90° SN DN 150MM	15	uni
CURVA ESGOTO CURTA 90° SN DN 75MM	30	uni
DESEMPENADEIRA DE ACO C/DENTES 12X25	20	uni
DESEMPENADEIRA DE ACO C/DENTES 480X120MM	20	uni
DISJUNTOR 1X10	50	uni
DISJUNTOR 1X15	50	uni
DISJUNTOR 1X32	50	uni
DISJUNTOR 1X50	20	uni
DISJUNTOR 2X10	30	uni
DISJUNTOR 2X15	30	uni
DISJUNTOR 2X32	30	uni
DISJUNTOR 2X50	15	uni
DOBRADICA ZINCADA 3,5 X 2.1/4 C/ 3 PEÇAS	200	uni
ENGATE BR 60CM 1/2	200	uni
ENXADA LARGA 2,5LL COM CABO	150	uni
ENXADAO 2,5LL COM CABO	150	uni
ESPUDE LIGACAO VASO SANITARIO	100	uni
FECH BANHEIRO	40	uni
FECH EXTERNA	50	uni
FITA ISOLANTE 20M X19MM	70	uni
FITA ISOLANTE 3M ALTA FUSAO 19MMX10M	20	uni
FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	150	uni
FORRO PVC FRISADO L= 20CM ESP.10MM	1000	m <sup>2</sup>
GRELHA 10X10 PLASTICA	20	uni
GRELHA 15X15 PLASTICA	20	uni
HASTE COBRE 1/2X2,00M	5	uni
INTERRUPTOR 1T SIMPLES C/PL.	200	uni
INTERRUPTOR 1T SIMPLES+ TOMADA	200	uni
JOELHO SOLDAVEL 90° 20MM	100	uni
JOELHO SOLDAVEL 90° 25MM	100	uni
JOELHO SOLDAVEL 90° 32MM	100	uni
JUNCAO ESGOTO SIMPLES SN DN 75MM	15	m
JUNCAO ESGOTO SIMPLES SN DN 100MM	15	m
LAJOTA 09X19X19 (LAJOTINHA)	1000	uni
LAJOTA 09X19X39 (LAJOTAO)	4000	uni
LAMPADA LED 09W 6500K	300	uni
LAMPADA LED TUBULAR 18W	200	uni
LINHA DE PEDREIRO TRANCADA 100M	50	uni
LUVA DE PANO	2000	par
MASSA CORRIDA PVA INTERNA 20KG	300	uni
MEDIDOR TOTALIZADOR DE DISTANCIA COM RODA	5	uni
PA QUADRADA COM CABO	30	uni
PARAFUSO TELHA 5/16X 110 C/ PVC	100	uni
PARAFUSO WC RS C/BUCHA 10MM	100	uni
PASSADOR P/ FIO 20M ALMA DE ACO	20	uni
PIA SINTETICA 120X50	15	uni


PINCEL - 1	60	uni
PINCEL - 1/2	60	uni
PNEU CARRINHO 3,50X8	100	uni
PORTA ALMOFADA DE MADEIRA MISTA 2,10X0,70	50	uni
PORTA ALMOFADA DE MADEIRA MISTA 2,10X0,80	50	uni
PREGO 17X21 C/C	30	Kg
PREGO 19X36 C/C	30	Kg
PREGO TELHEIRO 18X30 1KG	50	Kg
CAIXA RALO REDONDO SIFONADO 100X38X40	20	uni
REGISTRO DE ESFERA SOLDABEL 20MM	20	uni
REGISTRO DE ESFERA SOLDABEL 25MM	20	uni
REGISTRO DE ESFERA SOLDABEL 32MM	20	uni
REGISTRO PRESSAO BASE DN20(3/4")	30	uni
REGISTRO PRESSAO 20MM	60	uni
REGUA PARA PEDREIRO 5,8X2,54CM 3M	40	uni
ROLO DE ESPUMA 15CM	60	uni
ROLO DE ESPUMA 23CM	40	uni
ROLO DE LA ANTI GOTA 15CM	100	uni
ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM	30	uni
SELADOR ACRILICO - Lata (18L)	50	uni
SELADOR ACRILICO - Lata (3.6L)	50	uni
SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	60	uni
SOQUETE BOCAL COM RABICHO	100	uni
TANQUE DUPLO SINTETICO 1,40X0,68	10	uni
TE ESGOTO SN DN 75MM	30	uni
TE ESGOTO SN DN 100MM	30	uni
TE ESGOTO SN DN 150MM	20	uni
TE SOLDABEL 20MM	50	uni
TE SOLDABEL 25MM	50	uni
TE SOLDABEL 32MM	50	uni
TELHA ONDULADA 6MM 2,44X1,10M 32,5KG I=9%	200	uni
TINTA LATEX ACRILICA - Lata (18L)	100	uni
TINTA LATEX ACRILICA - Lata (3.6L)	50	uni
TINTA LATEX PVA - Lata (18L)	100	uni
TINTA LATEX PVA - Lata (3.6L)	50	uni
TONEIRA PIA (MESA)	200	uni
TONEIRA PIA (PAREDE)	200	uni
TORNEIRA DE JARDIM	200	uni
TRENA FIBRA 50M	10	uni
TUBO DE ACO GALVANIZADO 88,90 X 3,35MM (3") - VARA DE 6 METROS	30	uni
TUBO PVC ESGOTO 75MM	200	m
TUBO PVC ESGOTO 100MM	200	m
TUBO PVC ESGOTO 150MM	50	m
TUBO PVC SOLDABEL 20MM	300	uni
TUBO PVC SOLDABEL 25MM	300	uni
TUBO PVC SOLDABEL 32MM	150	uni
VERGALHAO CA-50 1/4" (6,3MM) - 12M	200	uni
VERGALHAO CA-50 5/16" (8,0MM) - 12M	100	uni
CONECTOR P/ HASTE TERRA	5	uni



LUVA DE CORRER SOLDAVEL 20MM	200	uni
LUVA DE CORRER SOLDAVEL 25MM	200	uni
LUVA DE CORRER SOLDAVEL 32MM	200	uni
MANGUEIRA CRISTAL 1/2 X 1,5MM	250	m
DISCO DE CORTE SEGMENTADO	10	uni
DISCO DE CORTE DIAMANTADO LISO	10	uni
GARRAÇÃO DE ÁGUA 5 LITROS	50	uni
DISCO DE CORTE P/ MADEIRA	10	uni
CARRINHO DE MÃO	20	uni
LIMA CHATA COM CABO	20	uni
CAPACETE DE PROTEÇÃO (CORES SORTIDAS)	20	uni
FILTRO DE LINHA C/ PROTETOR BIVOLT	30	uni
BROCA AÇO RAPIDO 6MM	20	uni
BROCA AÇO RAPIDO 8MM	20	uni
BROCA AÇO RAPIDO 10MM	20	uni
BROCA AÇO RAPIDO 12MM	20	uni

  
**JHONATAN BROSEGHINI**  
 Gerente de Obras Públicas  
 Decreto: 811/2017  
 CREA:ES-043618/B

Fe

11	
Nº	Rúbrica

À Secretaria  
de Obras

INFORMAÇÕES DO PROCESSO Nº

Para apresentar maiores especificações quanto ao termo de referência e demais providências que as devidas cláusulas


Em 21/11/19

Atenciosas  
Beyza

12	p
Nº	



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SOORETAMA**

13	
Nº	

Sooretama/ES, 21 de novembro de 2019.

**A SEMSUGEC**  
**PROCESSO Nº 6128/2019**

Trata-se de solicitação a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de construção para manutenção preventiva e corretiva dos prédios públicos.

Autorizo a secretaria supra que proceda com os tramites legais para a contratação conforme a solicitação da secretaria em fls nº 02 e conforme o termo de referência em fls nº 03/07.

Atenciosamente,

  
**Alessandro Broedel Torezani**  
**PREFEITO MUNICIPAL DE SOORETAMA**



14	
Nº	Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

**DESPACHO**

**Processo 6128/2019**

**À Secretaria Municipal de Suprimentos e Gestão de Contratos**

Considerando a solicitação desta Secretaria em despacho de fls. 12, procedemos à revisão de todo o Termo de Referência, promovendo a alteração e inclusão de cláusula, além da reformulação de toda a planilha de materiais anexa, para melhor especificação dos itens nela constantes, o que deu origem à 1ª Retificação anexa.

Sem mais, nos colocamos à disposição para quaisquer informações adicionais.

Sooretama ES, 29 de Novembro 2019.

**LIDIANI PEIXOTO SUAVE**  
Secretária de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

15	
Nº	Rubrica

## TERMO DE REFERÊNCIA – 1ª Retificação

### 1 – DO OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objetivo proceder com o REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de construção destinados à manutenção de prédios públicos em geral e realização de pequenas obras a serem executadas com equipe própria de servidores da Prefeitura Municipal de Sooretama ES.

### 2 – DA JUSTIFICATIVA

A pretendida aquisição se faz necessária para atender às demandas de manutenção de prédios públicos já existentes, mas que tenham sofrido alguma deterioração em razão do tempo e da constância de sua utilização, ou mesmo pela exposição às condições climáticas, e, ainda, para a realização de pequenas obras a serem executadas pela equipe própria de servidores.

As atividades de manutenção preventiva e corretiva das instalações públicas são essenciais para a continuidade do atendimento à população, que deve ser prestado de forma adequada e o mais célere possível. Além disso, o meio ambiente de trabalho em perfeitas condições de operação e salubridade é direito do servidor que nele atua, não podendo a Administração Pública se eximir de sua responsabilidade e compromisso com o bem comum.

Como a utilização dos prédios públicos é constante, recebendo considerável fluxo de pessoas, é natural que haja um desgaste de suas repartições. Os serviços mais comuns estão ligados à pintura, manutenção do telhado, pisos, forros, banheiros, reparos nas instalações elétricas e hidráulicas, dentre outros. Enfim, a demanda é bem extensa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

36	m
Nº	Rubrica

De igual modo, também foram listados alguns materiais como trenas e totalizador de distância, que visam atender à necessidade da equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras, para levantamento de dados indispensáveis à execução de diversos tipos de serviços, conferindo maior segurança na coleta de informações que fundamentam as planilhas, projetos e eventuais procedimentos licitatórios.

### 3 – DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PARA EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA

Para demonstrar com maior clareza a importância da aquisição dos materiais de construção pretendidos, apresentamos os diversos prédios utilizados para o desempenho das atividades e/ou projetos da Administração Pública, e que poderão ser beneficiados pelos serviços de reparo/manutenção, conforme a necessidade, sendo eles:

- Prédio da Prefeitura Municipal de Sooretama
- Mini Praça de Córrego Alegre
- Mini Praça Distrito de Barro Roxo
- Mini Praça de Santa Luzia
- Praça de Juerana B
- Praça de Córrego Juncado
- CEIM "Adair Pobel de Almeida"
- CEIM "Anizio Almeida"
- CEIM "Aurora Nunes de Oliveira"
- CEIM "Miguel Alves da Cunha" e Quadra Poliesportiva anexa
- CEIM "Pastor Antônio Feliz"
- EMEF "Álvaro Marques de Oliveira" e Quadra Poliesportiva anexa
- EMEF "Chumbado"
- EMEF "João Neves Pereira" e Quadra Poliesportiva anexa
- EMEF "Pedro Balbino de Menezes" e Quadra Poliesportiva anexa
- EMEF "Professor Alberto Stange Junior"
- PEM "Girassol"

pe  
Miguel Alves da Cunha  
Miguel Alves da Cunha





PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

57	
Nº	Rubrica

- PEM "José Martins"
- PEM "Leia dos Santos"
- Ginásio de Esportes Pedro Bobbio
- NAPS "Idalécio Sossai"
- NESF Moura/Centro
- Pronto Atendimento "Geraldo Inácio dos Santos"
- Unidade ESF Bairro Alegre
- Unidade ESF Dalvo Loureiro
- Unidade UBS Juncado
- Unidade ESF Chumbado
- Vigilância Sanitária
- CREAS
- CRAS
- Nosso Espaço
- Abrigo Municipal

#### 4 – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

4.1 - Tendo em vista que há uma boa diversidade de setores eventualmente atendidos/beneficiados pela pretensa contratação, as Secretarias que administram a utilização dos prédios identificados no item 3 entrarão como participantes do Registro de Preços a ser formulado para que, a seu tempo, cada uma possa colaborar com as despesas conforme previsão orçamentária própria. Assim, teremos cooperação como participantes desta formação de RP as seguintes secretarias:

- Secretaria Municipal de Obras;
- Secretaria Municipal de Educação;
- Secretaria Municipal de Saúde;
- Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Lazer;
- Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

18	
Nº	Rubrica

**4.2** - Para melhor acompanhamento e organização dos procedimentos, a Secretaria Municipal de Obras atuará como gestora da ARP.

### **5 - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS PRETENDIDOS EM AQUISIÇÃO**

Encontra-se anexa a este Termo de Referência uma planilha com a quantidade estimada de materiais a serem empregados na manutenção dos prédios públicos durante o ano de 2020. Importa frisar que o quantitativo apresentado é apenas uma estimativa, posto que, não é possível afirmar com precisão quais os problemas que poderão surgir e seu grau de comprometimento sobre a estrutura já existente. Assim, a Administração deve adquirir os produtos com entrega parcelada, para trabalhar conforme a necessidade. Quanto à qualidade, é imprescindível que todos os produtos fornecidos sejam de boa qualidade, com reconhecimento/aprovação dos respectivos órgãos reguladores (ex. Inmetro).

### **6 – DO LOCAL DE ENTREGA/RETIRADA DE MATERIAIS**

Por se tratar de uma quantidade estimada, o fornecedor deverá entregar o material solicitado de forma parcelada, conforme a necessidade, mediante a expedição de Autorização de Fornecimento emitida pelo Setor Competente, a qual deverá ser atendida no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da respectiva autorização.

As entregas do objeto desta aquisição deverão ser realizadas no local destinado à execução dos serviços, qual seja, o espaço público determinado pela Secretaria solicitante, estando o respectivo prédio público situado a uma distância de até 21,6 Km, a contar da sede da Prefeitura.

Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

19	<i>[Handwritten Signature]</i>
Nº	Rubrica

Poderá ocorrer eventuais retiradas junto ao fornecedor, com apresentação da respectiva AF (Autorização de Fornecimento) expedida pelo Gestor desta Secretaria Municipal de Obras. Nesse caso, o fornecedor terá até 48 (quarenta e oito) horas para disponibilizar os materiais requeridos.

### 7 – DA FISCALIZAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

Os itens entregues serão fiscalizados por servidores da Prefeitura Municipal de Sooretama ES, devidamente designados para esta finalidade e poderá exercer qualquer recusa em caso do material apresentar defeitos de fabricação e/ou não serem equivalentes ou similares aos licitados. O Município arcará apenas com itens que tenham sido solicitados através de AF (Autorização de Fornecimento), entregues no local indicado e com a nota fiscal atestada pelo fiscal nomeado, comprovando seu recebimento e qualidade.

O pagamento só será realizado mediante a comprovação, pelo fornecedor da regularidade fiscal, nos termos do edital. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação a situação cadastral da contratada, esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente justificativa e comprovação de regularidade.

O fornecedor, para efeito de recebimento dos itens solicitados deverá apresentar protocolizar a(s) Nota(s) Fiscal(s) decorrente dos boletins de medição junto ao protocolo geral da prefeitura juntando aos documentos:

- Nota fiscal/Fatura, em via única, devidamente atestado pelo fiscal do contrato;
- Certidão negativa de debito;
- Certificado de regularidade do FGTS;
- Cópia das AF's autorização de fornecimento expedido pelo gestor da secretaria municipal de obras.

No ato de entrega da Nota Fiscal, deverão ser apresentadas à Secretaria todos os cupons de retirada de material, normalmente assinados pelo servidor solicitante junto à Contratada, sempre que retirado qualquer material.

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

20	<i>[Handwritten mark]</i>
Nº	Rubrica

Após a comprovação, realizada pelos itens supracitados o pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, na melhor forma identificada pelo setor financeiro desta municipalidade.

#### **8 – DO PRAZO DO REGISTRO DE PREÇO / DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

O prazo de vigência do registro de preço será de 12 (doze) meses, e sua respectiva dotação orçamentária será apresentada posteriormente, em momento oportuno, conforme permissivo legal aplicável ao caso em comento.

Sooretama ES, 29 de Novembro de 2019.

**LIDIANI PEIXOTO SUAVE**  
Secretária Municipal de Obras  
**Decreto nº 458/2019**

Edinara Pereira Souza Cunha  
Secretária de Saúde  
Decreto Nº 652/2019  
de 12/09/2019



## MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS.

21	<i>[Handwritten Signature]</i>
Nº	Rubrica

ADESIVO PLASTICO PVC (COLA CANO) FRASCO 175g COM PINCEL.	50	uni
ADUELA (BATENTE) ANGELIM PEDRA 210X14X3 CM	50	uni
ANEL DE CERA PARA VEDAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM GUIA	50	uni
ANEL DE VEDACAO ESGOTO 75MM OU 3"	50	uni
ANEL DE VEDACAO ESGOTO 100MM OU 4"	50	uni
ANEL DE VEDACAO ESGOTO 150MM OU 6"	20	uni
ARAME AÇO GALVANIZADO 20RL 1KG 0,89MM APROXIMADAMENTE	30	Kg
AREIA BRANCA MEDIA	150	m <sup>3</sup>
AREIA LAVADA MEDIA	150	m <sup>3</sup>
ARGAMASSA COLANTE AC- II 20KG	150	uni
ARGAMASSA COLANTE AC- III 20KG	50	uni
ASSENTO SANITÁRIO EM POLIPROPILENO UNIVERSAL BRANCO	100	uni
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 09X19X39	2000	uni
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39	2000	uni
BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO (VAZADO) 14X19X39	2000	uni
TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2"	50	uni
BRITA Nº 0	250	m <sup>3</sup>
BRITA Nº 1	250	m <sup>3</sup>
BROCA AÇO RÁPIDO PARA METAL 10MM	20	uni
BROCA AÇO RÁPIDO PARA METAL 12MM	20	uni
BROCA AÇO RÁPIDO PARA METAL 8MM	20	uni
BROCA AÇO RÁPIDO PARA METAL 6MM	20	uni
CABEÇA PARA RELE FOTOELETRONICO BIVOLT PW	200	uni
CABO FLEXIVEL PRETO 10,0MM 750V	500	m
CABO FLEXIVEL PRETO 6,0MM	500	m
CABO FLEXIVEL PRETO 4,0MM	1500	m
CABO FLEXIVEL PRETO 2,0MM	700	m
CABO FLEXIVEL PRETO 2,5MM	650	m
CABO PP 2 X 2,5 MM	400	m
CADEADO COM CHAVE 45MM LATÃO DOURADO	50	uni
CAIXA DE DESCARGA BRANCA 6,8L	50	uni
CAIXA DE LUZ RETANGULAR AMARELA 4X2	200	uni
CAIXA DE LUZ RETANGULAR AMARELA 4X4	100	uni
CAIXA PARA DISJUNTOR DE EMBUTIR 12/16 PVC BRANCA	15	uni
CAIXA RALO QUADRADO SIFONADO 100X100X50 COM GRELHA	20	uni
CAP 150MM OU 6"	30	uni
CAP 100MM OU 4"	20	uni
CAP 20MM OU 1/2"	100	uni
CAP 25MM OU 3/4"	100	uni
CAP 32MM OU 1"	50	uni
CAP 75MM OU 3"	50	uni
CAPACETE DE PROTEÇÃO (CORES SORTIDAS) APROVADA PELA NR 10.	20	uni
CAPACITOR 12UF 2 FIOS	20	uni

*[Handwritten signatures and initials]*



## MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS.

22	77
Nº	Rubrica

CAPACITOR 12UF 3 FIOS	20	uni
CARRINHO DE MÃO 45 A 50 LITROS	20	uni
CHUMBADOR PARABOLT 3/8X2.1/2	30	uni
CHUMBADOR PARABOLT 5/16X3.1/4	30	uni
CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SEM REGISTRO 10" DE 1/2"	50	uni
CIMENTO PORTLAND CP III - SACO DE 50 Kg	1500	uni
COLHER PREDEIRO 09"	50	uni
CONDUITE CORRUGADO 3/4	1000	m
CONECTOR P/ HASTE TERRA 1/2"	5	uni
CUMEEIRA FIBROCIMENTO 65CMX1,10MX6MM ARTICULADA	200	uni
CURVA ESGOTO CURTA 90° SN DN 100MM	30	uni
CURVA ESGOTO CURTA 90° SN DN 150MM	15	uni
CURVA ESGOTO CURTA 90° SN DN 75MM	30	uni
DESEMPENADEIRA DE ACO C/DENTES 12X25 APROXIMADAMENTE	20	uni
DESEMPENADEIRA DE ACO C/DENTES 480X120MM APROXIMADAMENTE	20	uni
DISCO DE CORTE DIAMANTADO LISO DE 100 A 110 MM APROXIMADAMENTE.	10	uni
DISCO DE CORTE P/ MADEIRA EM VIDEA 24 DENTES DE 100 A 110 MM APROXIMADAMENTE.	10	uni
DISCO DE CORTE SEGMENTADO DE 100 A 110 MM APROXIMADAMENTE.	10	uni
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 10A	50	uni
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 20A	50	uni
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 32A	50	uni
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 50A	20	uni
DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 10A	30	uni
DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 20A	30	uni
DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 32A	30	uni
DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 50A	15	uni
DOBRADICA ZINCADA 3,5 X 2.1/4 C/ 3 PEÇAS	200	uni
ENGATE FLEXÍVEL PARA ÁGUA FRIA BRANCO 1/2" 60CM	200	uni
ENXADA LARGA 2,5LL COM CABO	150	uni
ENXADAO 2,5LL COM CABO	150	uni
ESPUDE LIGACAO VASO SANITARIO	100	uni
FECH BANHEIRO COM ESPELHO CROMADO	40	uni
FECH EXTERNA COM ESPELHO CROMADO	50	uni
FILTRO DE LINHA C/ PROTETOR PARA 3 TOMADAS	30	uni
FITA ISOLANTE 20M X19MM	70	uni
FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 19MMX10M	20	uni
FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	150	uni
FORRO PVC FRISADO L= 20CM ESP.8MM	1000	m <sup>2</sup>
GARRAFA TERMICA DE ÁGUA 5 LITROS	50	uni
GRELHA 10X10 PLASTICA	20	uni
GRELHA 15X15 PLASTICA	20	uni

*Fre*

*[Handwritten signature]*



## MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS.

23	
Nº	Rubrica

HASTE COBRE 1/2X2,00M	5	uni
INTERRUPTOR DE EMBUTIR 1T SIMPLES C/PL.	200	uni
CONJUNTO INTERRUPTOR DE EMBUTIR 1T SIMPLES+ TOMADA COM PLACA 10A 250V	200	uni
JOELHO SOLDAVEL 90° 20MM	100	uni
JOELHO SOLDAVEL 90° 25MM	100	uni
JOELHO SOLDAVEL 90° 32MM	100	uni
JUNCAO ESGOTO SIMPLES SN DN 75MM	15	uni
JUNCAO ESGOTO SIMPLES SN DN 100MM	15	uni
LAJOTA 09X19X19 (LAJOTINHA)	1000	uni
LAJOTA 09X19X39 (LAJOTAO)	4000	uni
LAMPADA LED 09W 6500K APROXIMADAMENTE	300	uni
LAMPADA LED TUBULAR 18W 6500K APROXIMADAMENTE	200	uni
LIMA CHATA COM CABO 8"	20	uni
LINHA DE PEDREIRO TRANCADA 100M ESP 1,2 MM	50	uni
LUVA DE CORRER SOLDAVEL 20MM	200	uni
LUVA DE CORRER SOLDAVEL 25MM	200	uni
LUVA DE CORRER SOLDAVEL 32MM	200	uni
LUVA TRICOTADA SEM PIGMENTAÇÃO 4 FIOS	2000	par
MANGUEIRA CRISTAL 1/2 X 1,5MM	250	m
MASSA CORRIDA PVA INTERNA 20KG	300	uni
MEDIDOR TOTALIZADOR DE DISTANCIA COM RODA 4 DIGITOS	5	uni
PÁ DE BICO C/ CABO Nº4 COM CANTO	30	uni
PARAFUSO TELHA 5/16X 110 C/ ARRUELA DE VEDAÇÃO	1000	uni
PARAFUSO WC C/BUCHA 10MM	100	uni
PASSADOR P/ FIO 20M ALMA DE ACO	20	uni
PIA MORMORE SINTETICO 120CM X 50 CM APROXIMADAMENTE	15	uni
PINCEL - 1	60	uni
PINCEL - 1/2"	60	uni
PNEU CARRINHO 3,50X8	100	uni
CAMARA PARA PNEU CARRINHO 3,50X8	100	uni
PORTA ALMOFADA DE MADEIRA MISTA 2,10X0,70	50	uni
PORTA ALMOFADA DE MADEIRA MISTA 2,10X0,80	50	uni
PREGO 17X21 C/C	30	Kg
PREGO 19X36 C/C	30	Kg
PREGO TELHEIRO 18X30 1KG	50	Kg
REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 20MM	20	uni
REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 25MM	20	uni
REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 32MM	20	uni
REGISTRO PRESSAO METAL BASE DN20(3/4")	30	uni
REGISTRO PRESSAO 20MM SOLDAVEL	60	uni
REGUA PARA PEDREIRO 5,8X2,54CM 2M	40	uni
ROLO DE ESPUMA 15CM	60	uni
ROLO DE ESPUMA 23CM	40	uni



## MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS.

24	M
Nº	Rubrica

ROLO DE LA ANTI GOTA 15CM	100	uni
ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM	30	uni
SELADOR ACRILICO - Lata (18L)	50	uni
SELADOR ACRILICO - Lata (3.6L)	50	uni
SIFAO SANFONADO UNIVERSAL - PLASTICO BRANCO	60	uni
SOQUETE PARA LÂMPADA E27 COM RABICHO	100	uni
TANQUE DUPLO SINTETICO 1,40X0,55 APROXIMADAMENTE	10	uni
TE ESGOTO SN DN 75MM	30	uni
TE ESGOTO SN DN 100MM	30	uni
TE ESGOTO SN DN 150MM	20	uni
TE SOLDAVEL 20MM	50	uni
TE SOLDAVEL 25MM	50	uni
TE SOLDAVEL 32MM	50	uni
TELHA ONDULADA 6MM 2,44X1,10M 32,5KG I=9%	200	uni
TINTA ACRILICA - Lata (18L)	100	uni
TINTA ACRILICA - Lata (3.6L)	50	uni
TINTA LATEX PVA - Lata (18L)	100	uni
TINTA LATEX PVA - Lata (3.6L)	50	uni
TONEIRA MESA/PIA BRANCA PLASTICA 1/2 BICA BAIXA	200	uni
TONEIRA PAREDE/PIA BRANCA PLASTICA 1/2 BICA BAIXA	200	uni
TORNEIRA PRETA DE JARDIM	200	uni
TRENA FIBRA DE VIDRO ABERTA 50M ESP. 13 MM APROXIMADAMENTE	5	uni
TRENA FIBRA DE VIDRO ABERTA 100M ESP. 13 MM APROXIMADAMENTE	5	uni
TUBO DE ACO GALVANIZADO 88,90 KG X 3,35MM (3") - VARA DE 6 METROS	30	uni
TUBO PVC ESGOTO 75MM	200	m
TUBO PVC ESGOTO 100MM	200	m
TUBO PVC ESGOTO 150MM	50	m
TUBO PVC SOLDAVEL 20MM	300	uni
TUBO PVC SOLDAVEL 25MM	300	uni
TUBO PVC SOLDAVEL 32MM	150	uni
TUBO DE DESCARGA SOBREPOR 40MM OU 1.1/4" 160CM	50	uni
VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL UNIVERSAL BRANCO	100	uni
VERGALHAO CA-50 1/4" (6,3MM) -12M	200	uni
VERGALHAO CA-50 5/16" (8,0MM) - 12M	100	uni

pe





Prefeitura  
Municipal

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

25	
Nº	Rubrica

(sem assunto)

1 mensagem

Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br> 12 de dezembro de 2019 15:05  
Cco: "Canivete Mat. de Construção Canivete" <canivetecmc@yahoo.com.br>, Dual Material de Construção <dual.77@hotmail.com>, Canto Escuro Material Construção <cantoescuromc@hotmail.com>, IMATEC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO <imatec\_construcao@hotmail.com>, Limacol Materiais de Construção <limacolmadeiras@oi.com.br>, Rodrigo Zanetti <materiaiseletricosabc@gmail.com>, Edivaldo rossi da silva <edivaldorossi@gmail.com>, POLI VENDAS <poli.vendas02@hotmail.com>, JBCOM <jbcom@jbcom.net.br>, DISTRIMAR PAQUELI <distrimardistribuidora@gmail.com>, companhia do papel do papel <companhiadopapell@gmail.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,**

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 - Proc. 6128.2019 - Materiais de Construção - Reformas.xlsx

279K



Termo de Referência.pdf

1585K



Prefeitura  
Municipal

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

(sem assunto)

1 mensagem

26	
Nº	Rubrica

Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br> 12 de dezembro de 2019 15:05  
Cco: "Canivete Mat. de Construção Canivete" <canivetecmc@yahoo.com.br>, Dual Material de Construção <dual.77@hotmail.com>, Canto Escuro Material Construção <cantoescuromc@hotmail.com>, IMATEC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO <imatec\_construcao@hotmail.com>, Limacol Materiais de Construção <limacolmadeiras@oi.com.br>, Rodrigo Zanetti <materialeletricosabc@gmail.com>, Edivaldo rossi da silva <edivaldorossi@gmail.com>, POLI VENDAS <poli.vendas02@hotmail.com>, JBCOM <jbcom@jbcom.net.br>, DISTRIMAR PAQUELI <distrimardistribuidora@gmail.com>, companhia do papel do papel <companhiadopapell@gmail.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,**

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

2 anexos

Orçamento - Proc. 6128.2019 - Materiais de Construção - Reformas.xlsx  
279K

Termo de Referência.pdf  
1585K



(sem assunto)

2 mensagens

27	
Nº	Rúbrica

Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>  
Cco: MOROZINI DISTRIBUIDORA <morozinidistribuidora@gmail.com>

16 de dezembro de 2019 09:06

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

2 anexos



Orçamento - Proc. 6128.2019 - Materiais de Construção - Reformas.xlsx  
279K



Termo de Referência.pdf  
1585K

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

16 de dezembro de 2019 11:02

Conforme contato telefônico com o sr. Ademar, segue também pedido de orçamento (retificado) do processo 6792/2019.  
Aguardamos o retorno dos mesmos carimbado e assinado.

Desde já agradecemos e nos colocamos a disposição.

Att

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos



Orçamento - Proc. 6792.2018 - Aquisição de Materiais de Insumos.xlsx  
402K



Prefeitura  
Municipal

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

(sem assunto)

2 mensagens

28	
Nº	Rubrica

Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br> 14 de janeiro de 2020 16:14  
Cco: hafid425@gmail.com, lorenzonimaterialconstrucao@hotmail.com, joril@terra.com.br,  
msvsales@gmail.com, sossaimaterialconstrucao@hotmail.com, vendasir@hotmail.com,  
novaopcaovenda@hotmail.com

Boa tarde

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

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

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 - Proc. 6128.2019 - Materiais de Construção - Reformas.xlsx  
279K

Termo de Referência.pdf  
1585K

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

14 de janeiro de 2020 16:15



## Endereço não encontrado

Sua mensagem não foi entregue a **lorenzonimaterialconstrucao@hotmail.com** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.



Prefeitura  
Municipal

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

(sem assunto)

1 mensagem

29	
Nº	Rubrica

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

14 de janeiro de 2020 16:25

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 - Proc. 6128.2019 - Materiais de Construção - Reformas.xlsx  
279K

Termo de Referência.pdf  
1585K



Prefeitura  
Municipal

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

(sem assunto)

1 mensagem

30	
Nº	Rubrica

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

14 de Janeiro de 2020 16:25

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 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 - Proc. 6128.2019 - Materiais de Construção - Reformas.xlsx  
279K

Termo de Referência.pdf  
1585K



(sem assunto)

7 mensagens

31	
Nº	Rubrica

Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br> 14 de Janeiro de 2020 15:24  
 Cco: "Canivete Mat. de Construção Canivete" <canivetecmc@yahoo.com.br>, Dual Material de Construção <dual.77@hotmail.com>, Canto Escuro Material Construção <cantoescuromc@hotmail.com>, IMATEC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO <imatec\_construcao@hotmail.com>, Limacol Materiais de Construção <limacolmadeiras@oi.com.br>, Rodrigo Zanetti <materiaiseletricosabc@gmail.com>, Edivaldo rossi da silva <edivaldorossi@gmail.com>, POLI VENDAS <poli.vendas02@hotmail.com>, JBCOM <jbcom@jbcom.net.br>, DISTRIMAR PAQUELI <distrimardistribuidora@gmail.com>, companhia do papel do papel <companhiadopapell@gmail.com>

Boa tarde

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

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

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 - Proc. 6128.2019 - Materiais de Construção - Reformas.xlsx  
279K

Termo de Referência.pdf  
1585K

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

14 de Janeiro de 2020 15:27


Boa tarde

Não fazemos mais orçamento para Prefeituras. Obrigado

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

32	
Nº	Rubrica

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**DISTRIMAR PAQUELI** <distrimardistribuidora@gmail.com>

16 de janeiro de 2020 15:01

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

BOA TARDE, PEÇO QUE VOCÊS REENVIEM AS FOLHAS DO ORÇAMENTO, POIS NÃO ESTOU CONSEGUINDO IMPRIMIR EM FOLHA A4

Distrimar Distribuidora

(27)3273-2691

distrimardistribuidora@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**companhia do papel do papel** <companhiadopapell@gmail.com>

16 de janeiro de 2020 15:07

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

Boa tarde

A empresa COMPANHIA DO PAPEL LTDA ME, se coloca a disposição para orçamentos com seguintes objetos abaixo:

Material de Construção em geral

Materiais de Papelaria e Escritorio

Materiais de Generos Alimenticios

Materiais de Informatica

Serviços de Mão de Obra em geral

Serviços de Locação de veiculos com ou sem condutor

Locação de caminhões, maquinas leves e pesadas

Serviços de Rercarga de Torner e Cartuchos

grato

weslem

27 99905-0590

Em ter., 14 de jan. de 2020 às 15:24, Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**companhia do papel do papel** <companhiadopapell@gmail.com>

16 de janeiro de 2020 15:06

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

Boa tarde


Referente a este orçamento, a comissão irá seguir o termo de referencia ?

grato





Em ter., 14 de jan. de 2020 às 15:24, Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br> escreveu:  
[Texto das mensagens anteriores oculto]

33	
Nº	Rubrica

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

16 de janeiro de 2020 15:27

Boa tarde

Segue orçamento em formato PDF e formato Excel para melhor atendê-lo.

Att

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

### 3 anexos

 **Orçamento - Proc. 6792.2018 - Aquisição de Materiais de Insumos.pdf**  
726K

 **Orçamento - Proc. 6792.2018 - Aquisição de Materiais de Insumos.xlsx**  
402K

 **Termo de Referência.pdf**  
2231K

---

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

16 de janeiro de 2020 15:29

Boa tarde

Segue orçamento solicitado.

O anterior foi enviado de forma equivocada.

Att

Em qui., 16 de jan. de 2020 às 15:01, DISTRIMAR PAQUELI <distrimardistribuidora@gmail.com> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

### 2 anexos

 **Orçamento - Proc. 6128.2019 - Materiais de Construção - Reformas.xlsx**  
279K

 **Termo de Referência.pdf**  
1585K





Prefeitura  
Municipal

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

(sem assunto)

1 mensagem

39	
Nº	Rubrica

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

16 de janeiro de 2020 15:38

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 - Proc. 6128.2019 - Materiais de Construção - Reformas.pdf  
874K

Termo de Referência.pdf  
1585K



Prefeitura  
Municipal

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

(sem assunto)

3 mensagens

35	
Nº	Retorno

22 de janeiro de 2020 17:14

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

Boa tarde

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

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

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

2 anexos

Termo de Referência.pdf  
1585K

Orçamento - Proc. 6128.2019 - Materiais de Construção - Reformas.pdf  
874K

sossai material construcao <sossaimaterialconstrucao@hotmail.com>

23 de janeiro de 2020 08:13

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

Prezados: Infelizmente não temos como atender o orçamento no momento. Obrigado.

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

Enviado: quarta-feira, 22 de janeiro de 2020 17:14

Para: sossaimaterialconstrucao@hotmail.com <sossaimaterialconstrucao@hotmail.com>

Assunto:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

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

Para: sossai material construcao <sossaimaterialconstrucao@hotmail.com>

23 de janeiro de 2020 08:20





Prefeitura  
Municipal

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

36	m
Nº	Rubrica

**Boa tarde, segue conforme contato telefônico, pedido de orçamento retificado.**

1 mensagem

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

3 de fevereiro de 2020 15:01

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

2 anexos

 Orçamento - Proc. 6128.2019 - Materiais de Construção - Reformas.pdf  
874K

 Termo de Referência.pdf  
1585K



Prefeitura  
Municipal

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



**Boa tarde, segue conforme contato telefônico, pedido de orçamento retificado.**

1 mensagem

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

3 de fevereiro de 2020 15:01

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 - Proc. 6128.2019 - Materiais de Construção - Reformas.pdf**  
874K

**Termo de Referência.pdf**  
1585K



Prefeitura  
Municipal

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

38	
Nº	Rúbrica

(sem assunto)

1 mensagem

Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br> 11 de fevereiro de 2020 12:04  
Cco: Dual Material de Construção <dual.77@hotmail.com>, sossai material construcao <sossaimaterialconstrucao@hotmail.com>, Canto Escuro Material Construção <cantoescuromc@hotmail.com>, "LITORAL LOCAÇÃO E MAT. DE CONSTRUÇÃO" <comercial.litoral2010@hotmail.com>, total.obra@gmail.com, companhia do papel do papel <companhiadopapell@gmail.com>, "CDA Com. Dist. Armini" <comercial.armini@gmail.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,**

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 - Proc. 6128.2019 - Materiais de Construção - Reformas.pdf  
874K

Termo de Referência.pdf  
3813K



Prefeitura  
Municipal

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

(sem assunto)

1 mensagem

39	
Nº	Rubrica

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

14 de fevereiro de 2020 08:33

Bom dia

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

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

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 - Proc. 6128.2019 - Materiais de Construção - Reformas.pdf  
755K

Termo de Referência.pdf  
3813K

40	m
Nº	Rubrica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**

CNPJ: 11.400.251/0001-80.

**PEDIDO DE ORÇAMENTO**

Secretaria Municipal de Suprimento e Gestão de Contratos

Empresa: Goltena Comercial LTDA

Telefone: (27) 33273.1630

Cidade: Sooretama

CNPJ: 003.666.210/0001-01

End.: AV. VISTA ALTA, 515

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

**Secretaria Municipal de Obras**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	PROC.: 6128/2019	
					VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	ADESIVO PLASTICO PVC (COLA CANO) FRASCO 175g COM PINCEL.	KRONA	50	uni	12,50	625,00
2	ADUELA (BATENTE) ANGELIM PEDRA 210X14X3 CM	GABRIELENSE	50	uni	81,00	4050,00
3	ANEL DE CERA PARA VEDAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM GUIA	BLUKIT	50	uni	10,60	530,00
4	ANEL DE VEDACAO ESGOTO 75MM OU 3"	PLASTILIT	50	uni	2,10	105,00
5	ANEL DE VEDACAO ESGOTO 100MM OU 4"	PLASTILIT	50	uni	2,10	105,00
6	ANEL DE VEDACAO ESGOTO 150MM OU 6"	PLASTILIT	20	uni	10,00	200,00
7	ARAME AÇO GALVANIZADO 20RL 1KG 0,89MM APROXIMADAMENTE	Belfo	30	Kg	29,00	870,00
8	AREIA BRANCA MEDIA	—	150	m³	78,60	11790,00
9	AREIA LAVADA MEDIA	—	150	m³	78,60	11790,00
10	ARGAMASSA COLANTE AC- II 20KG	ARGALIT	150	uni	20,00	3000,00
11	ARGAMASSA COLANTE AC- III 20KG	ARGALIT	50	uni	26,00	1300,00
12	ASSENTO SANITÁRIO EM POLIPROPILENO UNIVERSAL BRANCO	ASTRA	100	uni	29,50	2950,00
13	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 09X19X39	LIMACOL	2000	uni	1,93	3860,00
14	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39	LIMACOL	2000	uni	2,55	5100,00
15	BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO (VAZADO) 14X19X39	LIMACOL	2000	uni	3,05	6100,00
16	TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2"	FARTLEY	50	uni	8,55	427,50
17	BRITA Nº 0	BRITANORTE	250	m³	116,00	29000,00
18	BRITA Nº 1	BRITANORTE	250	m³	116,00	29000,00
19	BROCA AÇO RÁPIDO PARA METAL10MM	TRAMONTINA	20	uni	25,50	510,00
20	BROCA AÇO RÁPIDO PARA METAL12MM	TRAMONTINA	20	uni	38,00	760,00
21	BROCA AÇO RÁPIDO PARA METAL 8MM	TRAMONTINA	20	uni	15,50	310,00
22	BROCA AÇO RÁPIDO PARA METAL 6MM	TRAMONTINA	20	uni	8,50	170,00
23	CABEÇA PARA RELE FOTOELETRONICO BIVOLT PW	MARFILIUS	200	uni	22,60	4520,00
24	CABO FLEXIVEL PRETO 10,0MM 750V	CORFIO	500	m	5,55	2775,00
25	CABO FLEXIVEL PRETO 6,0MM	CORFIO	500	m	3,20	1600,00



41	
Nº	Rubrica

26	CABO FLEXIVEL PRETO 4,0MM	CORFIO	1500	m	2,19	3285,00
27	CABO FLEXIVEL PRETO 2,0MM	CORFIO	700	m	1,25	875,00
28	CABO FLEXIVEL PRETO 2,5MM	CORFIO	650	m	1,25	812,50
29	CABO PP 2 X 2,5 MM	CORFIO	400	m	3,93	1572,00
30	CADEADO COM CHAVE 45MM LATÃO DOURADO	PAPAIZ	50	uni	40,00	2000,00
31	CAIXA DE DESCARGA BRANCA 6,8L	ASTRA	50	uni	36,70	1835,00
32	CAIXA DE LUZ RETANGULAR AMARELA 4X2	TRAMONTINA	200	uni	1,76	352,00
33	CAIXA DE LUZ RETANGULAR AMARELA 4X4	TRAMONTINA	100	uni	4,10	410,00
34	CAIXA PARA DISJUNTOR DE EMBUTIR 12/16 PVC BRANCA	ANDALUZ	15	uni	73,00	1095,00
35	CAIXA RALO QUADRADO SIFONADO 100X100X50 COM GRELHA	KRONA	20	uni	12,50	250,00
36	CAP 150MM OU 6"	PLASTILIT	30	uni	30,00	900,00
37	CAP 100MM OU 4"	PLASTILIT	20	uni	11,00	220,00
38	CAP 20MM OU 1/2"	PLASTILIT	100	uni	1,20	120,00
39	CAP 25MM OU 3/4"	PLASTILIT	100	uni	1,55	155,00
40	CAP 32MM OU 1"	PLASTILIT	50	uni	2,60	130,00
41	CAP 75MM OU 3"	PLASTILIT	50	uni	7,70	385,00
42	CAPACETE DE PROTEÇÃO (CORES SORTIDAS) APROVADA PELA NR 10.	BACDAN	20	uni	20,00	400,00
43	CAPACITOR 12UF 2 FIOS	ALTECH	20	uni	10,70	214,00
44	CAPACITOR 12UF 3 FIOS	ALTECH	20	uni	12,00	240,00
45	CARRINHO DE MÃO 45 A 50 LITROS	METALOJA	20	uni	115,00	230,00
46	CHUMBADOR PARABOLT 3/8X2.1/2	CISER	30	uni	4,50	135,00
47	CHUMBADOR PARABOLT 5/16X3.1/4	CISER	30	uni	4,50	135,00
48	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SEM REGISTRO 10" DE 1/2"	HERC	50	uni	25,75	1287,50
49	CIMENTO PORTLAND CP III - SACO DE 50 Kg	NACIONAL	1500	uni	29,00	43500,00
50	COLHER PREDEIRO 09"	PAZETTA	50	uni	25,00	1250,00
51	CONDUITE CORRUGADO 3/4	KRONA	1000	m	1,90	1900,00
52	CONECTOR P/ HASTE TERRA 1/2"	COMINEL	5	uni	3,50	17,50
53	CUMEEIRA FIBROCIMENTO 65CMX1,10MX6MM ARTICULADA	ETERNIT	200	uni	79,90	15.980,00
54	CURVA ESGOTO CURTA 90° SN DN 100MM	KRONA	30	uni	16,50	495,00
55	CURVA ESGOTO CURTA 90° SN DN 150MM	KRONA	15	uni	70,00	1050,00
56	CURVA ESGOTO CURTA 90° SN DN 75MM	KRONA	30	uni	12,00	360,00
57	DESEMPENADEIRA DE ACO C/DENTES 12X25 APROXIMADAMENTE	MAX	20	uni	10,00	200,00
58	DESEMPENADEIRA DE ACO C/DENTES 480X120MM APROXIMADAMENTE	MAX	20	uni	30,00	600,00
59	DISCO DE CORTE DIAMANTADO LISO DE 100 A 110 MM APROXIMADAMENTE.	NORTON	10	uni	19,70	197,00
60	DISCO DE CORTE P/ MADEIRA EM VIDEA 24 DENTES DE 100 A 110 MM APROXIMADAMENTE.	CORTAF	10	uni	16,00	160,00
61	DISCO DE CORTE SEGMENTADO DE 100 A 110 MM APROXIMADAMENTE.	WURTH	10	uni	19,50	195,00
62	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 10A	WEG	50	uni	12,00	600,00
63	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 20A	WEG	50	uni	12,00	600,00
64	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 32A	WEG	50	uni	12,00	600,00
65	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 50A	WEG	20	uni	13,50	270,00

42	m
Nº	Rubrica


66	DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 10A	WEG	30	uni	46,00	1.380,00
67	DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 20A	WEG	30	uni	46,00	1.380,00
68	DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 32A	WEG	30	uni	46,00	1.380,00
69	DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 50A	WEG	15	uni	46,00	1.380,00
70	DOBRADICA ZINCADA 3,5 X 2.1/4 C/ 3 PEÇAS	MGM	200	uni	70,70	2.140,00
71	ENGATE FLEXÍVEL PARA ÁGUA FRIA BRANCO 1/2" 60CM	KRONA	200	uni	7,00	1.400,00
72	ENXADA LARGA 2,5LL COM CABO	TRAMONTINA	150	uni	47,00	7.050,00
73	ENXADAO 2,5LL COM CABO	TRAMONTINA	150	uni	47,00	7.050,00
74	ESPUDE LIGACAO VASO SANITARIO	PLASTILIT	100	uni	3,00	300,00
75	FECH BANHEIRO COM ESPELHO CROMADO	STAN	40	uni	36,50	1.460,00
76	FECH EXTERNA COM ESPELHO CROMADO	STAN	50	uni	40,00	2.000,00
77	FILTRO DE LINHA C/ PROTETOR PARA 3 TOMADAS	MARFIRIUS	30	uni	50,00	1.500,00
78	FITA ISOLANTE 20M X19MM	IMPERIAL	70	uni	10,50	735,00
79	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 19MMX10M	FAME	20	uni	23,00	460,00
80	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	KRONA	150	uni	8,00	1.200,00
81	FORRO PVC FRISADO L= 20CM ESP.8MM	NOVA FORMA	1000	m²	17,00	17.000,00
82	GARRAFA TERMICA DE ÁGUA 5 LITROS	TERMOVAR	50	uni	41,00	2.050,00
83	GRELHA 10X10 PLASTICA	KRONA	20	uni	5,50	110,00
84	GRELHA 15X15 PLASTICA	KRONA	20	uni	21,50	430,00
85	HASTE COBRE 1/2X2,00M	COMINEL	5	uni	23,50	117,50
86	INTERRUPTOR DE EMBUTIR 1T SIMPLES C/PL.	FAME	200	uni	7,00	1.400,00
87	CONJUNTO 'INTERRUPTOR DE EMBUTIR 1T SIMPLES+ TOMADA COM PLACA 10A 250V	FAME	200	uni	13,50	2.700,00
88	JOELHO SOLDAVEL 90º 20MM	KRONA	100	uni	0,60	60,00
89	JOELHO SOLDAVEL 90º 25MM	KRONA	100	uni	0,85	85,00
90	JOELHO SOLDAVEL 90º 32MM	KRONA	100	uni	2,00	200,00
91	JUNCAO ESGOTO SIMPLES SN DN 75MM	KRONA	15	uni	15,50	232,50
92	JUNCAO ESGOTO SIMPLES SN DN 100MM	KRONA	15	uni	20,00	300,00
93	LAJOTA 09X19X19 (LAJOTINHA)	LIDER	1000	uni	0,65	650,00
94	LAJOTA 09X19X39 (LAJOTAO)	LIDER	4000	uni	1,30	5.200,00
95	LAMPADA LED 09W 6500K APROXIMADAMENTE	KIAN	300	uni	13,00	3.900,00
96	LAMPADA LED TUBULAR 18W 6500K APROXIMADAMENTE	KIAN	200	uni	35,00	7.000,00
97	LIMA CHATA COM CABO 8"	KF	20	uni	20,00	400,00
98	LINHA DE PEDREIRO TRANCADA 100M ESP 1,2 MM APROXIMADAMENTE	MONAFIL	50	uni	11,00	550,00
99	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 20MM	KRONA	200	uni	7,50	1.500,00
100	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 25MM	KRONA	200	uni	11,00	2.200,00
101	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 32MM	KRONA	200	uni	16,00	3.200,00
102	LUVA TRICOTADA SEM PIGMENTAÇÃO 4 FIOS	HELANCA	2000	par	4,50	9.000,00
103	MANGUEIRA CRISTAL 1/2 X 1,5MM	QUARTZOMATA	250	m	3,50	875,00
104	MASSA CORRIDA PVA INTERNA 20KG	QUARTZOMATA	300	uni	22,90	6.870,00
105	MEDIDOR TOTALIZADOR DE DISTANCIA COM RODA 4 DÍGITOS		5	uni		

43	
Nº	Rubrica

106	PÁ DE BICO C/ CABO Nº4 COM CANTO	TRAMONTINA	30	uni	35,00	1050,00
107	PARAFUSO TELHA 5/16X 110 C/ ARRUELA DE VEDAÇÃO	CISEN	1000	uni	0,90	900,00
108	PARAFUSO WC C/BUCHA 10MM	UTILFIX	100	uni	7,00	700,00
109	PASSADOR P/ FIO 20M ALMA DE ACO	WORKER	20	uni	31,90	638,00
110	PIA MORMORE SINTETICO 120CM X 50 CM APROXIMADAMENTE	DURALEN	15	uni	100,00	1500,00
111	PINCEL - 1	ATLAS	60	uni	3,90	234,00
112	PINCEL - 1/2"	ATLAS	60	uni	2,00	120,00
113	PNEU CARRINHO 3,50X8	LEVORIM	100	uni	40,00	4000,00
114	CAMARA PARA PNEU CARRINHO 3,50X8	LEVORIM	100	uni	19,90	1990,00
115	PORTA ALMOFADA DE MADEIRA MISTA 2,10X0,70	GABRIELEME	50	uni	191,00	9550,00
116	PORTA ALMOFADA DE MADEIRA MISTA 2,10X0,80	GABRIELEME	50	uni	191,00	9550,00
117	PREGO 17X21 C/C	GERDAU	30	Kg	14,00	420,00
118	PREGO 19X36 C/C	GERDAU	30	Kg	14,00	420,00
119	PREGO TELHEIRO 18X30 1KG	GERDAU	50	Kg	25,00	1250,00
120	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 20MM	KRONA	20	uni	7,30	146,00
121	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 25MM	KRONA	20	uni	9,60	192,00
122	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 32MM	KRONA	20	uni	14,00	280,00
123	REGISTRO PRESSAO METAL BASE DN20(3/4")	DOCAL	30	uni	85,00	2550,00
124	REGISTRO PRESSAO 20MM SOLDAVEL	HERC	60	uni	10,00	600,00
125	REGUA PARA PEDREIRO 5,8X2,54CM 2M	CIVIT	40	uni	30,00	1200,00
126	ROLO DE ESPUMA 15CM	ATLAS	60	uni	10,50	630,00
127	ROLO DE ESPUMA 23CM	ATLAS	40	uni	13,60	544,00
128	ROLO DE LA ANTI GOTA 15CM	ATLAS	100	uni	15,60	1560,00
129	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM	ATLAS	30	uni	20,00	600,00
130	SELADOR ACRILICO - Lata (18L)	ELLUS	50	uni	80,00	4000,00
131	SELADOR ACRILICO - Lata (3.6L)	ELLUS	50	uni	30,00	1500,00
132	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL - PLASTICO BRANCO	KRONA	60	uni	8,00	480,00
133	SOQUETE PARA LÂMPADA E27 COM RABICHO	RADIAL	100	uni	4,00	400,00
134	TANQUE DUPLO SINTETICO 1,40X0,55 APROXIMADAMENTE	DURALEN	10	uni	218,00	2180,00
135	TE ESGOTO SN DN 75MM	KRONA	30	uni	12,70	381,00
136	TE ESGOTO SN DN 100MM	KRONA	30	uni	12,70	381,00
137	TE ESGOTO SN DN 150MM	KRONA	20	uni	40,00	800,00
138	TE SOLDAVEL 20MM	KRONA	50	uni	1,20	60,00
139	TE SOLDAVEL 25MM	KRONA	50	uni	1,50	75,00
140	TE SOLDAVEL 32MM	KRONA	50	uni	3,00	150,00
141	TELHA ONDULADA 6MM 2,44X1,10M 32,5KG I=9%	ETERMIT	200	uni	50,00	10000,00
142	TINTA ACRILICA - Lata (18L)	KEMTONE	100	uni	160,00	16000,00
143	TINTA ACRILICA - Lata (3.6L)	KEMTONE	50	uni	56,00	2800,00
144	TINTA LATEX PVA - Lata (18L)	NOVA COR	100	uni	200,00	20000,00
145	TINTA LATEX PVA - Lata (3.6L)	NOVA COR	50	uni	70,00	3500,00

44	
Nº	Rubrica

146	TONEIRA MESA/PIA BRANCA PLASTICA 1/2 BICA BAIXA	CIVIT	200	uni	40,00	8000,00
147	TONEIRA PAREDE/PIA BRANCA PLASTICA 1/2 BICA BAIXA	CIVIT	200	uni	40,00	8000,00
148	TORNEIRA PRETA DE JARDIM	HERC	200	uni	4,90	980,00
149	TRENA FIBRA DE VIDRO ABERTA 50M ESP. 13 MM APROXIMADAMENTE	LUFKIM	5	uni	50,00	250,00
150	TRENA FIBRA DE VIDRO ABERTA 100M ESP. 13 MM APROXIMADAMENTE	LUFKIM	5	uni	87,00	435,00
151	TUBO DE ACO GALVANIZADO 88,90 KG X 3,35MM (3") - VARA DE 6 METROS	GERDAU	30	uni	200,00	6.000,00
152	TUBO PVC ESGOTO 75MM	FORTLEU	200	m	60,00	12.000,00
153	TUBO PVC ESGOTO 100MM	FORTLEU	200	m	53,77	10.754,00
154	TUBO PVC ESGOTO 150MM	FORTLEU	50	m	157,00	7.850,00
155	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM	FORTLEU	300	uni	13,60	4080,00
156	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM	FORTLEU	300	uni	19,00	5.700,00
157	TUBO PVC SOLDAVEL 32MM	FORTLEU	150	uni	47,60	7.140,00
158	TUBO DE DESCARGA SOBREPOR 40MM OU 1.1/4" 160CM	PLATILIT	50	uni	12,75	637,50
159	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL UNIVERSAL BRANCO	LOGASA	100	uni	140,00	14.000,00
160	VERGALHAO CA-50 1/4" (6,3MM) -12M	GERDAU	200	uni	20,00	4000,00
161	VERGALHAO CA-50 5/16" (8,0MM) - 12M	GERDAU	100	uni	39,00	3900,00

<b>Dados complementares sobre a COTAÇÃO</b>		<b>498.541,50</b>
VALIDADE DA PROPOSTA:	<u>30 dias</u>	EM: _____/_____/_____
PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO:	<u>imediato</u>	
FORMA DE PAGAMENTO:	<u>A vista</u>	
		 ASSINATURA DO(A) RESPONSÁVEL E CARIMBO CNPJ

501.242,50

45	n7
Nº	Rubrica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**

CNPJ: 11.400.251/0001-80.

**PEDIDO DE ORÇAMENTO**

Secretaria Municipal de Suprimento e Gestão de Contratos

Empresa: Denilda Maria S. Stein Paqueti

Cidade: Sooretama

Telefone: (27) 3273 2691

End.: Rua: Vitor Meire 740

CNPJ: 06.901.248/0001-00

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

Secretaria Municipal de Obras

				PROC.: 6128/2019		
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	ADESIVO PLASTICO PVC (COLA CANO) FRASCO 175g COM PINCEL.	Krona	50	uni	12,00	600,00
2	ADUELA (BATENTE) ANGELIM PEDRA 210X14X3 CM	Jalmeida	50	uni	79,00	3.950,00
3	ANEL DE CERA PARA VEDAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM GUIA	Blukit	50	uni	10,00	500,00
4	ANEL DE VEDACAO ESGOTO 75MM OU 3"	Plastilit	50	uni	2,00	100,00
5	ANEL DE VEDACAO ESGOTO 100MM OU 4"	Plastilit	50	uni	2,00	100,00
6	ANEL DE VEDACAO ESGOTO 150MM OU 6"	Plastilit	20	uni	10,00	200,00
7	ARAME AÇO GALVANIZADO 20RL 1KG 0,89MM APROXIMADAMENTE	Beldge	30	Kg	28,00	840,00
8	AREIA BRANCA MEDIA	—	150	m³	78,00	11.700,00
9	AREIA LAVADA MEDIA	—	150	m³	78,00	11.700,00
10	ARGAMASSA COLANTE AC- II 20KG	Argalit	150	uni	19,90	2.985,00
11	ARGAMASSA COLANTE AC- III 20KG	Argalit	50	uni	25,00	1.250,00
12	ASSENTO SANITÁRIO EM POLIPROPILENO UNIVERSAL BRANCO	Krona	100	uni	29,00	2.900,00
13	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 09X19X39	Limacel	2000	uni	1,89	3.780,00
14	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39	Limacel	2000	uni	2,50	5.000,00
15	BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO (VAZADO) 14X19X39	Limacel	2000	uni	3,00	6.000,00
16	TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2"	Blukit	50	uni	8,50	425,00
17	BRITA Nº 0	Britanort	250	m³	115,00	28.750,00
18	BRITA Nº 1	Britanort	250	m³	115,00	28.750,00
19	BROCA AÇO RÁPIDO PARA METAL 10MM	Sonin	20	uni	25,00	500,00
20	BROCA AÇO RÁPIDO PARA METAL 12MM	Sonin	20	uni	37,00	740,00
21	BROCA AÇO RÁPIDO PARA METAL 8MM	Sonin	20	uni	15,00	300,00
22	BROCA AÇO RÁPIDO PARA METAL 6MM	Sonin	20	uni	8,00	160,00
23	CABEÇA PARA RELE FOTOELETRONICO BIVOLT PW	Morgorius	200	uni	22,00	4.400,00
24	CABO FLEXIVEL PRETO 10,0MM 750V	Corpio	500	m	5,50	2.750,00
25	CABO FLEXIVEL PRETO 6,0MM	Corpio	500	m	3,15	1.575,00

46	m
Nº	Rubrica

26	CABO FLEXIVEL PRETO 4,0MM	Corfixo	1500	m	2,16	3.240,00	
27	CABO FLEXIVEL PRETO 2,0MM	Corfixo	700	m	1,22	854,00	
28	CABO FLEXIVEL PRETO 2,5MM	Corfixo	650	m	1,22	793,00	
29	CABO PP 2 X 2,5 MM	Corfixo	400	m	3,90	1560,00	
30	CADEADO COM CHAVE 45MM LATAO DOURADO	Poupaiz	50	uni	39,00	1.950,00	
31	CAIXA DE DESCARGA BRANCA 6,8L	Tigre	50	uni	36,00	1.800,00	
32	CAIXA DE LUZ RETANGULAR AMARELA 4X2	Andaluz	200	uni	1,70	340,00	
33	CAIXA DE LUZ RETANGULAR AMARELA 4X4	Andaluz	100	uni	4,00	400,00	
34	CAIXA PARA DISJUNTOR DE EMBUTIR 12/16 PVC BRANCA	Tigre	15	uni	72,00	1080,00	
35	CAIXA RALO QUADRADO SIFONADO 100X100X50 COM GRELHA	Krona	20	uni	12,00	240,00	
36	CAP 150MM OU 6"	Krona	30	uni	29,00	870,00	
37	CAP 100MM OU 4"	Krona	20	uni	10,00	200,00	
38	CAP 20MM OU 1/2"	Krona	100	uni	1,00	100,00	
39	CAP 25MM OU 3/4"	Krona	100	uni	1,50	150,00	
40	CAP 32MM OU 1"	Krona	50	uni	2,50	125,00	
41	CAP 75MM OU 3"	Krona	50	uni	7,50	375,00	
42	CAPACETE DE PROTEÇÃO (CORES SORTIDAS) APROVADA PELA NR 10.	Brecoam	20	uni	19,90	398,00	
43	CAPACITOR 12UF 2 FIOS	Altech	20	uni	10,00	200,00	
44	CAPACITOR 12UF 3 FIOS	Altech	20	uni	12,00	240,00	
45	CARRINHO DE MÃO 45 A 50 LITROS	Metalisa	20	uni	110,00	2.200,00	
46	CHUMBADOR PARABOLT 3/8X2.1/2	Ciser	30	uni	4,00	120,00	
47	CHUMBADOR PARABOLT 5/16X3.1/4	Ciser	30	uni	4,00	120,00	
48	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SEM REGISTRO 10" DE 1/2"	Nere	50	uni	25,00	1.250,00	
49	CIMENTO PORTLAND CP III - SACO DE 50 Kg	Nacional	1500	uni	28,00	42.000,00	
50	COLHER PREDEIRO 09"	Tramontina	50	uni	24,00	1.200,00	
51	CONDUITE CORRUGADO 3/4	Krona	1000	m	1,80	1.800,00	
52	CONECTOR P/ HASTE TERRA 1/2"	Domimel	5	uni	3,00	15,00	
53	CUMEEIRA FIBROCIMENTO 65CMX1,10MX6MM ARTICULADA	Esternit	200	uni	79,90	15.980,00	
54	CURVA ESGOTO CURTA 90° SN DN 100MM	Krona	30	uni	16,00	480,00	
55	CURVA ESGOTO CURTA 90° SN DN 150MM	Krona	15	uni	69,00	1035,00	
56	CURVA ESGOTO CURTA 90° SN DN 75MM	Krona	30	uni	11,00	330,00	
57	DESEMPENADEIRA DE ACO C/DENTES 12X25 APROXIMADAMENTE	Karla	20	uni	9,90	198,00	
58	DESEMPENADEIRA DE ACO C/DENTES 480X120MM APROXIMADAMENTE	Karla	20	uni	29,00	580,00	
59	DISCO DE CORTE DIAMANTADO LISO DE 100 A 110 MM APROXIMADAMENTE.	Norton	10	uni	19,00	190,00	
60	DISCO DE CORTE P/ MADEIRA EM VIDEA 24 DENTES DE 100 A 110 MM APROXIMADAMENTE.	Portag	10	uni	15,00	150,00	
61	DISCO DE CORTE SEGMENTADO DE 100 A 110 MM APROXIMADAMENTE.	Wurth	10	uni	19,00	190,00	
62	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 10A	Weg	50	uni	10,00	500,00	
63	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 20A	Weg	50	uni	10,00	500,00	
64	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 32A	Weg	50	uni	10,00	500,00	
65	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 50A	Weg	20	uni	12,00	240,00	

47	<i>m</i>
Nº	Rubrica

66	DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 10A	Weg	30	uni	45,00	1.350,00
67	DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 20A	Weg	30	uni	45,00	1.350,00
68	DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 32A	Weg	30	uni	45,00	1.350,00
69	DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 50A	Weg	15	uni	45,00	675,00
70	DOBRADICA ZINCADA 3,5 X 2.1/4 C/ 3 PEÇAS	M&M	200	uni	10,00	2.000,00
71	ENGATE FLEXÍVEL PARA ÁGUA FRIA BRANCO 1/2" 60CM	Krona	200	uni	7,00	1.400,00
72	ENXADA LARGA 2,5LL COM CABO	Thermantina	150	uni	45,00	6.750,00
73	ENXADAO 2,5LL COM CABO	Thermantina	150	uni	45,00	6.750,00
74	ESPUDE LIGACAO VASO SANITARIO	Krona	100	uni	3,00	300,00
75	FECH BANHEIRO COM ESPELHO CROMADO	Alianca	40	uni	35,00	1.400,00
76	FECH EXTERNA COM ESPELHO CROMADO	Alianca	50	uni	39,00	1.950,00
77	FILTRO DE LINHA C/ PROTETOR PARA 3 TOMADAS	Margitius	30	uni	49,00	1.470,00
78	FITA ISOLANTE 20M X19MM	Imperial	70	uni	10,00	700,00
79	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 19MMX10M	Same	20	uni	22,00	440,00
80	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	Drosfort	150	uni	7,50	1.125,00
81	FORRO PVC FRISADO L= 20CM ESP.8MM	Novo Formar	1000	m²	16,50	16.500,00
82	GARRAFA TERMICA DE ÁGUA 5 LITROS	Termolar	50	uni	39,90	1.995,00
83	GRELHA 10X10 PLASTICA	Krona	20	uni	5,00	100,00
84	GRELHA 15X15 PLASTICA	Krona	20	uni	20,00	400,00
85	HASTE COBRE 1/2X2,00M	Conimil	5	uni	22,00	110,00
86	INTERRUPTOR DE EMBUTIR 1T SIMPLES C/PL.	Same	200	uni	6,50	130,00
87	CONJUNTO INTERRUPTOR DE EMBUTIR 1T SIMPLES+ TOMADA COM PLACA 10A 250V	Same	200	uni	13,00	2600,00
88	JOELHO SOLDAVEL 90º 20MM	Krona	100	uni	0,50	50,00
89	JOELHO SOLDAVEL 90º 25MM	Krona	100	uni	0,60	60,00
90	JOELHO SOLDAVEL 90º 32MM	Krona	100	uni	2,00	200,00
91	JUNCAO ESGOTO SIMPLES SN DN 75MM	Krona	15	uni	15,00	225,00
92	JUNCAO ESGOTO SIMPLES SN DN 100MM	Krona	15	uni	19,00	285,00
93	LAJOTA 09X19X19 (LAJOTINHA)	Leider	1000	uni	0,60	600,00
94	LAJOTA 09X19X39 (LAJOTAO)	Leider	4000	uni	1,20	4.800,00
95	LAMPADA LED 09W 6500K APROXIMADAMENTE	Kiam	300	uni	12,50	3.750,00
96	LAMPADA LED TUBULAR 18W 6500K APROXIMADAMENTE	Kiam	200	uni	33,00	6.600,00
97	LIMA CHATA COM CABO 8"	KF	20	uni	18,00	360,00
98	LINHA DE PEDREIRO TRANCADA 100M ESP 1,2 MM APROXIMADAMENTE	Monopil	50	uni	10,00	500,00
99	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 20MM	Krona	200	uni	7,50	1500,00
100	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 25MM	Krona	200	uni	10,00	2.000,00
101	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 32MM	Krona	200	uni	15,00	3.000,00
102	LUVA TRICOTADA SEM PIGMENTAÇÃO 4 FIOS	Helanca	2000	par	4,00	8.000,00
103	MANGUEIRA CRISTAL 1/2 X 1,5MM	Elira	250	m	3,00	750,00
104	MASSA CORRIDA PVA INTERNA 20KG	Quartgoma	300	uni	22,50	6.750,00
105	MEDIDOR TOTALIZADOR DE DISTANCIA COM RODA 4 DIGITOS	—	5	uni	—	—

106	PÁ DE BICO C/ CABO Nº4 COM CANTO	Tramontina	30	uni	33,00	990,00
107	PARAFUSO TELHA 5/16X 110 C/ ARRUELA DE VEDAÇÃO	Riber	1000	uni	0,80	800,00
108	PARAFUSO WC C/BUCHA 10MM	ritel fix	100	uni	6,00	600,00
109	PASSADOR P/ FIO 20M ALMA DE ACO	Passagem	20	uni	30,00	600,00
110	PIA MORMORE SINTETICO 120CM X 50 CM APROXIMADAMENTE	Duralux	15	uni	99,00	1.485,00
111	PINCEL - 1	Atlas	60	uni	3,50	210,00
112	PINCEL - 1/2"	Atlas	60	uni	1,50	90,00
113	PNEU CARRINHO 3,50X8	Metalsa	100	uni	39,00	3.900,00
114	CAMARA PARA PNEU CARRINHO 3,50X8	Leverin	100	uni	19,90	1.990,00
115	PORTA ALMOFADA DE MADEIRA MISTA 2,10X0,70	Gabrielense	50	uni	189,00	9.450,00
116	PORTA ALMOFADA DE MADEIRA MISTA 2,10X0,80	Gabrielense	50	uni	189,00	9.450,00
117	PREGO 17X21 C/C	Gerdaun	30	Kg	13,50	4.050,00
118	PREGO 19X36 C/C	Gerdaun	30	Kg	13,50	4.050,00
119	PREGO TELHEIRO 18X30 1KG	Gerdaun	50	Kg	24,00	1.200,00
120	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 20MM	Krona	20	uni	7,00	140,00
121	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 25MM	Krona	20	uni	9,00	180,00
122	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 32MM	Krona	20	uni	13,00	260,00
123	REGISTRO PRESSAO METAL BASE DN20(3/4")	Decol	30	uni	85,00	2.550,00
124	REGISTRO PRESSAO 20MM SOLDAVEL	Here	60	uni	10,00	600,00
125	REGUA PARA PEDREIRO 5,8X2,54CM 2M	Pivit	40	uni	29,00	1.160,00
126	ROLO DE ESPUMA 15CM	Atlas	60	uni	10,00	600,00
127	ROLO DE ESPUMA 23CM	Atlas	40	uni	13,00	520,00
128	ROLO DE LA ANTI GOTA 15CM	Atlas	100	uni	15,00	1500,00
129	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM	Atlas	30	uni	19,00	570,00
130	SELADOR ACRILICO - Lata (18L)	Duraphis	50	uni	78,00	3.900,00
131	SELADOR ACRILICO - Lata (3.6L)	Duraphis	50	uni	29,00	1.450,00
132	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL - PLASTICO BRANCO	Krona	60	uni	7,50	450,00
133	SOQUETE PARA LAMPADA E27 COM RABICHO	Radial	100	uni	3,50	350,00
134	TANQUE DUPLO SINTETICO 1,40X0,55 APROXIMADAMENTE	Duralux	10	uni	218,00	2.180,00
135	TE ESGOTO SN DN 75MM	Krona	30	uni	12,00	360,00
136	TE ESGOTO SN DN 100MM	Krona	30	uni	12,00	360,00
137	TE ESGOTO SN DN 150MM	Krona	20	uni	39,00	780,00
138	TE SOLDAVEL 20MM	Krona	50	uni	1,00	50,00
139	TE SOLDAVEL 25MM	Krona	50	uni	1,50	75,00
140	TE SOLDAVEL 32MM	Krona	50	uni	3,00	150,00
141	TELHA ONDULADA 6MM 2,44X1,10M 32,5KG I=9%	Coternit	200	uni	49,00	9.800,00
142	TINTA ACRILICA - Lata (18L)	Kim Tone	100	uni	159,00	15.900,00
143	TINTA ACRILICA - Lata (3.6L)	Kim Tone	50	uni	55,00	2.750,00
144	TINTA LATEX PVA - Lata (18L)	Novacor	100	uni	199,00	19.900,00
145	TINTA LATEX PVA - Lata (3.6L)	Novacor	50	uni	70,00	3.500,00



49	M
Nº	Rubrica

Item	Descrição	Marca	Qtd	Unid	Valor Unit	Valor Total
146	TONEIRA MESA/PIA BRANCA PLASTICA 1/2 BICA BAIXA	Pirrit	200	uni	39,00	7.800,00
147	TONEIRA PAREDE/PIA BRANCA PLASTICA 1/2 BICA BAIXA	Pirrit	200	uni	39,00	7.800,00
148	TORNEIRA PRETA DE JARDIM	Here	200	uni	4,00	800,00
149	TRENA FIBRA DE VIDRO ABERTA 50M ESP. 13 MM APROXIMADAMENTE	Leupkin	5	uni	49,00	195,00
150	TRENA FIBRA DE VIDRO ABERTA 100M ESP. 13 MM APROXIMADAMENTE	Leupkin	5	uni	85,00	425,00
151	TUBO DE ACO GALVANIZADO 88,90 KG X 3,35MM (3") - VARA DE 6 METROS	R D G	30	uni	199,00	5970,00
152	TUBO PVC ESGOTO 75MM	Sortelav	200	m	59,40	11.880,00
153	TUBO PVC ESGOTO 100MM	Sortelav	200	m	52,88	10576,00
154	TUBO PVC ESGOTO 150MM	Sortelav	50	m	155,40	7.770,00
155	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM	Sortelav	300	uni	12,00	3.600,00
156	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM	Sortelav	300	uni	18,00	5.400,00
157	TUBO PVC SOLDAVEL 32MM	Sortelav	150	uni	46,00	6.900,00
158	TUBO DE DESCARGA SOBREPOR 40MM OU 1.1/4" 160CM	Rlastilit	50	uni	12,00	600,00
159	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL UNIVERSAL BRANCO	Logasa	100	uni	135,00	13.500,00
160	VERGALHAO CA-50 1/4" (6,3MM) - 12M	Gerolan	200	uni	20,00	4000,00
161	VERGALHAO CA-50 5/16" (8,0MM) - 12M	Gerolan	100	uni	12,00	1200,00

Dados complementares sobre a COTAÇÃO	
VALIDADE DA PROPOSTA: <u>30 dias</u>	EM: _____
PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: <u>Imediato</u>	
FORMA DE PAGAMENTO: <u>a vista</u>	

06.901.248/0001-00 :

DENILDA MARIA FROSSARD STEIN

ASSINATURA DO(A) RESPONSÁVEL E CARIMBO CNPJ

Av. Vista Alegre, 1150  
Centro - Cep: 23.927-000

SOORETAMA - ES

2185.969,00

50	m
Nº	Rubrica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**

CNPJ: 11.400.251/0001-80.

**PEDIDO DE ORÇAMENTO**

Secretaria Municipal de Suprimento e Gestão de Contratos

Empresa: AISLANE DOS SANTOS CIPRIANO

Telefone: (27) 3373-1101

Cidade: Limoeiro

CNPJ: 21.455.754/0001-06

End.: AV. LAGOA BONITA 0.50 Nº 01  
NOVA ESPERANCA

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

Secretaria Municipal de Obras

PROC.: 6128, 2019

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	ADESIVO PLASTICO PVC (COLA CANO) FRASCO 175g COM PINCEL.	Poly tubes	50	uni	12.60	630.00
2	ADUELA (BATENTE) ANGELIM PEDRA 210X14X3 CM	GABRIELENSE	50	uni	81.50	4.075.00
3	ANEL DE CERA PARA VEDAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM GUIA	Bluxit	50	uni	10.50	525.00
4	ANEL DE VEDACAO ESGOTO 75MM OU 3"	fortlen	50	uni	2.20	110.00
5	ANEL DE VEDACAO ESGOTO 100MM OU 4"	fortlen	50	uni	2.20	110.00
6	ANEL DE VEDACAO ESGOTO 150MM OU 6"	fortlen	20	uni	11.00	220.00
7	ARAME AÇO GALVANIZADO 20RL 1KG 0,89MM APROXIMADAMENTE	morehan	30	Kg	30.00	900.00
8	AREIA BRANCA MEDIA	—	150	m³	80.00	12.000.00
9	AREIA LAVADA MEDIA	—	150	m³	90.00	13.500.00
10	ARGAMASSA COLANTE AC- II 20KG	ARGALIT	150	uni	20.15	3.022.50
11	ARGAMASSA COLANTE AC- III 20KG	ARGALIT	50	uni	26.50	1.325.00
12	ASSENTO SANITÁRIO EM POLIPROPILENO UNIVERSAL BRANCO	ASTRA	100	uni	33.00	3.300.00
13	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 09X19X39	limacol	2000	uni	1.90	3.800.00
14	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39	limacol	2000	uni	2.60	5.200.00
15	BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO (VAZADO) 14X19X39	limacol	2000	uni	3.15	6.300.00
16	TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2"	fortlen	50	uni	9.00	450.00
17	BRITA Nº 0	BRITAMATE	250	m³	118.00	29.500.00
18	BRITA Nº 1	BRITAMATE	250	m³	118.00	29.500.00
19	BROCA AÇO RÁPIDO PARA METAL 10MM	TRAMONTINA	20	uni	26.00	520.00
20	BROCA AÇO RÁPIDO PARA METAL 12MM	TRAMONTINA	20	uni	39.00	780.00
21	BROCA AÇO RÁPIDO PARA METAL 8MM	TRAMONTINA	20	uni	16.00	320.00
22	BROCA AÇO RÁPIDO PARA METAL 6MM	TRAMONTINA	20	uni	9.00	180.00
23	CABEÇA PARA RELE FOTOELETRONICO BIVOLT PW	MARCELIUS	200	uni	25.00	5.000.00
24	CABO FLEXIVEL PRETO 10,0MM 750V	COELHO	500	m	5.60	2.800.00
25	CABO FLEXIVEL PRETO 6,0MM	COELHO	500	m	3.28	1.640.00

51	✓
Nº	Rubrica

26	CABO FLEXIVEL PRETO 4,0MM	Corho	1500	m	2.25	3.375,00
27	CABO FLEXIVEL PRETO 2,0MM	Corho	700	m	—	—
28	CABO FLEXIVEL PRETO 2,5MM	Corho	650	m	1.35	877,50
29	CABO PP 2 X 2,5 MM	Corho	400	m	5.00	2.000,00
30	CADEADO COM CHAVE 45MM LATÃO DOURADO	Palaz	50	uni	44,00	2.200,00
31	CAIXA DE DESCARGA BRANCA 6,8L	Astra	50	uni	39,00	1.950,00
32	CAIXA DE LUZ RETANGULAR AMARELA 4X2	Krona	200	uni	1,90	380,00
33	CAIXA DE LUZ RETANGULAR AMARELA 4X4	Krona	100	uni	4,50	450,00
34	CAIXA PARA DISJUNTOR DE EMBUTIR 12/16 PVC BRANCA	Andaluz	15	uni	49,00	735,00
35	CAIXA RALO QUADRADO SIFONADO 100X100X50 COM GRELHA	Fortleu	20	uni	14,00	280,00
36	CAP 150MM OU 6"	Krona	30	uni	30,00	900,00
37	CAP 100MM OU 4"	Krona	20	uni	10,00	200,00
38	CAP 20MM OU 1/2"	Krona	100	uni	1,20	120,00
39	CAP 25MM OU 3/4"	Krona	100	uni	1,60	160,00
40	CAP 32MM OU 1"	Krona	50	uni	2,70	135,00
41	CAP 75MM OU 3"	Krona	50	uni	9,00	450,00
42	CAPACETE DE PROTEÇÃO (CORES SORTIDAS) APROVADA PELA NR 10.	Bocoran	20	uni	22,00	440,00
43	CAPACITOR 12UF 2 FIOS	Altech	20	uni	12,00	240,00
44	CAPACITOR 12UF 3 FIOS	Altech	20	uni	14,00	280,00
45	CARRINHO DE MÃO 45 A 50 LITROS	Metalsa	20	uni	119,00	2.380,00
46	CHUMBADOR PARABOLT 3/8X2.1/2	Cisell	30	uni	5,00	150,00
47	CHUMBADOR PARABOLT 5/16X3.1/4	Cisell	30	uni	5,00	150,00
48	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SEM REGISTRO 10" DE 1/2"	Herle	50	uni	26,00	1.300,00
49	CIMENTO PORTLAND CP III - SACO DE 50 Kg	Antonal	1500	uni	28,00	70.000,00
50	COLHER PREDEIRO 09"	Tacetra	50	uni	25,00	1.250,00
51	CONDUITE CORRUGADO 3/4	Krona	1000	m	1,60	1.600,00
52	CONECTOR P/ HASTE TERRA 1/2"	Animel	5	uni	3,50	17,50
53	CUMEIRA FIBROCIMENTO 65CMX1,10MX6MM ARTICULADA	Eternit	200	uni	85,00	17.000,00
54	CURVA ESGOTO CURTA 90° SN DN 100MM	Krona	30	uni	17,00	510,00
55	CURVA ESGOTO CURTA 90° SN DN 150MM	Krona	15	uni	72,00	1.080,00
56	CURVA ESGOTO CURTA 90° SN DN 75MM	Krona	30	uni	13,00	390,00
57	DESEMPENADEIRA DE ACO C/DENTES 12X25 APROXIMADAMENTE	MAX	20	uni	12,00	240,00
58	DESEMPENADEIRA DE ACO C/DENTES 480X120MM APROXIMADAMENTE	MAX	20	uni	35,00	700,00
59	DISCO DE CORTE DIAMANTADO LISO DE 100 A 110 MM APROXIMADAMENTE.		10	uni	20,00	200,00
60	DISCO DE CORTE P/ MADEIRA EM VIDEA 24 DENTES DE 100 A 110 MM APROXIMADAMENTE.		10	uni	16,00	160,00
61	DISCO DE CORTE SEGMENTADO DE 100 A 110 MM APROXIMADAMENTE.		10	uni	20,00	200,00
62	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 10A	WEG	50	uni	12,00	600,00
63	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 20A	WEG	50	uni	12,00	600,00
64	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 32A	WEG	50	uni	12,00	600,00
65	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 50A	WEG	20	uni	14,00	280,00

42.000,00

52	m
Nº	Rubrica

66	DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 10A	WEG	30	uni	52,00	1.560,00
67	DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 20A	WEG	30	uni	52,00	1.560,00
68	DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 32A	WEG	30	uni	52,00	1.560,00
69	DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 50A	WEG	15	uni	52,00	780,00
70	DOBRADICA ZINCADA 3,5 X 2.1/4 C/ 3 PEÇAS	UHLIX	200	uni	12,00	2.400,00
71	ENGATE FLEXÍVEL PARA ÁGUA FRIA BRANCO 1/2" 60CM	KROMA	200	uni	7,50	1.500,00
72	ENXADA LARGA 2,5LL COM CABO	fermantina	150	uni	49,00	7.350,00
73	ENXADAO 2,5LL COM CABO	fermantina	150	uni	49,00	7.350,00
74	ESPUDE LIGACAO VASO SANITARIO	Plastlit	100	uni	4,00	400,00
75	FECH BANHEIRO COM ESPELHO CROMADO	stan	40	uni	39,00	1.560,00
76	FECH EXTERNA COM ESPELHO CROMADO	stan	50	uni	42,00	2.100,00
77	FILTRO DE LINHA C/ PROTETOR PARA 3 TOMADAS	MARIBUS	30	uni	64,00	1.920,00
78	FITA ISOLANTE 20M X19MM	imperial	70	uni	12,00	840,00
79	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 19MMX10M	frame	20	uni	25,00	500,00
80	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	KROMA	150	uni	9,00	1.350,00
81	FORRO PVC FRISADO L= 20CM ESP.8MM	NOVAKROMA	1000	m²	17,50	17.500,00
82	GARRAFA TERMICA DE ÁGUA 5 LITROS	fermantina	50	uni	45,00	2.250,00
83	GRELHA 10X10 PLASTICA	LIEGE	20	uni	7,00	140,00
84	GRELHA 15X15 PLASTICA	LIEGE	20	uni	9,00	180,00
85	HASTE COBRE 1/2X2,00M	CAIMEL	5	uni	25,00	125,00
86	INTERRUPTOR DE EMBUTIR 1T SIMPLES C/PL.	frame	200	uni	7,00	1.400,00
87	CONJUNTO 'INTERRUPTOR DE EMBUTIR 1T SIMPLES+ TOMADA COM PLACA 10A 250V	frame	200	uni	15,00	3.000,00
88	JOELHO SOLDAVEL 90º 20MM	KROMA	100	uni	0,60	60,00
89	JOELHO SOLDAVEL 90º 25MM	KROMA	100	uni	0,90	90,00
90	JOELHO SOLDAVEL 90º 32MM	KROMA	100	uni	3,50	350,00
91	JUNCAO ESGOTO SIMPLES SN DN 75MM	KROMA	15	uni	16,00	240,00
92	JUNCAO ESGOTO SIMPLES SN DN 100MM	KROMA	15	uni	20,00	300,00
93	LAJOTA 09X19X19 (LAJOTINHA)	Lider	1000	uni	0,60	600,00
94	LAJOTA 09X19X39 (LAJOTA)	Lider	4000	uni	1,30	5.200,00
95	LAMPADA LED 09W 6500K APROXIMADAMENTE	KIAN	300	uni	35,00	1.050,00
96	LAMPADA LED TUBULAR 18W 6500K APROXIMADAMENTE	KIAN	200	uni	35,00	700,00
97	LIMA CHATA COM CABO 8"	KIF	20	uni	20,00	400,00
98	LINHA DE PEDREIRO TRANCADA 100M ESP 1,2 MM APROXIMADAMENTE	MONSIL	50	uni	12,00	600,00
99	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 20MM	KROMA	200	uni	5,00	1.000,00
100	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 25MM	KROMA	200	uni	11,00	2.200,00
101	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 32MM	KROMA	200	uni	16,50	3.300,00
102	LUVA TRICOTADA SEM PIGMENTAÇÃO 4 FIOS	Helma	2000	par	4,00	8.000,00
103	MANGUEIRA CRISTAL 1/2 X 1,5MM		250	m	3,50	875,00
104	MASSA CORRIDA PVA INTERNA 20KG	ellus	300	uni	23,50	7.050,00
105	MEDIDOR TOTALIZADOR DE DISTANCIA COM RODA 4 DÍGITOS	—	5	uni	—	—

53	17
Nº	Rubrica

106	PÁ DE BICO C/ CABO Nº4 COM CANTO	Imantada	30	uni	39.00	1.170.00
107	PARAFUSO TELHA 5/16X 110 C/ ARRUELA DE VEDAÇÃO	Cised	1000	uni	0,90	900.00
108	PARAFUSO WC C/BUCHA 10MM	Vhl fix	100	uni	6.50	650.00
109	PASSADOR P/ FIO 20M ALMA DE ACO	WORKER	20	uni	27.00	540.00
110	PIA MORMORE SINTETICO 120CM X 50 CM APROXIMADAMENTE	DUPLEN	15	uni	110.00	1.725.00
111	PINCEL - 1	ATLAS	60	uni	4.00	240.00
112	PINCEL - 1/2"	ATLAS	60	uni	2.60	156.00
113	PNEU CARRINHO 3,50X8	Leurim	100	uni	39.00	3900.00
114	CAMARA PARA PNEU CARRINHO 3,50X8	Leurim	100	uni	22.00	2.200.00
115	PORTA ALMOFADA DE MADEIRA MISTA 2,10X0,70	GABRIELSENSE	50	uni	198.00	9.900.00
116	PORTA ALMOFADA DE MADEIRA MISTA 2,10X0,80	GABRIELSENSE	50	uni	198.00	9.900.00
117	PREGO 17X21 C/C	MORHAN	30	Kg	14.00	420.00
118	PREGO 19X36 C/C	MORHAN	30	Kg	14.00	420.00
119	PREGO TELHEIRO 18X30 1KG	MORHAN	50	Kg	26.00	1.300.00
120	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 20MM	KROMA	20	uni	8.00	160.00
121	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 25MM	KROMA	20	uni	10.00	200.00
122	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 32MM	KROMA	20	uni	13.50	270.00
123	REGISTRO PRESSAO METAL BASE DN20(3/4")	ROCOL	30	uni	90.00	2.700.00
124	REGISTRO PRESSAO 20MM SOLDAVEL	HELL	60	uni	12.00	720.00
125	REGUA PARA PEDREIRO 5,8X2,54CM 2M	CIVIT	40	uni	35.00	1.400.00
126	ROLO DE ESPUMA 15CM	ATLAS	60	uni	10.00	600.00
127	ROLO DE ESPUMA 23CM	ATLAS	40	uni	12.00	480.00
128	ROLO DE LA ANTI GOTA 15CM	ATLAS	100	uni	16.00	1.600.00
129	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM	ATLAS	30	uni	16.00	480.00
130	SELADOR ACRILICO - Lata (18L)	ELYS	50	uni	82.00	4.100.00
131	SELADOR ACRILICO - Lata (3.6L)	ELYS	50	uni	33.00	1.650.00
132	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL - PLASTICO BRANCO	BLUKIT	60	uni	8.00	480.00
133	SOQUETE PARA LÂMPADA E27 COM RABICHO	RADIAL	100	uni	3.50	350.00
134	TANQUE DUPLO SINTETICO 1,40X0,55 APROXIMADAMENTE	DUPLEN	10	uni	225.00	2.250.00
135	TE ESGOTO SN DN 75MM	KROMA	30	uni	15.00	450.00
136	TE ESGOTO SN DN 100MM	KROMA	30	uni	15.00	450.00
137	TE ESGOTO SN DN 150MM	KROMA	20	uni	40.00	800.00
138	TE SOLDAVEL 20MM	KROMA	50	uni	1.20	600.00
139	TE SOLDAVEL 25MM	KROMA	50	uni	1.60	800.00
140	TE SOLDAVEL 32MM	KROMA	50	uni	3.50	175.00
141	TELHA ONDULADA 6MM 2,44X1,10M 32,5KG I=9%	ELEPHANT	200	uni	55.00	11.000.00
142	TINTA ACRILICA - Lata (18L)	KANTONE	100	uni	165.00	1.650.00
143	TINTA ACRILICA - Lata (3.6L)	KANTONE	50	uni	59.00	2.950.00
144	TINTA LATEX PVA - Lata (18L)	KANTONE	100	uni	165.00	1.650.00
145	TINTA LATEX PVA - Lata (3.6L)	KANTONE	50	uni	59.00	2.950.00

54	m
Nº	Rubrica

146	TONEIRA MESA/PIA BRANCA PLASTICA 1/2 BICA BAIXA	avit	200	uni	45,00	9.000,00
147	TONEIRA PAREDE/PIA BRANCA PLASTICA 1/2 BICA BAIXA	avit	200	uni	45,00	9.000,00
148	TORNEIRA PRETA DE JARDIM	pepe	200	uni	5,00	1.000,00
149	TRENA FIBRA DE VIDRO ABERTA 50M ESP. 13 MM APROXIMADAMENTE	Lufkim	5	uni	50,00	250,00
150	TRENA FIBRA DE VIDRO ABERTA 100M ESP. 13 MM APROXIMADAMENTE	Lufkim	5	uni	94,00	470,00
151	TUBO DE ACO GALVANIZADO 88,90 KG X 3,35MM (3") - VARA DE 6 METROS	Geldau	30	uni	216,00	6.480,00
152	TUBO PVC ESGOTO 75MM	parten	200	m	59,00	11.800,00
153	TUBO PVC ESGOTO 100MM	parten	200	m	55,00	11.000,00
154	TUBO PVC ESGOTO 150MM	parten	50	m	169,00	8.450,00
155	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM	parten	300	uni	13,50	4.050,00
156	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM	parten	300	uni	20,00	6.000,00
157	TUBO PVC SOLDAVEL 32MM	parten	150	uni	36,00	5.400,00
158	TUBO DE DESCARGA SOBREPOR 40MM OU 1.1/4" 160CM	Kloma	50	uni	12,00	600,00
159	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL UNIVERSAL BRANCO	W. CASA	100	uni	139,00	13.900,00
160	VERGALHAO CA-50 1/4" (6,3MM) -12M	Geldau	200	uni	21,00	4.200,00
161	VERGALHAO CA-50 5/16" (8,0MM) - 12M	Geldau	100	uni	35,00	3.500,00

**Dados complementares sobre a COTAÇÃO**

529.363,50

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

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

PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: IMEDIATO

FORMA DE PAGAMENTO: AVISTA

21.455.754/0001-06

**AISLANE DOS SANTOS CIPRIANO**

ASSINATURA DO(A) RESPONSÁVEL E C.A.F. II - BO CNPJ  
Av. Lagoa Bonita, nº 01 - 0150

B. Nova Esperança  
LINHARES - ESP. SANTO

515.778,50