



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



6661511292021

Tipo, Espécie, Número e Ano

Processo, PROCESSO Nº 000795/2021 - Interno

Data e Hora de Abertura

09/02/2021 11:15:15

Requerente

SECRETARIA MUN. TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Detalhamento

SOLICITA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME EM APENSO

01	
Nº	RUBRICA



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



Ofício/GAB/SEMTAC/nº 0037/2021

PROTOCOLO	
Nº	0795
Data	09/02/21
Func.	SP

Sooretama/ES, 08 de fevereiro de 2021.

A Vossa Excelência
Alessandro Broedel Torezani
Prefeito Municipal de Sooretama

Assunto: Aquisição de Materiais de Limpeza, Materiais de Higiene Pessoal, Água Potável, Colchões, Roupas de Cama e Material de Cobertura de Emergência – 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 a Aquisição de Materiais de Limpeza, Materiais de Higiene Pessoal, Água Potável, Colchões, Roupas de Cama e Material de Cobertura de Emergência para atender as necessidades da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania – SEMTAC no que tange aos materiais utilizados pela Defesa Civil conforme especificações e quantidades contidas no Termo de Referência Anexo.

Respeitosamente,

Gustavo de Castro Neves
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO ASSISTENCIA 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



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



TERMO DE REFERÊNCIA 009/2021

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.

x 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	Rúbrica



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:

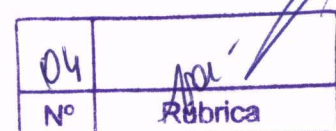
5.1. **Descrição do Objeto:** Aquisição de Materiais de Limpeza, Materiais de Higiene Pessoal, Água Potável, Colchões, Roupas de Cama e Material de Cobertura de Emergência conforme abaixo discriminados:

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

Reorganize ou completo?

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	100
02	Escova Dental Adulto, cerdas macias e tamanho padrão 400 x 266 cores diversas.	Unidade	200
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 ² /m ² , 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, embalagem plástica de 01 litro , com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.	<i>litro?</i> 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.	<i>litro?</i> Unidade	200
03	Sabão em pó - ácido linear alquibenzeno sulfônico, alcalinizantes, coadjuvantes, carga sequestrante, branqueador óptico, fragrância, corante e água. <i>Unid. medida</i>	<i>kg?</i> 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	50
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	100
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.	<i>?</i> Unidade <i>ou</i> <i>Pm?</i>	400
08	Espuma 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	100
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

05
Nº
Rúbrica



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



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 ³ 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	100
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	100
02	Fronha, material 50% algodão e 50% poliéster, comprimento mínimo 70cm, largura mínima 50cm, cor variada.	Unidade	100
03	Cobertor de solteiro, com dimensões mínimas 2,00m X 1,50m, barra com acabamento reforçado em costura tipo overlock, produzido em microfibra 100% poliéster, antialérgico, manta única, gramatura mínima 180 (g/m ²) 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	100
04	Travesseiro, confeccionado em poliéster, revestimento 50% algodão e 50% poliéster, gramatura mínima 400 (g/m ²), comprimento mínimo de 70cm, largura mínima de 50cm, cor variada.	Unidade	100

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





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:

1. 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.

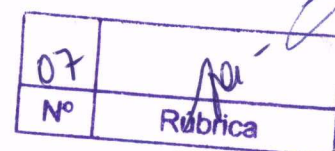
2. Para efeito de verificação da conformidade ou não dos produtos fornecidos com as especificações constantes do presente Termo de Referência, a SEMTAC através do fiscal do contrato terá o prazo de 48 horas, contado da data da entrega parcelada, oportunidade em que o aceitará, atestando a respectiva nota fiscal, ou o rejeitará, na hipótese de desconformidade que não atenda as necessidades desta Instituição.

2.1. 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.

2.2. Será considerada aprovada a proposta que atender a todas as especificações descritas nesse Termo de Referência.

2.3. 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





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

08	
Nº	Rúbrica



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 qualitativos e quantitativos 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	
Nº	Rúbrica




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




14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A ficha orçamentária será informada em momento oportuno.

Sooretama, 08 de fevereiro de 2021.


Gustavo de Castro Neves
Secretário Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania
~~Secretário Municipal de Trabalho~~
Assis. 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	
Nº	Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOORETAMA

13	
Nº	RUBRICA

Sooretama/ES, 09 de fevereiro de 2021.

A SEMSUGEC
PROCESSO Nº 0795/2021

Trata-se o referido processo a aquisição de materiais de Limpeza, Materiais de Higiene pessoal, água potável, Colchões, Roupas de cama e Materiais de cobertura de Emergência – Defesa Civil.

Considerando a solicitação apresentada pelo Secretário Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania em fls nnº02.

Considerando o termo de referência em fls nº03/10.

Encaminho processo aos autos, AUTORIZANDO a dar início as cotações e posterior encaminhe a Secretaria requisitante para informar a dotação orçamentaria e analisar quanto ao mapa de cotação e com os valores apresentados, se manifestar quanto a melhor forma de modalidade a ser adotada para o procedimento licitatório e se necessário a justificativa para a pretensa modalidade escolhida

Posterior analise encaminhe ao setor de contabilidade para certificar a dotação orçamentaria.

Atenciosamente,


Alessandro Broedel Torezani
PREFEITO MUNICIPAL DE SOORETAMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA-ES.

CNPJ. 01.612.155/0001-41.

DESPACHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS

13	d
Nº	Rubrica

Sooretama-ES, 18 Fevereiro de 2021.

A ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ILMO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL

Processo nº. 0795/2021

Trata-se, solicitação da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de limpeza, material de higiene pessoal, água potável, colchões, roupas de cama e cobertura de emergência, em conformidade com as especificações contidas nos termos do processo em epígrafe.

- a) As fls. 02 dos autos, consta o ofício ao Exmo Prefeito, expeço pela Secretaria requisitante;
- b) As fls. 03-10 dos autos, temos o Termo de Referencia explanando sobre a contratação;
- c) O Exmo prefeito autorizou para dar inicio aos tramites legais as fls. 12 dos autos;

1. O TERMO DE REFERENCIA E/OU PROJETO BÁSICO:

Em resumo, o TR - termo de referencia, nada mais é do que, o documento indispensável para toda a contratação onde é possível obter as informações necessárias e imprescindíveis sobre o objeto pretendido e sobre toda a contratação desejada, assim, objetiva-se uma aquisição/licitação seja bem sucedida, capaz de atender aos verdadeiros anseios da Administração.

- a) Ante a isso, a Ilmo requisitante já juntou aos autos, o TR – termo de referencia que visa subsidiar inicialmente a fase de COTAÇÕES. Sobre esse, precisamos tecer alguns comentários. Vejamos:
 1. Na fase de cotações, a mesma restou prejudicada, pois, as descrições dos produtos apresentadas as fls. 04-07 estão carentes de maior detalhamento.
 2. Ainda na fase de cotações, ficamos obstaculizados no avanço, pois, as unidades de medida indicadas para diversos itens (fls. 04-07), não são compatíveis com o produto desejados, o que inviabiliza as cotações.

2. SOLICITAMOS:

Ante do exposto, e, na certeza de construirmos um processo cada vez mais munido de informações que auxiliarão na contratação, esta Secretaria devolve os autos aos sábios cuidados da área requisitante, visando:

- a) Reanalisadas por vossa senhoria, as descrições e as unidades de medida dos itens desejados, pois, apresentaram divergência e insuficiência de dados para procedermos com as cotações junto ao mercado;

Sem mais para o momento,


Adiclei Bras Bazoni

Secretário Municipal de Suprimentos e Gestão de Contratos



Referente Processo número 0795/2021


À Secretaria Municipal de Suprimentos e Gestão de Contratos

DESPACHO

A Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania por meio do Secretário Gustavo de Castro Neves, referente ao processo acima descrito vem encaminhar Termo de Referência corrigido conforme solicitado.

Sooretama, 23 de fevereiro de 2021.

Atenciosamente,


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

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

14	31
Nº	Rubrica



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



TERMO DE REFERÊNCIA 009/2021

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

15	m
Nº	Rubrica



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



aptdão 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 ADJUICAÇÃO:**

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	100
02	Escova Dental Adulto, cerdas macias e tamanho padrão 400 x 266 cores diversas.	Unidade	200
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 ² /m ² , 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

16	22
Nº	Rubrica



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, embalagem plástica de 01 litro , com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. Obs.: As embalagens deverão ser de 01 litro cada para facilitar a distribuição. Não serão aceitos portanto, embalagens acima desse volume.	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. Obs.: As embalagens deverão ser de 01 litro cada para facilitar a distribuição. Não serão aceitos portanto, embalagens acima desse volume.	Unidade	200
03	Sabão em pó - ácido linear alquibenzeno sulfônico, alcalinizantes, coadjuvantes, carga sequestrante, branqueador óptico, fragrância, corante e água. Embalagem de 1kg.	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	50
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	100
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.	Par	400
08	Esponja de limpeza, dupla face, uma face macia e outra áspera,	Unidade	100

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

17	20
Nº	Rubrica



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



	espuma/fibra sintética, formato retangular, medindo no mínimo 110x70x20mm, abrasividade alta/mínima, aplicação limpeza em geral.		
09	Saco de Lixo 60 Litros Preto reforçado 50x67x0,006. Pacote com 100 unidades.	Pacote	06

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 ³ 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	100
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	100
02	Fronha, material 50% algodão e 50% poliéster, comprimento mínimo 70cm, largura mínima 50cm, cor variada.	Unidade	100
03	Cobertor de solteiro, com dimensões mínimas 2,00m X 1,50m, barra com acabamento reforçado em costura tipo overlock, produzido em microfibra 100% poliéster, antialérgico, manta única, gramatura mínima 180 (g/m ²) 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	100
04	Travesseiro, confeccionado em poliéster, revestimento 50% algodão e 50% poliéster, gramatura mínima 400 (g/m ²),	Unidade	100

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

18	22
Nº	Rubrica



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



	comprimento mínimo de 70cm, largura mínima de 50cm, cor variada.		
--	--	--	--

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
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.

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

19	21
Nº	Rubrica



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



- 2.1. 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.
- 2.2. Será considerada aprovada a proposta que atender a todas as especificações descritas nesse Termo de Referência.
- 2.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
- 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 verifiquem 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:**
1. 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:

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

20	m
Nº	Rubrica



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



- 1.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações deste Termo;
- 1.2. 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;
- 1.3. 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 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 qualitativos e quantitativos 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;

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

21	
Nº	Rubrica



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




- 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.

14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A ficha orçamentária será informada em momento oportuno.

Sooretama, 08 de fevereiro de 2021.


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

22	
Nº	Rubrica



Prefeitura
Municipal

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

Pedido de Orçamento - Proc. 795/2021 (Materiais de Consumo - Água, higiene e Limpeza) - Prefeitura Municipal de Sooretama

1 mensagem

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

2 de março de 2021 11:17

Para: MOROZINI DISTRIBUIDORA <morozinidistribuidora@gmail.com>

Cco: ATUANTE DISTRIBUIDORA <atuantesmj@hotmail.com>, Santa Rosa Supermercado <sup.strosa@gmail.com>, supermercadosavenida@hotmail.com, Supermercado Bettin <supbettin@gmail.com>, supermercados anchieta ANCHIETA SAO MATEUS <superanchieta@gmail.com>, LAGOS SUPERMERCADOS LTDA <silvalimentos@uol.com.br>, DISTRIBUIDORA SANTA PAULA <distribuidora.sp1@hotmail.com>, FortCom Comercio e Distribuicao Ltda ME <fortcom.es@hotmail.com>, Real Sul <realsulrb@hotmail.com>, comercialrossi.nfe@hotmail.com, Mercantil Primor <mercantilprimor@gmail.com>, primuscomercialatacadista@bol.com.br, PAULA ARAUJO <paulaaraujo_64@hotmail.com>, jaqueline@hcmatacadista.com.br, bobbio@centraldecompras.com.br, casadocees@gmail.com, supermercados Zampirolli <zampirolli1@hotmail.com>

Bom dia.

Venho através deste, solicitar de V.S^a., cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, conforme relacionado na planilha em anexo e no TR - Termo de Referência.

AGUARDO O RETORNO DO ORÇAMENTO PREENCHIDO O MAIS BREVE POSSÍVEL, OU SE NÃO PUDER ATENDER FAVOR DECLINAR NESTE MESMO ENDEREÇO ELETRÔNICO.

Antecipando meu agradecimento, firmo com estima e consideração.

Mirian dos Santos Dias

Orçamentista

--

*** 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

3 anexos

Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Água, higiene e Limpeza.xlsx
257K

Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Água, higiene e Limpeza.pdf
377K

TR - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Vários.pdf
7062K

23	m
Nº	Rubrica

Pedido de Orçamento - Proc. 795/2021 (Materiais de Consumo - Colchão e Roupa de Cama) - Prefeitura Municipal de Sooretama

3 mensagens

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

2 de março de 2021 11:50

Para: confortcolchoes@confortcolchoes.com.br

Cco: financeiro@lojaroosevelt.com.br, SONO BOM COLCHOES SONO BOM <sonobomcolchoes@hotmail.com>, RFL Comercial Ltda <rflistribuidora@bol.com.br>, POLI VENDAS <poli.vendas02@hotmail.com>, TOP ONE Thousand <toponethousand@gmail.com>, BAMBOLEO LICITAÇÕES <licitabamboleo@hotmail.com>, ATUANTE DISTRIBUIDORA <atuantesmj@hotmail.com>, PAULA ARAUJO <paulaaraujo_64@hotmail.com>, Guilherme Avancini <guiavancini@hotmail.com>, JBCOM <jbcom@jbcom.net.br>, licitacao@argusatacadista.com.br, contato@leticiaenxovais.com.br, Loja Era Uma Vez <contato@lojaeraumavez.com.br>, Poli Vendas <poli.vendas01@hotmail.com>, EDMAR CASTELAN <castelarlicitacoes@hotmail.com>, Rossi e Rossi <linharossi@gmail.com>

Bom dia.

Venho através deste, solicitar de V.S^a., cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, conforme relacionado na planilha em anexo e no TR - Termo de Referência.

AGUARDO O RETORNO DO ORÇAMENTO PREENCHIDO O MAIS BREVE POSSÍVEL, OU SE NÃO PUDER ATENDER FAVOR DECLINAR NESTE MESMO ENDEREÇO ELETRÔNICO.

Antecipando meu agradecimento, firmo com estima e consideração.

Mirian dos Santos Dias

Orçamentista

--

*** 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

3 anexos

 Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo -Colchão e Roupa de Cama.pdf
375K

 Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo -Colchão e Roupa de Cama.xlsx
256K

 TR - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Vários.pdf
7062K

Loja Era Uma Vez <contato@lojaeraumavez.com.br>

2 de março de 2021 12:01

Responder a: Loja Era Uma Vez <contato@lojaeraumavez.com.br>

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

Cc: Confortcolchoes <confortcolchoes@confortcolchoes.com.br>

Talita - Loja Era Uma Vez (Loja Era Uma Vez)

2 de mar. de 2021 12:01 BRT

24	m
Nº	Rubrica

Bom dia Mirian! Como vai?

Agradecemos o seu interesse em nossos produtos, porém no momento não dispomos dos itens solicitados.

Qualquer dúvida, estou à disposição!

Atenciosamente,

Talita | Loja Era Uma Vez

Fone: (11) 2209-3387

WhatsApp: +55 (11) 94321-6424

Sec. de sup. e contratos – Compras

2 de mar. de 2021 11:54 BRT

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Anexo(s)

Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo -Colchão e Roupa de Cama.pdf

Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo -Colchão e Roupa de Cama.xlsx

TR - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Vários.pdf

Este email é um serviço de Loja Era Uma Vez. Fornecido por Zendesk

[DOY67W-O4K0]

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

2 de março de 2021 16:44

Boa tarde, não estes produtos.



Jaqueline F. Thompson Borges
sonobomcolchoes@hotmail.com

Tel. 27 3372-0850 | 27 998151147

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

Enviado: terça-feira, 2 de março de 2021 12:50

Para: confortcolchoes@confortcolchoes.com.br <confortcolchoes@confortcolchoes.com.br>

Assunto: Pedido de Orçamento - Proc. 795/2021 (Materiais de Consumo - Colchão e Roupa de Cama) - Prefeitura Municipal de Sooretama

[Texto das mensagens anteriores oculto]

25	
Nº	Rubrica



Pedido de Orçamento - Proc. 795/2021 (Materiais de Consumo - Material de Construção - Telha e Lona) - Prefeitura Municipal de Sooretama

11 mensagens

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

2 de março de 2021 12:01

Para: companhia do papel do papel <companhiadopapell@gmail.com>

Cco: ronaldo@fioferro.com.br, atendimento@metalfenco.com.br, IMATEC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO <imatec_construcao@hotmail.com>, Vendas - Taquetti Variedades <vendas@taquettivariedades.com.br>, mercatubosvendas@uol.com.br, total.obra@gmail.com, 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>, companhia do papel do papel <companhiadopapell@gmail.com>, "CDA Com. Dist. Armini" <comercial.armini@gmail.com>, joril@terra.com.br, "Canivete Mat. de Construção Canivete" <canivetecmc@yahoo.com.br>, 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>, MOROZINI DISTRIBUIDORA <morozinidistribuidora@gmail.com>, rafid425@gmail.com, lorenzonimaterialconstrucao@hotmail.com, msvsales@gmail.com, vendasir@hotmail.com, ovaopcaovenda@hotmail.com, adm2@luiztintas.com.br

Boa tarde .

Venho através deste, solicitar de V.S^a., cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, conforme relacionado na planilha em anexo e no TR - Termo de Referência.

AGUARDO O RETORNO DO ORÇAMENTO PREENCHIDO O MAIS BREVE POSSÍVEL, OU SE NÃO PUDER ATENDER FAVOR DECLINAR NESTE MESMO ENDEREÇO ELETRÔNICO.

Antecipando meu agradecimento, firmo com estima e consideração.

Mirian dos Santos Dias
Orçamentista

*** 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

3 anexos

Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo -Material de Construção - Telha e Lona.pdf
363K

Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo -Material de Construção - Telha e Lona.xlsx
256K

TR - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Vários.pdf
7062K

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

2 de março de 2021 12:05

Para: compras@sooretama.es.gov.br

26	rn
Nº	Rubrica



Endereço não encontrado

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

A resposta do servidor remoto foi:

550 5.5.0 Requested action not taken: mailbox unavailable (S2017062302).
[VI1EUR05FT036.eop-eur05.prod.protection.outlook.com]

Final-Recipient: rfc822; lorenzonimaterialconstrucao@hotmail.com

Action: failed

Status: 5.5.0

Remote-MTA: dns; hotmail-com.olc.protection.outlook.com. (104.47.17.161, the server for the domain hotmail.com.)

Diagnostic-Code: smtp; 550 5.5.0 Requested action not taken: mailbox unavailable (S2017062302).

[VI1EUR05FT036.eop-eur05.prod.protection.outlook.com]

Last-Attempt-Date: Tue, 02 Mar 2021 07:05:31 -0800 (PST)

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

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

To: companhia do papel do papel <companhiadopapell@gmail.com>

Cc:

Bcc: lorenzonimaterialconstrucao@hotmail.com

Date: Tue, 2 Mar 2021 12:01:50 -0300

Subject: Pedido de Orçamento - Proc. 795/2021 (Materiais de Consumo - Material de Construção - Telha e Lona) - Prefeitura Municipal de Sooretama

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

ADM Luiz Tintas Linhares <adm2@luiztintas.com.br>

2 de março de 2021 12:14

Para: "Sec. de sup. e contratos - Compras" <compras@sooretama.es.gov.br>, companhia do papel do papel <companhiadopapell@gmail.com>

Boa tarde!

Não trabalhamos com esse material.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Vendas - Taquetti Variedades <vendas@taquettivariedades.com.br>

2 de março de 2021 12:17

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

Boa tarde.

Não temos o produto para fornecimento.

A disposição.

Att

De: Sec. de sup. e contratos - Compras [mailto:compras@sooretama.es.gov.br]
Enviada em: terça-feira, 2 de março de 2021 12:02
Para: companhia do papel do papel <companhiadopapel@gmail.com>
Assunto: Pedido de Orçamento - Proc. 795/2021 (Materiais de Consumo - Material de Construção - Telha e Lona) - Prefeitura Municipal de Sooretama

Boa tarde .

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

ronaldo <ronaldo@fioferro.com.br>
Para: "compras@sooretama.es.gov.br" <compras@sooretama.es.gov.br>

2 de março de 2021 15:20

Boa tarde,
Segue proposta conforme solicitada, exceto as lonas
Obs. Nossas telhas são de 6 mm

Nova Linha Completa de EPIS

ATHENAS DELTA PLUS FUJIWARA NUTRIEX

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FIO & FERRO

RONALDO FAGUNDES
Consultor de Vendas
ronaldo@fioferro.com.br
27 3334 6107 | 99731.5334


27 3334 6100
fioferro@fioferro.com.br
Av. Leifão da Silva, 1845
Itararé, Vitória, ES - CEP 29047-575

TIGRE FORTLEV DANCOR ALIANÇA Sika TUPY weber quartzolit

De: Sec. de sup. e contratos - Compras [compras@sooretama.es.gov.br]
Enviado: terça-feira, 2 de março de 2021 12:06
Para: companhia do papel do papel
Assunto: Pedido de Orçamento - Proc. 795/2021 (Materiais de Consumo - Material de Construção - Telha e Lona) - Prefeitura Municipal de Sooretama

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos

 **Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo -Material de Construção - Telha e Lona.pdf**
363K

 **Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo -Material de Construção - Telha e Lona.xlsx**
256K

 **TR - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Vários.pdf**
7062K

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

2 de março de 2021 15:24

Boa tarde Ronaldo, está sem o anexo.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

27	m
Nº	Rubrica

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

2 de março de 2021 15:52

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **PREFEITURA DE SOORETAMA 28037 020321.pdf**
52K

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

3 de março de 2021 13:02



Entrega incompleta

Ocorreu um problema temporário na entrega da mensagem para **limacolmadeiras@oi.com.br**. O Gmail tentará novamente por mais 47 horas. Você será notificado se a falha na entrega da mensagem for permanente.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

The recipient server did not accept our requests to connect. Learn more at <https://support.google.com/mail/answer/7720> [mx7.oi.com.br. 177.154.139.187: timed out]

Final-Recipient: rfc822; limacolmadeiras@oi.com.br

Action: delayed

Status: 4.4.1

Diagnostic-Code: smtp; The recipient server did not accept our requests to connect. Learn more at <https://support.google.com/mail/answer/7720>

[mx7.oi.com.br. 177.154.139.187: timed out]

Last-Attempt-Date: Wed, 03 Mar 2021 08:02:53 -0800 (PST)

Will-Retry-Until: Fri, 05 Mar 2021 07:05:28 -0800 (PST)

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

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

To: companhia do papel do papel <companhiadopapell@gmail.com>

Cc:

Bcc: limacolmadeiras@oi.com.br

Date: Tue, 2 Mar 2021 12:01:50 -0300

Subject: Pedido de Orçamento - Proc. 795/2021 (Materiais de Consumo - Material de Construção - Telha e Lona) - Prefeitura Municipal de Sooretama

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

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

4 de março de 2021 15:44



Entrega incompleta

Ocorreu um problema temporário na entrega da mensagem para **limacolmadeiras@oi.com.br**. O Gmail tentará novamente por mais 20 horas. Você será notificado se a falha na entrega da mensagem for permanente.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

The recipient server did not accept our requests to connect. Learn more at <https://support.google.com/mail/answer/7720> [mx7.oi.com.br. 177.154.139.187: timed out]

Final-Recipient: rfc822; limacolmadeiras@oi.com.br

Action: delayed

Status: 4.4.1

Diagnostic-Code: smtp; The recipient server did not accept our requests to connect. Learn more at <https://support.google.com/mail/answer/7720>

[mx7.oi.com.br. 177.154.139.187: timed out]

Last-Attempt-Date: Thu, 04 Mar 2021 10:44:22 -0800 (PST)

Will-Retry-Until: Fri, 05 Mar 2021 07:05:28 -0800 (PST)

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

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

To: companhia do papel do papel <companhiadopapell@gmail.com>

Cc:

Bcc: limacolmadeiras@oi.com.br

Date: Tue, 2 Mar 2021 12:01:50 -0300

Subject: Pedido de Orçamento - Proc. 795/2021 (Materiais de Consumo - Material de Construção - Telha e Lona) - Prefeitura Municipal de Sooretama

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

Total Obra Material de construção <total.obra@gmail.com>

5 de março de 2021 13:42

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

Cc: companhia do papel do papel <companhiadopapell@gmail.com>

Boa tarde!

No momento não é possível atender este pedido, por falta de insumo os nossos fornecedores não estão cumprindo com prazo de entrega e nem com valores de pedido!

Atenciosamente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Total Obra Material de Construção

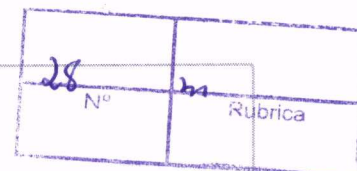
Telfax. (27) 3273-1025 Cel.9988-4844

Sooretama E.S.

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

5 de março de 2021 14:23

Para: compras@sooretama.es.gov.br





Mensagem não entregue

Ocorreu um problema na entrega da mensagem para **limacolmadeiras@oi.com.br**. Consulte os detalhes técnicos abaixo ou tente enviá-la novamente em alguns minutos.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

The recipient server did not accept our requests to connect. Learn more at <https://support.google.com/mail/answer/7720> [mx7.oi.com.br. 177.154.139.187: timed out]

Final-Recipient: rfc822; limacolmadeiras@oi.com.br

Action: failed

Status: 4.4.1

Diagnostic-Code: smtp; The recipient server did not accept our requests to connect. Learn more at <https://support.google.com/mail/answer/7720>

[mx7.oi.com.br. 177.154.139.187: timed out]

Last-Attempt-Date: Fri, 05 Mar 2021 09:23:01 -0800 (PST)

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

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

To: companhia do papel do papel <companhiadopapell@gmail.com>

Cc:

Bcc: limacolmadeiras@oi.com.br

Date: Tue, 2 Mar 2021 12:01:50 -0300

Subject: Pedido de Orçamento - Proc. 795/2021 (Materiais de Consumo - Material de Construção - Telha e Lona) - Prefeitura Municipal de Sooretama

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



Pedido de Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo (Colchão e Roupa de Cama) Prefeitura Municipal de Sooretama/ES

3 mensagens

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

3 de março de 2021 10:43

Para: comercial@tecidosmn.com.br

Cco: victoria.colchoes@hotmail.com, polar@colchoespolar.com.br

Bom dia.

Venho através deste, solicitar de V.S^a., cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, conforme relacionado na planilha em anexo e no TR - Termo de Referência.

AGUARDO O RETORNO DO ORÇAMENTO PREENCHIDO O MAIS BREVE POSSÍVEL, OU SE NÃO PUDER ATENDER FAVOR DECLINAR NESTE MESMO ENDEREÇO ELETRÔNICO.

Antecipando meu agradecimento, firmo com estima e consideração.

Mirian dos Santos Dias
Orçamentista

--
*** 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

3 anexos

Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo -Colchão e Roupa de Cama.pdf
375K

Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo -Colchão e Roupa de Cama.xlsx
256K

TR - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Vários.pdf
7062K

victoria colchões <victoria.colchoes@hotmail.com>

8 de março de 2021 10:36

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

Bom dia!

Segue orçamento conforme solicitado.

Estamos a disposição.

Victória Colchões Eireli

Tel. (27) 3242-2584 / (27) 98112-9378

29	
Nº	Rubrica


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

Enviado: quarta-feira, 3 de março de 2021 10:43

Para: comercial@tecidosmn.com.br <comercial@tecidosmn.com.br>

Assunto: Pedido de Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo (Colchão e Roupa de Cama) Prefeitura Municipal de Sooretama/ES

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **08-03 Sooretama.pdf**
165K

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

8 de março de 2021 10:37

Para: victoria.colchoes <victoria.colchoes@hotmail.com>

Recebido, obrigada!

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Prefeitura
Municipal

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

Pedido de Orçamento - Proc. 795/2021 (Materiais de Consumo - Material de Construção - Telha e Lona) - Prefeitura Municipal de Sooretama

1 mensagem

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

29 de março de 2021 14:15

Para: "LITORAL LOCAÇÃO E MAT. DE CONSTRUÇÃO" <comercial.litoral2010@hotmail.com>

Boa tarde .

Venho através deste, solicitar de V.S^a., cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, conforme relacionado na planilha em anexo e no TR - Termo de Referência.

**AGUARDO O RETORNO DO ORÇAMENTO PREENCHIDO O MAIS BREVE POSSÍVEL,
OU SE NÃO PUDER ATENDER FAVOR DECLINAR NESTE MESMO ENDEREÇO
ELETRÔNICO.**

Antecipando meu agradecimento, firmo com estima e consideração.

Mirian dos Santos Dias
Orçamentista

--

*** 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

3 anexos

Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo -Material de Construção - Telha e Lona.pdf
363K

Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo -Material de Construção - Telha e Lona.xlsx
256K

TR - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Vários.pdf
7062K

30	
Nº	Rubrica

Prefeitura
Municipal

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

Pedido de Orçamento - Proc. 795/2021 (Materiais de Consumo - Água, higiene e Limpeza) - Prefeitura Municipal de Sooretama

1 mensagem

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

30 de março de 2021 09:37

Bom dia.




Venho através deste, solicitar de V.S^a., cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, conforme relacionado na planilha em anexo e no TR - Termo de Referência.**AGUARDO O RETORNO DO ORÇAMENTO PREENCHIDO O MAIS BREVE POSSÍVEL, OU SE NÃO PUDER ATENDER FAVOR DECLINAR NESTE MESMO ENDEREÇO ELETRÔNICO.**

Antecipando meu agradecimento, firmo com estima e consideração.

Mirian dos Santos Dias
Orçamentista*** 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**3 anexos**

-  **Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Água, higiene e Limpeza.pdf**
377K
-  **Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Água, higiene e Limpeza.xlsx**
257K
-  **TR - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Vários.pdf**
7062K

31	m
Nº	Rubrica

Prefeitura
Municipal

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

Pedido de Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo (Colchão e Roupa de Cama) Prefeitura Municipal de Sooretama/ES

1 mensagem

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

30 de março de 2021 10:03

Para: Confort Colchões <confortcolchoes@confortcolchoes.com.br>

Bom dia.

Venho através deste, solicitar de V.S^a., cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, conforme relacionado na planilha em anexo e no TR - Termo de Referência.**AGUARDO O RETORNO DO ORÇAMENTO PREENCHIDO O MAIS BREVE POSSÍVEL, OU SE NÃO PUDER ATENDER FAVOR DECLINAR NESTE MESMO ENDEREÇO ELETRÔNICO.**

Antecipando meu agradecimento, firmo com estima e consideração.

Mirian dos Santos Dias

Orçamentista

--

*** 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

3 anexos

-  **Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo -Colchão e Roupa de Cama.pdf**
375K
-  **Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo -Colchão e Roupa de Cama.xlsx**
256K
-  **TR - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Vários.pdf**
7062K

32	m
Nº	Rubrica



Prefeitura
Municipal

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

Pedido de Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo (Colchão e Roupa de Cama) Prefeitura Municipal de Sooretama/ES

1 mensagem

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

30 de março de 2021 10:41

Para: fabricabamboleo@hotmail.com

--Bom dia.

Venho através deste, solicitar de V.S^a., cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, conforme relacionado na planilha em anexo e no TR - Termo de Referência.

AGUARDO O RETORNO DO ORÇAMENTO PREENCHIDO O MAIS BREVE POSSÍVEL, OU SE NÃO PUDER ATENDER FAVOR DECLINAR NESTE MESMO ENDEREÇO ELETRÔNICO.

Antecipando meu agradecimento, firmo com estima e consideração.

Mirian dos Santos Dias

Orçamentista

*** 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

3 anexos

Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo -Colchão e Roupa de Cama.pdf
375K

Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo -Colchão e Roupa de Cama.xlsx
256K

TR - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Vários.pdf
7062K

33	
Nº	Rubrica

Prefeitura
Municipal

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

Pedido de Orçamento - Proc. 795/2021 (Materiais de Consumo - Água, higiene e Limpeza) - Prefeitura Municipal de Sooretama/ES

1 mensagem

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

1 de abril de 2021 14:57

Para: "nvezsoni.comercio@gmail.com" <nvezsoni.comercio@gmail.com>, rafaelvezsoni@hotmail.com

Boa tarde.

Venho através deste, solicitar de V.S^a., cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, conforme relacionado na planilha em anexo e no TR - Termo de Referência.**AGUARDO O RETORNO DO ORÇAMENTO PREENCHIDO O MAIS BREVE POSSÍVEL,
OU SE NÃO PUDER ATENDER FAVOR DECLINAR NESTE MESMO ENDEREÇO
ELETRÔNICO.**



Antecipando meu agradecimento, firmo com estima e consideração.

Mirian dos Santos Dias
Orçamentista

--

*** 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**3 anexos** Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Água, higiene e Limpeza.xlsx
257K Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Água, higiene e Limpeza.pdf
377K TR - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Vários.pdf
7062K



Prefeitura
Municipal

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

Pedido de Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo (Colchão e Roupa de Cama) Prefeitura Municipal de Sooretama/ES

1 mensagem

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

28 de abril de 2021 16:35

Para: Financeiro - Loja Roosevelt <financeiro@lojaroosevelt.com.br>

Boa Tarde!

Venho através deste, solicitar de V.S^a., cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, conforme relacionado na planilha em anexo e no TR - Termo de Referência.

**AGUARDO O RETORNO DO ORÇAMENTO PREENCHIDO O MAIS BREVE POSSÍVEL,
OU SE NÃO PUDER ATENDER FAVOR DECLINAR NESTE MESMO ENDEREÇO
ELETRÔNICO.**

Antecipando meu agradecimento, firmo com estima e consideração.

Mirian dos Santos Dias
Orçamentista

*** 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

3 anexos

Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo -Colchão e Roupa de Cama.pdf
375K

Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo -Colchão e Roupa de Cama.xlsx
256K

TR - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Vários.pdf
7062K

35	20
Nº	Rubrica



Pedido de Orçamento - Proc. 795/2021 - Prefeitura Municipal de Sooretama/ES

1 mensagem

Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>
Para: Drogarias Ferrari VILA VALÉRIO <farmaviva33@hotmail.com>

27 de maio de 2021 09:11

Bom dia.

Venho através deste, solicitar de V.Sª., cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, conforme relacionado na planilha em anexo e no TR - Termo de Referência.

**AGUARDO O RETORNO DO ORÇAMENTO PREENCHIDO O MAIS BREVE POSSÍVEL,
OU SE NÃO PUDER ATENDER FAVOR DECLINAR NESTE MESMO ENDEREÇO
ELETRÔNICO.**

Antecipando meu agradecimento, firmo com estima e consideração.

Mirian dos Santos Dias
Orçamentista

*** 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

4 anexos

- Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Água, higiene e Limpeza.pdf
375K
- Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo -Material de Construção - Telha e Lona.pdf
367K
- Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo -Colchão e Roupa de Cama.pdf
376K
- TR - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Vários.pdf
7062K

36	m
Nº	Rubrica



Pedido de Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo (Colchão e Roupa de Cama) Prefeitura Municipal de Sooretama/ES

4 mensagens

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

26 de maio de 2021 16:41

Para: Jacqueline Pinheiro <cjcomercioeservicos@gmail.com>

Cco: SONO BOM COLCHOES SONO BOM <sonobomcolchoes@hotmail.com>, Agnes <agnes@intervip.com.br>, PAULA ARAUJO <paulaaraujo_64@hotmail.com>

Boa Tarde!

Venho através deste, solicitar de V.S^a., cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, conforme relacionado na planilha em anexo e no TR - Termo de Referência.

AGUARDO O RETORNO DO ORÇAMENTO PREENCHIDO O MAIS BREVE POSSÍVEL, OU SE NÃO PUDER ATENDER FAVOR DECLINAR NESTE MESMO ENDEREÇO ELETRÔNICO.

Antecipando meu agradecimento, firmo com estima e consideração.

Mirian dos Santos Dias
Orçamentista

*** 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

3 anexos

Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo -Colchão e Roupa de Cama.pdf
375K

Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo -Colchão e Roupa de Cama.xlsx
256K

TR - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Vários.pdf
7062K

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

26 de maio de 2021 16:41

Para: compras@sooretama.es.gov.br



Endereço não encontrado

Sua mensagem não foi entregue a **agnes@intervip.com.br** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

37	m
Nº	Rubrica

A resposta do servidor remoto foi:

550 5.1.1 <agnes@intervip.com.br>: Recipient address rejected: User unknown in virtual mailbox table

Final-Recipient: rfc822; agnes@intervip.com.br

Action: failed

Status: 5.1.1

Remote-MTA: dns; mx.core.locaweb.com.br. (177.153.23.241, the server for the domain intervip.com.br.)

Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 <agnes@intervip.com.br>: Recipient address rejected: User unknown in virtual mailbox table

Last-Attempt-Date: Wed, 26 May 2021 12:41:48 -0700 (PDT)

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

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

To: Jacqueline Pinheiro <cjcomercioeservicos@gmail.com>

Cc:

Bcc: agnes@intervip.com.br

Date: Wed, 26 May 2021 16:41:09 -0300

Subject: Pedido de Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo (Colchão e Roupa de Cama) Prefeitura Municipal de Sooretama/ES

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

Jacqueline Pinheiro <cjcomercioeservicos@gmail.com>

26 de maio de 2021 16:43

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

Boa tarde!

Recebido

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Att...

Jacqueline Pinheiro

C&J Comércio e Serviços LTDA ME

Departamento Financeiro

27 3372-0107/99632-2690

SONO BOM COLCHOES SONO BOM <sonobomcolchoes@hotmail.com>

26 de maio de 2021 17:44

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

Boa tarde, não tenho a quantidade dos produtos solicitados.

Grata



Jaqueline F. Thompson Borges

sonobomcolchoes@hotmail.com

Tel. 27 3372-0850 | 27 998151147

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

Enviado: quarta-feira, 26 de maio de 2021 17:41

Para: Jacqueline Pinheiro <cjcomercioeservicos@gmail.com>

Assunto: Pedido de Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo (Colchão e Roupa de Cama) Prefeitura Municipal de Sooretama/ES

[Texto das mensagens anteriores oculto]

38	xx
Nº	Rubrica



Pedido de Orçamento - Proc. 795/2021 (Materiais de Consumo - Água, higiene e Limpeza) - Prefeitura Municipal de Sooretama

1 mensagem

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

26 de maio de 2021 17:02

Para: PAULA ARAUJO <paulaaraujo_64@hotmail.com>

Boa tarde.

Venho através deste, solicitar de V.S^a., cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, conforme relacionado na planilha em anexo e no TR - Termo de Referência.

**AGUARDO O RETORNO DO ORÇAMENTO PREENCHIDO O MAIS BREVE POSSÍVEL,
OU SE NÃO PUDER ATENDER FAVOR DECLINAR NESTE MESMO ENDEREÇO
ELETRÔNICO.**

Antecipando meu agradecimento, firmo com estima e consideração.

Mirian dos Santos Dias
Orçamentista

*** 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

3 anexos

Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Água, higiene e Limpeza.pdf
377K

Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Água, higiene e Limpeza.xlsx
257K

TR - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Vários.pdf
7062K

39	m
Nº	Rubrica



Pedido de Orçamento - Proc. 795/2021 (Materiais de Consumo - Material de Construção - Telha e Lona) - Prefeitura Municipal de Sooretama

1 mensagem

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

27 de maio de 2021 10:17

Para: vendas2@mercatubos.com.br

Bom dia.

Venho através deste, solicitar de V.S^a., cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, conforme relacionado na planilha em anexo e no TR - Termo de Referência.

**AGUARDO O RETORNO DO ORÇAMENTO PREENCHIDO O MAIS BREVE POSSÍVEL,
OU SE NÃO PUDER ATENDER FAVOR DECLINAR NESTE MESMO ENDEREÇO
ELETRÔNICO.**

Antecipando meu agradecimento, firmo com estima e consideração.

Mirian dos Santos Dias
Orçamentista

*** 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

3 anexos

Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo -Material de Construção - Telha e Lona.pdf
367K

Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo -Material de Construção - Telha e Lona.xlsx
256K

TR - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Vários.pdf
7062K

40	
Nº	Rubrica



RECUSA

1 mensagem

vendas4mercatus.com.br <vendas4@mercatus.com.br>
Para: compras@sooretama.es.gov.br

27 de maio de 2021 13:22

Boa tarde Mirian

no momento não podemos atende-los em todos o itens , podemos atende-los nos itens 6-7-8

prego 18x27
prego telheiro
parafuso para telha 5/16 x 110mm

como segue no orçamento que lhe enviarei
seguir

Att; Edson

41	on
Nº	Rubrica



Pedido de Orçamento - Proc. 795/2021 - Prefeitura Municipal de Sooretama/ES

1 mensagem

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

1 de junho de 2021 14:19

Para: tancredobertolacio@hotmail.com

Cco: lastwilliam@hotmail.com

Boa tarde.

Venho através deste, solicitar de V.S^a., cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, conforme relacionado na planilha em anexo e no TR - Termo de Referência.

**AGUARDO O RETORNO DO ORÇAMENTO PREENCHIDO O MAIS BREVE POSSÍVEL,
OU SE NÃO PUDER ATENDER FAVOR DECLINAR NESTE MESMO ENDEREÇO
ELETRÔNICO.**

Antecipando meu agradecimento, firmo com estima e consideração.

Mirian dos Santos Dias
Orçamentista

*** 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

4 anexos

-  Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Água, higiene e Limpeza.pdf
375K
-  Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Colchão e Roupa de Cama.pdf
376K
-  Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Material de Construção - Telha e Lona.pdf
367K
-  TR - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Vários.pdf
7062K

42	
Nº	Rubrica

Pedido de Orçamento - Proc. 795/2021 - Prefeitura Municipal de Sooretama/ES

3 mensagens

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

1 de junho de 2021 14:19

Para: tancredobertolacio@hotmail.com

Cco: lastwilliam@hotmail.com

Boa tarde.

Venho através deste, solicitar de V.S^a., cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, conforme relacionado na planilha em anexo e no TR - Termo de Referência.

**AGUARDO O RETORNO DO ORÇAMENTO PREENCHIDO O MAIS BREVE POSSÍVEL,
OU SE NÃO PUDER ATENDER FAVOR DECLINAR NESTE MESMO ENDEREÇO
ELETRÔNICO.**

Antecipando meu agradecimento, firmo com estima e consideração.

Mirian dos Santos Dias
Orçamentista

--


*** 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

4 anexos

 Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Água, higiene e Limpeza.pdf
375K

 Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Colchão e Roupas de Cama.pdf
376K

 Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Material de Construção - Telha e Lona.pdf
367K

 TR - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Vários.pdf
7062K

William Ferreira <lastwilliam@hotmail.com>

2 de junho de 2021 14:29

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

Segue em anexo Orçamento colchões

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

Enviado: terça-feira, 1 de junho de 2021 17:19

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

Assunto: Pedido de Orçamento - Proc. 795/2021 - Prefeitura Municipal de Sooretama/ES

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 CamScanner 06-02-2021 14.21.pdf

43	m
Nº	Rubrica

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

2 de junho de 2021 14:38

Boa tarde, grata pelo orçamento.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Pedido de Orçamento - Proc. 795/2021 - Prefeitura Municipal de Sooretama/ES

3 mensagens

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

1 de junho de 2021 14:32

Boa tarde.

Venho através deste, solicitar de V.S^a., cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, conforme relacionado na planilha em anexo e no TR - Termo de Referência.

**AGUARDO O RETORNO DO ORÇAMENTO PREENCHIDO O MAIS BREVE POSSÍVEL,
OU SE NÃO PUDER ATENDER FAVOR DECLINAR NESTE MESMO ENDEREÇO
ELETRÔNICO.**

Antecipando meu agradecimento, firmo com estima e consideração.

Mirian dos Santos Dias
Orçamentista

*** 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

4 anexos

- Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Água, higiene e Limpeza.pdf
375K
- Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo -Material de Construção - Telha e Lona.pdf
367K
- Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo -Colchão e Roupas de Cama.pdf
376K
- TR - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Vários.pdf
7062K

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

2 de junho de 2021 14:39

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

Enviado: terça-feira, 1 de junho de 2021 15:32

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

Assunto: Pedido de Orçamento - Proc. 795/2021 - Prefeitura Municipal de Sooretama/ES

[Texto das mensagens anteriores oculto]

49	
Nº	Rubrica



 **CamScanner 06-02-2021 14.21 (1).pdf**
307K

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

2 de junho de 2021 16:34

De: Sec. de sup. e contratos - Compras <compras@sooretama.es.gov.br>
Enviado: terça-feira, 1 de junho de 2021 15:32
Para: drogafartan@hotmail.com <drogafartan@hotmail.com>
Assunto: Pedido de Orçamento - Proc. 795/2021 - Prefeitura Municipal de Sooretama/ES

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **CamScanner 06-02-2021 16.10.pdf**
343K



Pedido de Orçamento - Proc. 795/2021 - Prefeitura Municipal de Sooretama/ES

1 mensagem

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

1 de junho de 2021 14:21

Boa tarde.

Venho através deste, solicitar de V.S^a., cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, conforme relacionado na planilha em anexo e no TR - Termo de Referência.

**AGUARDO O RETORNO DO ORÇAMENTO PREENCHIDO O MAIS BREVE POSSÍVEL,
OU SE NÃO PUDER ATENDER FAVOR DECLINAR NESTE MESMO ENDEREÇO
ELETRÔNICO.**

Antecipando meu agradecimento, firmo com estima e consideração.

Mirian dos Santos Dias
Orçamentista

*** 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

3 anexos

- Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Água, higiene e Limpeza.pdf
375K
- Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo -Material de Construção - Telha e Lona.pdf
367K
- TR - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Vários.pdf
7062K

45	
Nº	Rubrica



Pedido de Orçamento - Proc. 795/2021 - Prefeitura Municipal de Sooretama/ES

1 mensagem

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

1 de junho de 2021 14:32

Boa tarde.

Venho através deste, solicitar de V.S^a., cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, conforme relacionado na planilha em anexo e no TR - Termo de Referência.

**AGUARDO O RETORNO DO ORÇAMENTO PREENCHIDO O MAIS BREVE POSSÍVEL,
OU SE NÃO PUDER ATENDER FAVOR DECLINAR NESTE MESMO ENDEREÇO
ELETRÔNICO.**

Antecipando meu agradecimento, firmo com estima e consideração.

Mirian dos Santos Dias
Orçamentista

*** 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

4 anexos

- Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Água, higiene e Limpeza.pdf
375K
- Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo -Material de Construção - Telha e Lona.pdf
367K
- Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo -Colchão e Roupa de Cama.pdf
376K
- TR - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Vários.pdf
7062K

46	2n
Nº	Rubrica



Segue orçamento de materias de consumo

1 mensagem

William Ferreira <lastwilliam@hotmail.com>

2 de junho de 2021 17:34

Para: "compras@sooretama.es.gov.br" <compras@sooretama.es.gov.br>

Enviado do meu Galaxy

 CamScanner 06-02-2021 15.54.pdf
366K

47	30
Nº	Rubrica



Pedido de Orçamento - Proc. 795/2021 (Materiais de Consumo - Material de Construção - Telha e Lona) - Prefeitura Municipal de Sooretama

1 mensagem

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

27 de maio de 2021 10:14

Para: total.obra@gmail.com

Cco: goltaracomercial@hotmail.com, ronaldo <ronaldo@fioferro.com.br>, venda2@mercatubos.com.br

Bom dia.

Venho através deste, solicitar de V.S^a., cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, conforme relacionado na planilha em anexo e no TR - Termo de Referência.

AGUARDO O RETORNO DO ORÇAMENTO PREENCHIDO O MAIS BREVE POSSÍVEL, OU SE NÃO PUDER ATENDER FAVOR DECLINAR NESTE MESMO ENDEREÇO ELETRÔNICO.

Antecipando meu agradecimento, firmo com estima e consideração.

Mirian dos Santos Dias
Orçamentista

--

*** 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

3 anexos

Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo -Material de Construção - Telha e Lona.pdf
367K

Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo -Material de Construção - Telha e Lona.xlsx
256K

TR - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo - Vários.pdf
7062K

48	m
Nº	Rubrica



Pedido de Orçamento - Proc. 795/2021 - Prefeitura Municipal de Sooretama/ES

1 mensagem

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

8 de junho de 2021 15:27

Boa tarde.

Venho através deste, solicitar de V.S^a., cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, conforme relacionado na planilha em anexo e no TR - Termo de Referência.

**AGUARDO O RETORNO DO ORÇAMENTO PREENCHIDO O MAIS BREVE POSSÍVEL,
OU SE NÃO PUDER ATENDER FAVOR DECLINAR NESTE MESMO ENDEREÇO
ELETRÔNICO.**

Antecipando meu agradecimento, firmo com estima e consideração.

Mirian dos Santos Dias
Orçamentista

*** 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. 795-2021 - Materiais de Consumo - Água, higiene e Limpeza.pdf
375K

Orçamento - Proc. 795-2021 - Materiais de Consumo -Material de Construção - Telha e Lona.pdf
367K

49	m
Nº	Rubrica



Pedido de Orçamento - Proc. 2025/2021 - Prefeitura Municipal de Sooretama/ES

1 mensagem

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

9 de junho de 2021 08:58

Para: Drogarias Ferrari VILA VALÉRIO <farmaviva33@hotmail.com>

Cco: essencialshift@gmail.com

Bom dia!

Venho através deste, solicitar de V.S^a., cotação de preço para atender as necessidades da Secretaria requisitante, conforme relacionado na planilha em anexo e no TR - Termo de Referência.

**AGUARDO O RETORNO DO ORÇAMENTO PREENCHIDO O MAIS BREVE POSSÍVEL,
OU SE NÃO PUDER ATENDER FAVOR DECLINAR NESTE MESMO ENDEREÇO
ELETRÔNICO.**

Antecipando meu agradecimento, firmo com estima e consideração.

Mirian dos Santos Dias
Orçamentista

*** 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

3 anexos

Orçamento - Proc. 2025-2021 - Computadores.pdf
434K

Orçamento - Proc. 2025-2021 - Computadores.xlsx
259K

TR - Proc. 2025-2021 - Computadores.pdf
5944K

50	m
Nº	Rubrica

Novo Documento(241).pdf


1 mensagem

EDMAR CASTELAN <castelarlicitacoes@hotmail.com>

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

9 de junho de 2021 12:12

Obter o Outlook para Android

 **Novo Documento(241).pdf**
618K

51	
Nº	Rubrica



Orçamento

2 mensagens

Flavia Mauri <flavia.mauri@sicoob.com.br>

9 de junho de 2021 13:01

Para: "compras@sooretama.es.gov.br" <compras@sooretama.es.gov.br>

Prezados

Segue orçamento da empresa Comercial Lira Ltda

Atenciosamente,

FLAVIA MAURI

Gerente de Agência
SICOOB - PA VILA VALÉRIO



flavia.mauri@sicoob.com.br

(27)3728-1441

www.sicoob.com.br

SICOOB NORTE

Somos feitos de

COOPERAÇÃO



feitosdevalores.com.br

ORÇAMENTO - CL.pdf
643K

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

9 de junho de 2021 13:55

Para: Flavia Mauri <flavia.mauri@sicoob.com.br>

Boa tarde, recebido, grata!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

*** 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

52	
Nº	Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
CNPJ: 01.612.155/0001-41.

Secretaria Municipal de Suprimento e Gestão de Contratos

PEDIDO DE ORÇAMENTO - Materiais de Consumo: Água Higiêne e Limpeza

Empresa: Lava Grande
Cidade: Sooretama - ES
End: _____

Telefone: (____) _____
CNPJ: 27.473.669/0058-03

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.

						Proc. 795/2021
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	TIPO UNID	MARCA	RS VR. UNIT	RS VR. TOTAL
1	Água mineral sem gás acondicionada em galão de 05 litros.	200	Galão	PEDRA AZUL	6,99	
2	Creme dental adulto com 1.500PPM de flúor, tripla proteção Refrescante, sabor menta, tubo plástico de 90 gramas.	100	Unid.	SORRISO	3,27	
3	Escova Dental Adulto, cerdas macias e tamanho padrão 400 x 266 cores diversas.	200	Unid.	TEK	4,95	
4	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 ² /m ² , 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.	200	Pc		6,18	
5	Sabonete em barra - Sabonete em barra, suave, com registro na ANVISA, aspecto físico sólido, para higienização, embalagem de 90g.	200	Unid.	FRANCIS	1,38	
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 do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.	200	Unid.	TEIV	2,92	
7	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. Embalagem de 1 litro.	200	Unid.	AJAX	4,99	
8	Sabão em pó - ácido linear alquilbenzeno sulfônico, alcalinizantes, coadjuvantes, carga sequestrante, branqueador óptico, fragrância, corante e água.	200	Unid.	INVICTO	7,15	
9	Balde de plástico duro, capacidade mínima de 15 litros, com bico direcionador de água e escala medidora de volume. Alça anatômica e segura.	50	Unid.		-	
10	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.	100	Unid.		16,34	
11	Pano de chão, tipo saco, 100% algodão, alvejado, 43x63cm, borda em acabamento em overlock, peso de 100g com variação de 5%.	600	Unid.		7,20	
12	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.	400	Par		11,19	
13	Espuma 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.	100	Unid.		1,19	
14	Saco de Lixo 60 Litros Preto reforçado 50x67x0,006. Pacote com 100 unidades.	6	Pc		-	
Valor Total						

DADOS COMPLEMENTARES

CIDADE DA PROPOSTA: _____

EM: ____/____/____

PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: _____

FORMA DE PAGAMENTO: _____

Marcelo B. De Souza
GERENTE DE LOJA

ASSINATURA DO(A) RESPONSÁVEL E CARIMBO CNPJ

OBS. Preços Isolado
P/lo dia Rependo sobre suterações
10/03/2020

53	m
Nº	Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
CNPJ: 01.612.155/0001-41.

Secretaria Municipal de Suprimento e Gestão de Contratos

PEDIDO DE ORÇAMENTO - Materiais de Consumo: Água Higiene e Limpeza

Empresa: _____

Cidade: _____

End.: _____

Telefone: (____) _____

CNPJ: _____

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.

Proc. 795/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	TIPO UNID	MARCA	RS VR. UNIT	RS VR. TOTAL
1	Água mineral sem gás acondicionada em galão de 05 litros.	200	Galão		7,99	
2	Creme dental adulto com 1.500PPM de flúor, tripla proteção Refrescante, sabor menta, tubo plástico de 90 gramas.	100	Unid.		3,49	
3	Escova Dental Adulto, cerdas macias e tamanho padrão 400 x 266 cores diversas.	200	Unid.		3,50	
4	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 ² /m ² , 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.	200	Pc		4,99	
5	Sabonete em barra - Sabonete em barra, suave, com registro na ANVISA, aspecto físico sólido, para higienização, embalagem de 90g.	200	Unid.		1,20	
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 do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.	200	Unid.		4,25	
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 de 1 litro.	200	Unid.		5,99	
8	Sabão em pó - ácido linear alquilbenzeno sulfônico, alcalinizantes, coadjuvantes, carga sequestrante, branqueador óptico, fragrância, corante e água.	200	Unid.		7,99	
9	Balde de plástico duro, capacidade mínima de 15 litros, com bico direcionador de água e escala medidora de volume. Alça anatômica e segura.	50	Unid.		14,99	
10	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.	100	Unid.		16,99	
11	Pano de chão, tipo saco, 100% algodão, alvejado, 43x63cm, borda em acabamento em overlock, peso de 100g com variação de 5%.	600	Unid.		6,99	
12	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.	400	Par		5,99	
13	Espuma 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.	100	Unid.		1,50	
14	Saco de Lixo 60 Litros Preto reforçado 50x67x0,006. Pacote com 100 unidades.	6	Pc		-	
					Valor Total	

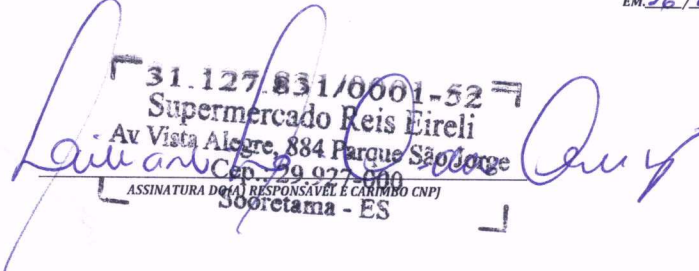
DADOS COMPLEMENTARES

IDADE DA PROPOSTA: _____

EM 26/03/2025

PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: _____

FORMA DE PAGAMENTO: _____


 31.127.831/0001-52
 Supermercado Reis Eireli
 Av Vista Alegre, 884 Parque São Jorge
 Sooretama - ES
 ASSINATURA DO(A) RESPONSÁVEL E CARIMBO CNPJ

54	20
Nº	Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
CNPJ: 01.612.155/0001-41.

Secretaria Municipal de Suprimento e Gestão de Contratos

PEDIDO DE ORÇAMENTO - Materiais de Consumo: Água Higiêne e Limpeza

Empresa: NVEZZONI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cidade: CARIACICA

Telefone: (27) 99799-4398 / 99623-1877

End.: RUA ALICE, 07, VILA PALESTINA, CARIACICA, ES

CNPJ: 37.787.821/0001-20

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.

						Proc. 795/2021	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	TIPO UNID	MARCA	R\$ VR. UNIT	R\$ VR. TOTAL	
1	Água mineral sem gás acondicionada em galão de 05 litros.	200	Galão	FRESCCA	R\$ 9,09	R\$ 1.817,20	
2	Creme dental adulto com 1.500PPM de flúor, tripla proteção Refrescante, sabor menta, tubo plástico de 90 gramas.	100	Unid.	COLGATE	R\$ 4,05	R\$ 405,00	
3	Escova Dental Adulto, cerdas macias e tamanho padrão 400 x 266 cores diversas.	200	Unid.	COLGATE	R\$ 5,19	R\$ 1.037,00	
4	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 ² /m ² , 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.	200	Pc	PREMIUM COPAPA	R\$ 8,50	R\$ 1.700,00	
5	Sabonete em barra - Sabonete em barra, suave, com registro na ANVISA, aspecto físico sólido, para higienização, embalagem de 90g.	200	Unid.	BIOCREMA	R\$ 2,90	R\$ 579,70	
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 do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.	200	Unid.	SANTA CLARA	R\$ 3,19	R\$ 637,20	
7	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. Embalagem de 1 litro.	200	Unid.	BOMBRIIL	R\$ 6,43	R\$ 1.285,20	
8	Sabão em pó - ácido linear alquibenzeno sulfônico, alcalinizantes, coadjuvantes, carga sequestrante, branqueador óptico, fragrância, corante e água.	200	Unid.	BRILHANTE	R\$ 9,90	R\$ 1.980,00	
9	Balde de plástico duro, capacidade mínima de 15 litros, com bico direcionador de água e escala medidora de volume. Alça anatômica e segura.	50	Unid.	VALEPLAST	R\$ 50,23	R\$ 2.511,60	
10	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.	100	Unid.	CONDOR	R\$ 13,19	R\$ 1.318,95	
11	Pano de chão, tipo saco, 100% algodão, alvejado, 43x63cm, borda em acabamento em overlock, peso de 100g com variação de 5%.	600	Unid.	PANOFLEX	R\$ 2,48	R\$ 1.490,40	
12	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.	400	Par	CONDOR	R\$ 11,21	R\$ 4.482,64	
13	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.	100	Unid.	LIMPANNO	R\$ 1,02	R\$ 101,50	
14	Saco de Lixo 60 Litros Preto reforçado 50x67x0,006. Pacote com 100 unidades.	6	Pc	RECICLA	R\$ 20,96	R\$ 125,75	
Valor Total						R\$	19.472,14

DADOS COMPLEMENTARES

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

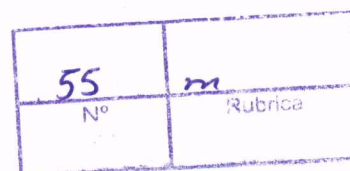
EM. 02/04/2021

PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: CONFORME EDITAL

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA - TRANSFERENCIA BANCÁRIA



ASSINATURA DO(A) RESPONSÁVEL E CARIMBO CNPJ





PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
CNPJ: 01.612.155/0001-41.

Secretaria Municipal de Suprimento e Gestão de Contratos

PEDIDO DE ORÇAMENTO - Materiais de Consumo: Água Higiene e Limpeza

Empresa: Dragperia Goyer LTDA
Cidade: Sooretama - RJ
End: R. Epitácio Pessoa, 227, centro

Telefone: 27 3727 2164
CNPJ: 25.107.606/0001-51

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.

						Proc. 795/2021	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	TIPO UNID	MARCA	RS VR. UNIT	RS VR. TOTAL	
1	Água mineral sem gás acondicionada em galão de 05 litros.	200	Galão	Acau	10,49	2098,00	
2	Creme dental adulto com 1.500PPM de flúor, tripla proteção Refrescante, sabor menta, tubo plástico de 90 gramas.	100	Unid.	Oral B	3,45	345,00	
3	Escova Dental Adulto, cerdas macias e tamanho padrão 400 x 266 cores diversas.	200	Unid.	Oral B	4,10	820,00	
4	Papel higiênico, folha dupla, classe 01, neutro, na cor branca, alvura 1SSO 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 ² /m ² , 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.	200	Pc	Qotimo	3,89	778,00	
5	Sabonete em barra - Sabonete em barro, suave, com registro na ANVISA, aspecto físico sólido, para higienização, embalagem de 90g.	200	Unid.	Ilon	1,65	330,00	
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 do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.	200	Unid.	Quiboo	3,10	620,00	
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 de 1 litro.	200	Unid.	Quiboo	5,95	1190,00	
8	Sabão em pó - ácido linear alquibenzeno sulfônico, alcalinizantes, coadjuvantes, carga sequestrante, branqueador óptico, fragrância, corante e água.	200	Unid.	Omo	6,90	1380,00	
9	Balde de plástico duro, capacidade mínima de 15 litros, com bico direcionador de água e escala medidora de volume. Alça anatômica e segura.	50	Unid.	Quiplástico	16,30	815,00	
10	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.	100	Unid.	Distag	21,99	2199,00	
11	Pano de chão, tipo saco, 100% algodão, alvejado, 43x63cm, borda em acabamento em overlock, peso de 100g com variação de 5%.	600	Unid.	Braiminha	5,10	3060,00	
12	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.	400	Par	Danmy	4,15	1660,00	
13	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.	100	Unid.	Zombul	1,20	120,00	
14	Saco de Lixo 60 Litros Preto reforçado 50x67x0,006. Pacote com 100 unidades.	6	Pc	Vox	45,90	275,40	
						Valor Total	15699,40

DADOS COMPLEMENTARES

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias

PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: 15 dias

FORMA DE PAGAMENTO: Deposito

em 02/06/21

[Handwritten Signature]

SIGNATURA DO(A) RESPONSÁVEL E CARIMBO CNPJ

Dragperia Goyer LTDA
25.107.606/0001-51

56
Nº
m
Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
CNPJ: 01.612.155/0001-41.

Secretaria Municipal de Suprimento e Gestão de Contratos

PEDIDO DE ORÇAMENTO - Materiais de Consumo: Água Higiene e Limpeza

Empresa: Deagunio Fernandes e Sandojaco
Cidade: Geoporaungá
End.: Rua São Carlos

Telefone: 27 99107 7136
CNPJ: 10.612.680.0001-98

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

						Proc. 795/2021	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	TIPO UNID	MARCA	RS VR. UNIT	RS VR. TOTAL	
1	Água mineral sem gás acondicionada em galão de 05 litros.	200	Galão	Redu Azul	10,80	2.160,00	
2	Creme dental adulto com 1.500PPM de Flúor, tripla proteção Refrescante, sabor menta, tubo plástico de 90 gramas.	100	Unid.	ORAL B	3,75	375,00	
3	Escova Dental Adulto, cerdas macias e tamanho padrão 400x266 cores diversas.	200	Unid.	ORAL B	4,60	920,00	
4	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 ² /m ² , 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.	200	Pc	ÓTIMO	4,10	820,00	
5	Sabonete em barra - Sabonete em barra, suave, com registro na ANVISA, aspecto físico sólido, para higienização, embalagem de 90g.	200	Unid.	PROTEX	1,99	398,00	
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 do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.	200	Unid.	TEIV	3,21	642,00	
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 de 1 litro.	200	Unid.	BARBAREX	6,10	1.220,00	
8	Sabão em pó - ácido linear alquilbenzeno sulfônico, alcalinizantes, coadjuvantes, carga sequestrante, branqueador óptico, fragrância, corante e água.	200	Unid.	TEIV	6,75	1.350,00	
9	Balde de plástico duro, capacidade mínima de 15 litros, com bico direcionador de água e escala medidora de volume. Alça anatômica e segura.	50	Unid.	PLASTEX	17,15	857,50	
10	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.	100	Unid.	KITOX	21,80	2.180,00	
11	Pano de chão, tipo saco, 100% algodão, alvejado, 43x63cm, borda em acabamento em overlock, peso de 100g com variação de 5%.	600	Unid.	PANO BEE	5,18	3.108,00	
12	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.	400	Par	CAMBUDAR	4,90	1.960,00	
13	Espuma 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.	100	Unid.	BOMBALIX	1,25	125,00	
14	Saco de Lixo 60 Litros Preto reforçado 50x67x0,006. Pacote com 100 unidades.	6	Pc	PLASTILIXO	48,10	288,60	
						Valor Total	16.404,10

DADOS COMPLEMENTARES

VALIDADE DA PROPOSTA: 20 dias
PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: 20 dias
FORMA DE PAGAMENTO: à vista

EM 02/06/21

ASSINATURA DO(A) RESPONSÁVEL E CARIMBO CNPJ

 Rua Rui Barbosa, 1110 - Centro
 Geoporaungá - ES - CEP: 25550-000

57
Nº
m
Razão



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

CNPJ: 01.612.155/0001-41.

Secretaria Municipal de Suprimento e Gestão de Contratos

PEDIDO DE ORÇAMENTO - Materiais de Consumo: Colchões e Roupas de Cama

Empresa: Droguaria Goyer LTDA
Cidade: São Gabriel do Palhoço
End.: Av. Graçano Alves 227 Centro

Telefone: 27 3727 2164
CNPJ: 25.107.606/0001-51

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.

Table with 7 columns: ITEM, DESCRIÇÃO, QTD, TIPO UNID, MARCA, RS VR. UNIT, RS VR. TOTAL. Contains 5 line items for bedding and linens with handwritten prices and quantities.

DADOS COMPLEMENTARES

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias
PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: 15 dias
FORMA DE PAGAMENTO: Depósito

EM 04/06/21

Handwritten signature of the responsible party.

ASSINATURA DO(A) RESPONSÁVEL E CARIMBO CNPJ

Droguaria Goyer LTDA
25.107.606/0001-51

Stamp with number 58 and date information.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
CNPJ: 01.612.155/0001-41.

Secretaria Municipal de Suprimento e Gestão de Contratos

PEDIDO DE ORÇAMENTO - Materials de Consumo: Colchões e Roupas de Cama

Empresa: Dra. Regina Fernandes e Bastolacio
Cidade: Coor. Jacutinga
End: Rua Rui Cordeiro

Telefone: 37999107-7136
CNPJ: 10.612.680.0001-58

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

Proc. 795/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	TIPO UNID.	MARCA	R\$ VR. UNIT	R\$ VR. TOTAL
1	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/m³ 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: ANTIACARO e ANTIALÉRGICA. Devem ser embalados individualmente em saco plástico transparente incolor.	100	Unid.	ORTO FLEX	332,90	33.290,00
2	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.	100	Unid.	SANTISTA	85,35	8.535,00
3	Fronha, material 50% algodão e 50% poliéster, comprimento mínimo 70cm, largura mínima 50cm, cor variada.	100	Unid.	SANTISTA	37,35	3.735,00
4	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/m²) 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.	100	Unid.	SANTISTA	138,46	13.846,00
5	Travesseiro, confeccionado em poliéster, revestimento 50% algodão e 50% poliéster, gramatura mínima 400 (g/m²), comprimento mínimo de 70cm, largura mínima de 50cm, cor variada.	100	Unid.	SANTISTA	49,35	4.935,00
					Valor Total	64.341,00

DADOS COMPLEMENTARES

VALIDADE DA PROPOSTA: 20 dia

EM: 08.06.21

PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: 20 dia

FORMA DE PAGAMENTO: Deposito

CNPJ: 10.612.680/0001-58

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E GARIMBO CNPJ

Dra. Regina Fernandes e Bastolacio - LTDA

Rua Rui Cordeiro, N° 319 - Centro
Escalvina - ES - CEP 59250-000

59	
Nº	Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
CNPJ: 01.612.155/0001-41.

Secretaria Municipal de Suprimento e Gestão de Contratos

PEDIDO DE ORÇAMENTO - Materiais de Consumo: Colchões e Roupas de Cama

Empresa: _____
Cidade: _____
End.: _____

CNPJ: 08.849.621/0001-56
CASTELAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
EIRELI - ME
AVENIDA PADRE FRANCISCO Nº 690
CENTRO - VILA VALERIO - ES

Telefone: 27 9998 60754
CNPJ: _____

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

						Proc. 795/2021
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	TIPO UNID	MARCA	R\$ VR UNIT	R\$ VR TOTAL
1	Colchão de solteiro - 028 revestido em tecido liso de poliéster, com dimensões mínimas 0,78m x 1,88m x 0,14m. Acumulo. Densidade 28 KU/m ³ 25,2 mínimo; tensão Kpa 90 mínimo. Alongamento 120% mínimo, rasgamento e/m 480 mínimo, resistência 40% mínimo, deformação permanente 90% Máximo, ruído de carga 65% N, 180 mínimo, teor de conteúdo 2,1 mínimo, perda de suporte 30% máximo. Etiqueta costurada e neta deve constar obrigatoriamente informações do fabricante, marca do produto, dimensões do colchão, densidade nominal, ruído de carga (força de indentação), data de fabricação, composição do 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: ANTILÁCIADO e ANTIALÉRGICO. Devem ser embalados individualmente em saco plástico transparente incolor.	100	Unid.	VALE DO AÇO	280,00	28.000,00
2	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.	100	Unid.	SULTAN	50,00	5.000,00
3	Fronha, material 50% algodão e 50% poliéster, comprimento mínimo 70cm, largura mínima 50cm, cor variada.	100	Unid.	SULTAN	20,00	2.000,00
4	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 ²) variação de +/- 10%, sólidos à lavagem e ao hipoclorito 4 - 5, resistência à tração 5,0daN/cm. Liso em cores variadas. Deve constar etiqueta com dados de identificação do produto, do fabricante, da garantia contra defeitos do fabricante e marca Garantia mínima de 1 (um) ano.	100	Unid.	SANTA FE	70,00	7.000,00
5	Travesseiro, confeccionado em poliéster, revestimento 50% algodão e 50% poliéster, gramatura mínima 400 (g/m ²), comprimento mínimo de 70cm, largura mínima de 50cm, cor variada.	100	Unid.	SULTAN	60,00	6.000,00
Valor Total						48.000,00

DADOS COMPLEMENTARES

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: 30 DIAS
FORMA DE PAGAMENTO: 30 DIAS

EM 03/03/21

Edmar Castilhos
ASSINATURA DO(A) RESPONSÁVEL E CARIMBO CNPJ

CNPJ: 08.849.621/0001-56
CASTELAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
EIRELI - ME
AVENIDA PADRE FRANCISCO Nº 690
CENTRO - VILA VALERIO - ES

60	
Nº	Rubrica

Victoria Colchões

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
Secretaria Municipal de Suprimento e Gestão de Contratos

Orçamento

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
1	Colchão de solteiro- D28revestidoemtecidoisodopolíéster,comdimensõesmínimas0,78mx1,88mx0,14m.Antimofo.Densidade28KG/m³25,2mínimo;tensão:Kpa90mínimo.Alongamento120%mínimo,rasgamenton/m450mínimo,resistência40%mínimo,deformação permanente90%Máximo,suportededecarga65%N,180mínimo,fatordeconforto2,1mínimo,perdadesuporte30%máximo.Etiquetacosturadaenestadeveconstarobrigatoriamenteinformaçõesdofabricante,marcadoproduto,dimensõesdocolchão,densidadenominal,suportededecarga(forçadeidentificação),datadefabricação,c omposição detecido,selodoInstitutoNacionaldeMetrologia,NormalizaçãoeQualidadelIndustrial- INMETROeprazodegarantiadenomínimo1(um)ano.OBS:Osmateriaisconstituíntesdeverãoopossuirproteçãodupla:ANTIÁCAROeANTIALÉRGICA.Devem serembalados individualmente em saco plástico transparente incolor.	Unid	100	R\$ 320,00	R\$ 32.000,00

Valor Total: R\$ 32.000,00

Validade da Proposta – 10 dias

Entrega de Material: 30 dias

Prazo de pagamento: 30 dias

Empresa VICTÓRIA COLCHÕES EIRELI, estabelecida à Rod. do sol km 25 sul, Nº964 Balneário de Ponta da Fruta - Vila Velha – ES, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 08.848.339/0001-54- Tel: (27) 3242-2584/ (27) 98112-9378
Email- victoria.colchoes@hotmail.com

Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas e indiretas, benefícios, tributos, contribuições, seguros e licenças de modo a se constituírem a única e total contraprestação pelo fornecimento dos itens.

Banco do Brasil – Agência – 9792-6 Conta Corrente – 260-7

Vila Velha, 08 de Março de 2021.

ANDREIA BRUNORO

CYPRESTES:07446630752

Assinado de forma digital por

ANDREIA BRUNORO

CYPRESTES:07446630752

Dados: 2021.03.08 10:35:10 -03'00'

VICTÓRIA COLCHÕES EIRELI

Andreia Brunoro Cyprestes

08.848.339/0001-54

61	
Nº	Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
CNPJ: 01.612.155/0001-41.

Secretaria Municipal de Suprimento e Gestão de Contratos

PEDIDO DE ORÇAMENTO

Empresa: **CNPJ: 08.849.621/0001-56**
CASTELAN MÓVEIS E
Cidade: **ELETRODOMÉSTICOS EIRELI ME**
End.: **AVENIDA PADRE FRANCISCO Nº 690**
CENTRO - VILA VALÉRIO - ES

Telefone: (____) _____
CNPJ: _____

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

ITEM	DESCRIÇÃO	Qtd.	TIPO UNID	MARCA	R\$ VR. UNIT	Proc.795/2021
						R\$ VR. TOTAL
1	Telha ondulada 1,10 m x 1,83 m x 5mm.	500	Unid	ETERNIT	55,00	27.500,00
2	Telha ondulada 1,10 m x 2,44 m x 5mm.	500	Unid	ETERNIT	76,00	38.000,00
3	Telha ondulada 1,10 m x 3,05 m x 6mm.	500	Unid	ETERNIT	125,00	62.500,00
4	Telha ondulada 1,10 m x 3,66 m x 6mm.	500	Unid	ETERNIT	138,00	69.000,00
5	Telha ondulada universal 0,50 m x 2,44 m	500	Unid	ETERNIT	27,00	13.500,00
6	Prego para telha 18 x 27 com arruela.	20	Kg	GERDAV	36,90	738,00
7	Prego Telheiro Galvanizado 18 x 30 Prego Telheiro Cabeça Grande Galvanizado possui corpo recartilhado, arruela metálica e borracha flexível na cabeça com	40	Kg	GERDAV	56,00	2.240,00
8	Parafuso para telhão com vedação 5/16 x 110 mm. Pacote com 100 unidades.	20	Pc	GERDAV	145,00	2.900,00
9	Lona Plástica Preta e Branca. Rolo com 08 m de largura x 50 m de comprimento. 200 micras. Peso 58 kg.	5	Rolo	PLASTIL	1580,00	7.900,00
Valor Total						224.278,00

DADOS COMPLEMENTARES

VALIDADE DA PROPOSTA: 30

EM: 08/06/21

PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: 300

FORMA DE PAGAMENTO: 300

Edmar Castilhos

ASSINATURA DO(A) RESPONSÁVEL E CARIMBO CNPJ

CNPJ: 08.849.621/0001-56
CASTELAN MÓVEIS E
ELETRODOMÉSTICOS EIRELI ME
AVENIDA PADRE FRANCISCO Nº 690
CENTRO - VILA VALÉRIO - ES

62	m
Nº	Rubrica



CASA LOUCAS E METAIS LTDA ME
CASA LOUCAS E METAIS LTDA ME
AV RUFINO DE CARVALHO CENTRO - LINHARES Nro: 858
UF: ES Cep: 29900-190 Fone: 2733710706
CNPJ: 27.620.547/0001-46 INSCRIÇÃO: 083315373
E-MAIL: vendas1@mercatubos.com.br
WEB: www.mercatubos.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO Página: 1 de 1

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MÉRCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Nº Documento: **0000144959** Documento Fiscal: Data Emissão: **27/05/2021**

Cliente: 999999 CONSUMIDOR FINAL Fone:
Endereço: RUA - Nro: SN - CENTRO - LINHARES - ES CEP: 29900-190 Contato:
CNPJ/CPF: Inscrição Estadual: Email:

Relação de Produtos/Serviços

Matrícula	Descrição	Unid.	Código NCM	Quantidade	Vr Unitário Bruto	Vr Total Bruto	Vr Unitário Líquido	Vr Total Líquido
6	1.666 PREGO C/ CABECA GALVANIZADO 01KG 18 X 27 - GB	KG	73170090	20,00	30,00	600,00	30,00	600,00
6	1.360 ARRUELA P/ PREGO EMBOR. C/ 100 PCS 1160/3995 UTILFIX	UN	39269010	20,00	6,77	135,40	6,77	135,40
7	1.664 PREGO TELHEIRO GALV. 1/2KG - 18X30 GB	UN	73170090	80,00	19,77	1.581,60	19,77	1.581,60
8	1.665 PARAF. TELHA AMIANTO 5/16 X 110 C/ PVC - GB	PC	73181500	2.000,00	1,76	3.520,00	1,76	3.520,00

Vr Bruto: **5.837,00** Vr Desconto: **0,00** Vr Acréscimo: **0,00** Vr Líquido: **5.837,00**

Proposta Válida Até **01/06/2021**

Observação:

Vendedor: **5 EDSON**
LINHARES - ES, 27 de Maio de 2021.

63	m
Nº	Rubrica

Assinatura do Funcionário

É VEDADA A AUTENTIFICAÇÃO DESTE DOCUMENTO - NAO É DOCUMENTO FISCAL - EXIJA CUPOM FISCAL OU NOTA FISCAL

FIO E FERRO MATERIAIS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

 Avenida Europeia, 709 - Bairro Polo Industrial Piracema - Serra - ES - Brasil - CEP 29161-232
 CNPJ 30.571.749/0007-45 - Inscr. Estadual 083591907

Telefone: (27) 3334-6100

 Site -> <http://www.fioferro.com.br>
DATA:
02/03/2021
90400 - MUNICIPIO DE SOORETAMA

Rua Vitorio Bobbio, Bairro Centro, Nr.: 281

Sooretama / ES - Cep: 29.927-000

CNPJ/CPF: 01.612.155/0001-41

IE: (27) 3273-1282

Telefone: (27) 3273-1282

Contato:

Vendedor: 78 - RONALDO
Produtos:

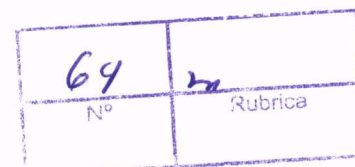
Código	Descrição	UN	NCM	Qtde	Unitário	Total
2998	TELHA 6MM X 1.83 X 1.10 * 24.4KG - CRFS 1	PEC	68118100	1,00	55,20	55,20
3000	TELHA 6MM X 2.44 X 1.10 * 32.5 KG - CRFS 2	PEC	68118100	1,00	66,44	66,44
3001	TELHA 6MM X 3,05 X 1.10 * 40.7KG - CRFS 3	PEC	68118100	1,00	80,97	80,97
3002	TELHA 6MM X 3,66 X 1,10 * 48.8KG - CRFS 4	PEC	68118100	1,00	95,41	95,41
15215	TELHA 4MM X 2,44 X 0,50 * 9 KG - ETERNIT 5	PEC	68118200	1,00	21,63	21,63
919	PREGO 18 X 27 TELHEIRO C/ 500GR - GALV C/ VEDACAO 6	PEC	73170090	1,00	28,44	28,44
1104	PARAFUSO 5/16 X 110 P/TELHA 6 MM - VEDACAO 8	PEC	73181200	100,00	1,36	136,00

Condição de Pagamento: VENDA A PRAZO 30 DIAS

01/04/2021 484,09

TOTAL COTACAO => RR\$484,09
Transportadora:
Observações:

Declaramos para todos fins, que estamos de acordo com todas as condições deste orçamento.

 Assinatura




PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
CNPJ: 01.612.155/0001-41.

Secretaria Municipal de Suprimento e Gestão de Contratos

PEDIDO DE ORÇAMENTO

Empresa: comercial lira ltda
Cidade: São Gabriel da Palha - ES
Insc.:

Telefone: ()

CNPJ:

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

						Proc.795/2021	
ITEM	DESCRIÇÃO	Qtd.	TIPO UNID	MARCA	RS VR. UNIT	RS VR. TOTAL	
1	Telha ondulada 1,10 m x 1,83 m x 5mm.	500	Unid	Eternit	51,00	29.500,00	
2	Telha ondulada 1,10 m x 2,44 m x 5mm.	500	Unid	Eternit	81,00	40.500,00	
3	Telha ondulada 1,10 m x 3,05 m x 6mm.	500	Unid	Eternit	135,00	67.500,00	
4	Telha ondulada 1,10 m x 3,66 m x 6mm.	500	Unid	Eternit	156,00	78.000,00	
5	Telha ondulada universal 0,50 m x 2,44 m	500	Unid	Eternit	34,00	17.000,00	
6	Prego para telha 18 x 27 com arruela.	20	Kg	Beloço	46,00	920,00	
7	Prego Telheiro Galvanizado 18 x 30 Prego Telheiro Cabeça Grande Galvanizado possui corpo recartilhado, arruela metálica e borracha flexível na cabeça com	40	Kg	Beloço	62,50	2.500,00	
8	Parafuso para telhado com vedação 5/16 x 110 mm. Pacote com 100 unidades.	20	Pc	Beloço	160,00	3.200,00	
9	Lona Plástica Preta e Branca. Rolo com 08 m de largura x 50 m de comprimento. 200 micras. Peso 58 kg.	5	Rolo	Lonal	1.750,00	8.750,00	
						Valor Total	247.870,00

DADOS COMPLEMENTARES

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: 30 DIAS
FORMA DE PAGAMENTO: 30 DIAS

em: 07/06/21


ASSINATURA DO(A) RESPONSÁVEL E CARIMBO CNPJ

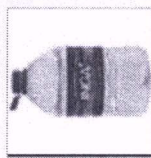
COMERCIAL LIRA LTDA
CNPJ: 39 751 684/0001-07
INSC ESTADUAL 083 710 11 6
TELEFAX: (27) 3727-1678
AV PRES DENTE CASTELO BRANCO N 33 ENTRO
CEP 29 780-000 - SÃO GABRIEL DA PALHA - ES

65
Nº Rubrica

Home | Bebidas não alcoólicas | Águas Minerais | Naturais

Água Mineral Inga Galão 5L

Cód.: 82244



unidade
R\$ 6,99

acima de 2
R\$ 6,69

Unidades por caixa: 4

COMPRAR

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Água Mineral Inga Galão 5 L
EAN: 7896435310509

AVALIE ESTE PRODUTO


★★★★★ (0 / 5)

Publique sua opinião

Digite aqui para pesquisar

66	
Z ^o	Rubrica

[Apps](#)
[YouTube](#)
<https://www.soorel...>
<http://www.planal...>
<http://servicos.recei...>
<https://www.diario...>
<https://cadastrointe...>
<https://compras.es...>
[Lista de leitura](#)


DEPARTAMENTOS


[Compartilhar](#)
[Tweetar](#)
[Salvar](#)

Olá, p que você procura?
 [Nossas Lojas](#)
[Faca seu login ou cadastre-se.](#)
Cesta 0

ESCOVA DENTAL TEK MACIA CORES SORTIDAS

1 Unidade

cod. do produto: 3949 Tek



por: R\$ 4,49

COMPRAR

Incluir no carrinho e continuar comprando

Veja Outros:
Média
Dura

[Simulador de Parcelas](#)
[Indicar este produto](#)
[Pedir de presente](#)

Li e aceito todos os cookies.

Nossa loja utiliza cookies para facilitar o uso do site e melhorar o seu desempenho e segurança. Para saber mais consulte nossa [Política de Privacidade](#).

[Digite aqui para pesquisar](#)

Links < > POR 09:47 PTB2 11/06/2021

68	m
Nº	Rubrica

Início / Sabonete em Barra Francis Lavandas de Grasse

Sabonete em Barra Francis Lavandas de Grasse

Inoar

90g

4.8 de 5      (9)

[Adicionar aos favoritos](#)

O Clássico Lavandas e Grasse é feito com delicada composição dos óleos florais das melhores flores do mundo, que dão origem a fragrâncias únicas e originais.

[+ detalhes](#)



Quantidade: **- 1 +** **R\$1,29**

comprar

Calcular frete

CEP:

OK

70 Nº	m Rubrica
----------	--------------

nahera.com.br/produto/cordex-agua-sanitaria-01-litro.html?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant

Inicio / LAVANDERIA /

CORDEX AGUA SANITARIA 01 LITRO
Código: 37228

R\$ 2,99

Qtde: 1

Comprar

Estoque: Disponível

Calcule o frete

CEP

OK

+ Lista de Desejos

Compartilhar

Lista de leitura

Links

POR 09:54
PTB2 11/06/2021

- LÂMPADA
- LAVANDERIA
- SACO PARA LIXO
- LIMPEZA AUTOMOTIVA
- LIMPEZA GERAL
- UTENSÍLIO / UTILIDADES
- PANO
- PISCINAS
- VASSOURA / RODO / PÁ
- QUÍMICO

Newsletter

Receba nossas ofertas por e-mail.

Digite seu email


Sobre a loja

MATERIAL DE LIMPEZA, QUÍMICOS E DESCARTÁVEIS. MAIS DE 30 ANOS FORNECENDO PRODUTOS DE QUALIDADE PARA SUA CASA OU EMPRESA.



7d	m
Nº	Rubrica

[Home](#) > [Limpeza](#) > [Limpeza de Roupas](#) > [Lava Roupa em Pó](#)




Menu

Olá, faça seu login

[Minha Conta](#)


R\$ 0,00



[Como podemos te ajudar hoje?](#)

Ofertas Nossas lojas Central de Atendimento Política de privacidade Dicas Tenda

[Voltar à Limpeza](#)



Lava Roupas em Pó Tixan Ypê
1kg

código do skt: 000000000000960906-PT

Tixan Ypê

R\$ 6,79 un.

Comprando 4 un.
R\$ 6,59 un.

Meu carrinho

Informe o seu CEP para proporcionarmos uma melhor experiência de compra

00000-000

Não sei meu CEP

Seu carrinho ainda está vazio.

Descrição:

Lava Roupas de ótima performance, deixando sua Roupa macia, limpa e perfumada. Não deixe de ter na sua residência ou estabelecimento comercial,

Meu carrinho

Informe o seu CEP para proporcionarmos uma melhor experiência de compra

00000-000

Não sei meu CEP

Seu carrinho ainda está vazio.

Meu carrinho

Informe o seu CEP para proporcionarmos uma melhor experiência de compra

00000-000

Não sei meu CEP

Seu carrinho ainda está vazio.

73	m
Nº	Rubrica

[Links](#) [POR](#) 09:58 11/06/2021

página inicial > cama, mesa e banho > travesseiros > travesseiro de fibra e poliéster

 [favoritar](#) |  [compartilhar](#)

Travesseiro Suporte Firme Altenburg
50x70 Percal 180 fios Branco
 ★★★★★ (34) (Cód.112178997)

Para ter boas noites de sono ou mesmo na hora do descanso, relaxar e repousar a cabeça, os travesseiros da Altenburg é opção perfeita. Estes travesseiros possuem máxima excelência em conforto. Produzido com enchimento 100% algodão e...



[mais informações](#)

[política de troca e devolução](#)

R\$ 39,99
 em até 4x sem juros no **cartão de crédito com Ame** e recebe R\$ 1,00 de volta

♦ **EZ** **R\$ 39,99** em até 7x sem juros no **cartão Americanas com Ame** e recebe R\$ 1,00 de volta
[mais formas de pagamento](#)

calcular frete e prazo

quantidade : 1 unidade [alterar](#)

 **comprar**

82	m
Nº	Rubrica



Confibra
Telha de Fibrocimento Ondulada
183cmx110cmx6mm
 Modelo Ondulada | Código 792701
 ★★★★★ 0.0 (0)

R\$ 50,90 PEÇ

- 1 +

Adicionar ao carrinho

Satisfação Garantida
 No prazo de até sete dias da data de recebimento você poderá entrar em contato com a nossa Central de Atendimento através do número (011) 3004 5678 ou 0800 7634622 e solicitar a troca do produto.

ver mais

Avale-nos | Digite aqui para pesquisar | Links | 10:41 | POR | 11/06/2021

83	20
Nº	Rubrica

Lojas Eterfran | [Materiais de Construção e Acabamento](#) > [Telhas](#) > [Telha Fibrocimento Hidrofugada 3,05m x 1,10m 6mm - ETERNIT](#)

[ACESSIBILIDADES](#)
[ÁREA DE LAZER](#)
[BANHEIROS](#)
[CASA & JARDIM](#)
[COZINHA](#)
[ELÉTRICA](#)
[EPI](#)
[FERRAMENTAS](#)
[HIDRÁULICA](#)

[LAVANDERIA](#)
[MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO](#)
[PISOS](#)
[PORTAS & JANELAS](#)
[TELHAS](#)
[TINTAS](#)
[UTILIDADES](#)

Telha Fibrocimento Hidrofugada 3,05m x 1,10m 6mm - ETERNIT

REF. ETERNIT305X110
DISPONIBILIDADE: PRONTA ENTREGA

R\$114,64
ou em até 11x de R\$10,42 sem juros

Quantidade

CLIQUE PARA COMPRAR

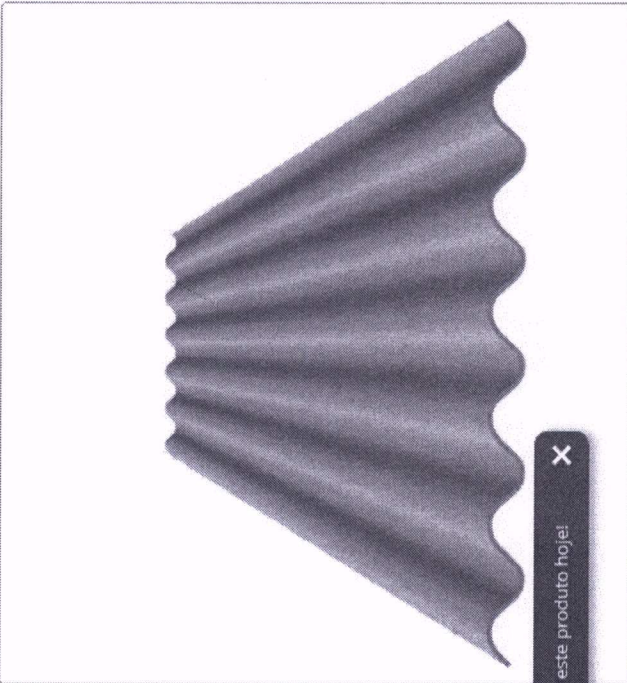
Mais formas de pagamento

85	m
Nº	Rubrica

www.madeiramadeira.com.br/te...
 www.madeiramadeira.com.br quer
 Mostrar notificações Permitir Bloquear

Departamentos: Móveis, Frete Grátis SP, Ofertas da Hora, Lançamentos, Central de Dicas, Lojas Físicas

Materiais de Construção | Telhas | Telhas de PVC | 3300949



Telha Ondulada Fibrocimento 366x110cm 6mm - INFIBRA

R\$ **116,00** à vista no cartão ou Pix
 ou em até 12x de R\$ 9,66 sem Juros
 ou parcele em até 24x no crediário*

Adicionar Comprar Principais informações Chat

8 pessoas viram este produto hoje!

Digite aqui para pesquisar

Links 10:45 11/06/2021

86	m
Nº	Rubrica



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
27.473.669/0018-03
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
16/06/2010

NOME EMPRESARIAL
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA

PORTE
DEMAIS

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO
AV ANGELO SUZANO

NÚMERO
381

COMPLEMENTO

CEP
29.927-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
SOORETAMA

UF
ES

ENDEREÇO ELETRÔNICO
FERNANDOCONTAB@CASAGRANDEVIRTUAL.COM.BR

TELEFONE
(27) 2103-8000/ (27) 2103-8004

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
16/06/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 09/06/2021 às 09:45:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

92	32
Nº	Rubrica



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

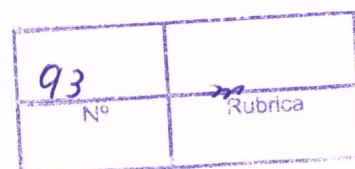
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.127.831/0001-52 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/08/2018	
NOME EMPRESARIAL SUPERMERCADO REIS EIRELI			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUPERMERCADO REIS		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO AV VISTA ALEGRE	NÚMERO 884	COMPLEMENTO *****	
CEP 29.927-000	BAIRRO/DISTRITO PARQUE SAO JORGE	MUNICÍPIO SOORETAMA	UF ES
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (27) 9820-4456		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/08/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 14/06/2021 às 16:30:20 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.787.821/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/07/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL NVEZZONI COMERCIO E SERVICO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NVEZZONI	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 13.40-5-99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário (Dispensada *) 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (Dispensada *) 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (Dispensada *) 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas (Dispensada *) 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *) 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping (Dispensada *) 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *) 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)

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

LOGRADOURO R ALICE	NÚMERO 5	COMPLEMENTO *****
-----------------------	-------------	----------------------

CEP 29.145-785	BAIRRO/DISTRITO VILA PALESTINA	MUNICÍPIO CARIACICA	UF ES
-------------------	-----------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GABRIEL.VEZZONI@GMAIL.COM	TELEFONE (27) 9799-4398
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/07/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 14/06/2021 às 16:31:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

94	20
Nº	Rubrica



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.787.821/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/07/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL NVEZZONI COMERCIO E SERVICO LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados (Dispensada *) 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos (Dispensada *) 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *) 56.11-2-01 - Restaurantes e similares (Dispensada *) 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê (Dispensada *) 73.19-0-02 - Promoção de vendas (Dispensada *) 74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina (Dispensada *) 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *) 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
--

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

LOGRADOURO R ALICE	NÚMERO 5	COMPLEMENTO *****
-----------------------	-------------	----------------------

CEP 29.145-785	BAIRRO/DISTRITO VILA PALESTINA	MUNICÍPIO CARIACICA	UF ES
-------------------	-----------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GABRIEL.VEZZONI@GMAIL.COM	TELEFONE (27) 9799-4398
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/07/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 14/06/2021 às 16:31:27 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

95 Nº	m Rubrica
----------	--------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 25.107.606/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/06/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DROGARIA GOZER LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DROGARIA GOZER	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
--

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

LOGRADOURO AV GRACIANO NEVES	NÚMERO 227	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	---------------	----------------------

CEP 29.780-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO GABRIEL DA PALHA	UF ES
-------------------	---------------------------	-----------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (27) 9825-1500
---------------------	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/06/2016
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 09/06/2021 às 10:16:02 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

96	20
Nº	Rubrica



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.612.680/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/01/2009
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL DROGARIA FERNANDES E BERTOLACIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NOVA FARMA	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL *****
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS *****

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

LOGRADOURO *****	NÚMERO *****	COMPLEMENTO *****
---------------------	-----------------	----------------------

CEP *****	BAIRRO/DISTRITO *****	MUNICÍPIO *****	UF *****
--------------	--------------------------	--------------------	-------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO house_contabil@ig.com.br	TELEFONE (27) 3755-2002/ (27) 3755-1459
--	---

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

SITUAÇÃO CADASTRAL INAPTA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/03/2021
-------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL OMISSAO DE DECLARACOES

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

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

Emitido no dia **09/06/2021** às **10:27:01** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
08.849.621/0001-56
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
22/05/2007

NOME EMPRESARIAL
CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CASTELLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *)
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *)
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria (Dispensada *)
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Dispensada *)
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas (Dispensada *)
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas (Dispensada *)
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *)
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

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

LOGRADOURO
AV PADRE FRANCISCO

NÚMERO
690

COMPLEMENTO

CEP
29.785-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
VILA VALERIO

UF
ES

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CASTELANMOVEISVV@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(27) 3728-1916/ (27) 9903-8146

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
22/05/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 14/06/2021 às 16:33:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

98	27
Nº	Rubrica



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.849.621/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/05/2007	
NOME EMPRESARIAL CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem (Dispensada *) 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO AV PADRE FRANCISCO	NÚMERO 690	COMPLEMENTO *****	
CEP 29.785-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO VILA VALERIO	UF ES
ENDEREÇO ELETRÔNICO CASTELANMOVEISVV@HOTMAIL.COM	TELEFONE (27) 3728-1916/ (27) 9903-8146		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/05/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **14/06/2021** às **16:33:44** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

99	m
Nº	Rubrica



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.848.339/0001-54 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/05/2007
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL VICTORIA COLCHOES EIRELI
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO ROD DO SOL	NÚMERO 964	COMPLEMENTO *****
--------------------------	---------------	----------------------

CEP 29.128-470	BAIRRO/DISTRITO BALNEARIO PONTA DA FRUTA	MUNICÍPIO VILA VELHA	UF ES
-------------------	---	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VICTORIA.COLCHOES@HOTMAIL.COM	TELEFONE (27) 8112-9378
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/05/2007
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 14/06/2021 às 16:34:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
27.620.547/0001-46
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
28/04/2017

NOME EMPRESARIAL
CASA LOUCAS E METAIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

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

LOGRADOURO
AV RUFINO DE CARVALHO

NÚMERO
858

COMPLEMENTO

CEP
29.900-190

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
LINHARES

UF
ES

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(27) 3371-0706

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
28/04/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

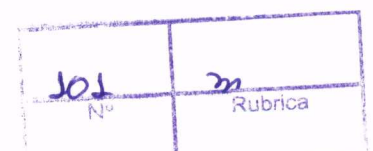
SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 14/06/2021 às 16:35:24 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.571.749/0007-45 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/08/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL FIO E FERRO MATERIAIS SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
--

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

LOGRADOURO AV EUROPIPE	NÚMERO 709	COMPLEMENTO *****
----------------------------------	----------------------	----------------------

CEP 29.161-232	BAIRRO/DISTRITO POLO INDUSTRIAL PIRACEMA	MUNICÍPIO SERRA	UF ES
--------------------------	--	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RENATO@FIOEFERRO.COM.BR	TELEFONE (27) 3334-6100/ (27) 3334-6111
---	---

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/08/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **14/06/2021** às **16:35:55** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

102	m
Nº	Rubrica



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 39.751.684/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/11/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL COMERCIAL LIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIAL LIRA	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
--

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

LOGRADOURO AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO	NÚMERO 133	COMPLEMENTO LOJA 01
--	---------------	------------------------

CEP 29.780-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO GABRIEL DA PALHA	UF ES
-------------------	---------------------------	-----------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIALLIRA@GLOBO.COM	TELEFONE (27) 3727-1678/ (27) 9961-0332
--	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/11/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 14/06/2021 às 16:36:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





Prefeitura Municipal de Sooretama
 CNPJ: 01.612.155/0001-41

SEMSUGEC - Secretaria Municipal de Suprimentos e Gestão de Contratos

Mapa de Cotação

Proc.: 795/2021

Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social e Cidadania

IT.	QTD	DESCRIÇÃO	Fornecedor 1		Fornecedor 2		Fornecedor 3		Fornecedor 4		Fornecedor 5		Fornecedor 6		Fornecedor 7		Fornecedor 8		Fornecedor 9		Fornecedor 10		Pesquisa Internet	MÉDIA UNITÁRIA	MÉDIA TOTAL POR ITEM																							
			Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total				Valor Unit.	Valor Total																					
1	200	Água mineral sem gás acondicionada em garrafa de 05 litros.	6,99	1.398,00	7,99	1.598,00	9,09	1.818,00	10,49	2.098,00	10,80	2.160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,89	1.338,00	1.734,00																						
LOTE 1 - ÁGUA MINERAL																																																
1	100	Creme dental adulto com 1.500PPM de fluor, tipo proteção Radiossol, sabor menta, tubo elástico de 90 gramas.	3,27	327,00	3,49	349,00	4,05	405,00	3,45	345,00	3,75	375,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,39	339,00	356,00																					
2	200	Papel higiênico, folha dupla, classe 01, neutro, na cor branca, que 60%, indica de maciez igual ou menor de 5,5 N (teste de força) e 100% de absorção de 20 mm/20s, tempo de absorção de água igual ou menor que 5 s, conforme norma ABNT NBR 15464-2 e 15134. Características complementares: com tolerância de 2%, com largura de 10 cm, com tolerância de 2%, diâmetro de no máximo 11,7 cm, largura do tubo de 10 cm, com tolerância de 2%, diâmetro interno do tubo maior que 4 cm, acabamento agrinado, em rolo, plicado, fragância neutra.	4,95	990,00	3,50	700,00	5,19	1.038,00	4,10	820,00	4,80	960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,49	898,00	894,00																				
3	200	Sabonete em barra, suave, com registro na ANVISA, aspecto físico sólido, para higienização, embalagem de 90g.	6,18	1.236,00	4,99	998,00	9,50	1.900,00	3,89	778,00	4,10	820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,17	834,00	856,00																				
4	200	Sabonete em barra, suave, com registro na ANVISA, aspecto físico sólido, para higienização, embalagem de 90g.	1,38	276,00	1,20	240,00	2,30	460,00	1,65	330,00	1,99	398,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,29	258,00	300,00																				
			Valor Total por Empresa Lote 2		2.829,00		3.723,00		2.273,00		2.513,00														Média Total Lote 2																							
																									2.329,00																							

LOTE 2 - MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL																												
IT.	QTD	DESCRIÇÃO	Fornecedor 1		Fornecedor 2		Fornecedor 3		Fornecedor 4		Fornecedor 5		Fornecedor 6		Fornecedor 7		Fornecedor 8		Fornecedor 9		Fornecedor 10		Pesquisa Internet	MÉDIA UNITÁRIA	MÉDIA TOTAL POR ITEM			
			Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total				Valor Unit.	Valor Total	
1	200	Água sanitária, a base de hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0 e 2,5 % p/p, embalagem plástica de 01 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. Obs.: As embalagens deverão ser de 01 litro cada para facilitar a distribuição. Não serão aceitos portante, embalagens acima desse volume.	2,92	584,00	4,25	850,00	3,19	638,00	3,10	620,00	3,21	642,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,99	598,00	616,00
2	200	Desinfetante super concentrado para desinfecção e aromatização predial. Contendo em particular agentes oxidantes ou redutores responsáveis fabricam, 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), conduzida em caso de acidentes. Embalagem de 1 litro. Obs.: As embalagens deverão ser de 01 litro cada para facilitar a distribuição. Não serão aceitos portante, embalagens acima desse volume.	4,99	998,00	5,99	1.198,00	6,43	1.286,00	5,95	1.190,00	6,10	1.220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,14	1.228,00	1.186,00
3	200	Sabão em pó - tipo linear altubimbenzo sulfônico, alcalinizantes, coadjuvantes, carga sequestrante, branqueador óptico, fragância, corante e água. Embalagem de 1 kg.	7,15	1.430,00	7,99	1.598,00	9,60	1.920,00	6,90	1.380,00	6,75	1.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,79	1.358,00	1.422,00
4	50	Balão de plástico duro, capacidade mínima de 15 litros, com bico direcionador de água e escala medidora de volume. Alça anatômica e segura.	-	-	14,99	749,50	50,23	2.511,50	16,30	815,00	17,15	857,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,5	925,00	836,50
5	100	Rosqueada e cordão 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.	16,34	1.634,00	16,99	1.699,00	13,19	1.319,00	21,90	2.190,00	21,90	2.190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,38	1.538,00	1.547,00
6	600	Pano de chão, tipo saco, 100% algodão, 43x63cm, borda em acabamento em overlock, peso de 100g com variação de 5%.	7,20	4.320,00	6,99	4.194,00	2,48	1.488,00	5,10	3.060,00	5,18	3.108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,80	2880	3.610,00

104
 N°
 m
 Rubens

(Handwritten signature)

Lote 7 - Materiais de Reparo - Lona																			
1	Lona Plástica Preta e Branca, Rolo com 08 m de largura x 50 m de comprimento, 200 micras, Peso 58 kg.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1.580,00	7.900,00	1.750,00	8.750,00	1.234,50	6.174,50	1.665,00	8.939,00	267.324,04
Média Total Global - Lotes: 1,2,3,4,5,6 e 7																			

Nota

Houve várias tentativas de se obter orçamento; via email, in loco e pesquisa em sites de domínio amplo. Ressalta-se que os itens em destaque, teve seus valores desconsiderados para a média de mercado, por apresentarem sobrepreço e ou inexistência em relação aos demais.

Miriam dos Santos Dias
 Miriam dos Santos Dias
 Organizadora

Sooretama/ES, 15 de Junho de 2021.

106	377
Nº	Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA-ES.

CNPJ. 01.612.155/0001-41.

DESPACHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS

LOT	8
Nº	Rúbrica

Sooretama-ES, 17 junho de 2021.

À SEMTAC
ILMO SR SECRETÁRIO
Processo nº. 0795/2021

Trata-se, solicitação da Secretaria Municipal de Trabalho Assistência Social e Cidadania, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza, material de higiene pessoal, água potável, colchões, roupas de cama e material de cobertura de emergência para casas. Tudo conforme TR -Termo de Referencia apresentado nos autos em epígrafe.

- a) As fls. 02 dos autos vemos o ofício emitido ao Exmo Prefeito pela Secretaria requisitante;
- b) As fls. 03-10 dos autos é possível encontrarmos o Termo de Referencia explanando sobre a contratação e os itens a serem adquiridos;
- c) O Exmo prefeito autorizou a dar-se início aos tramites legais, isso as fls. 12 dos autos;
- d) Reanalise e reformulação do termo de referencia fls. 13/22;
- e) Já das fls. 23-91 dos autos, fica notória a investidas da área de Suprimento (departamento de cotações), visando obter a maior quantidade possível de cotações para a aquisição/contratação pretensa, tendo sido construído o mapa de cotações presente as fls. 104-106 dos autos.

1. DA FUNDAMENTAÇÃO E POSSIBILIDADE LEGAL:

Assim sendo, conforme MAPA DE COTAÇÕES presente nos autos observa-se que, pelo valor médio apurado com base nas pesquisas de preços, permite-se, pela espécie da pretensa contratação, a possibilidade do manejo das seguintes hipóteses de licitação mais usuais, considerando o objeto de forma "comum", sendo elas, PREGÃO, podendo este ocorrer na forma PRESENCIAL ou ELETRÔNICA.

As modalidades acima foram apresentadas em função de tratar-se de REGISTRO DE PREÇOS, sendo essas formas possíveis permitidas em lei.

Assim, deve ser examinado pelo Exmo Prefeito Municipal e/ou pela secretaria ordenadora, cabendo ao mesmo à decisão conclusiva sobre abrir ou não o procedimento licitatório para a pretensa contratação.

Para concluir esse posicionamento, citamos o texto abaixo, extraído do TCU, onde o Egrégio, em sua decisão por meio do Acórdão 2492/2016 entendeu que:

"...que a função da comissão é apenas "receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de licitantes, à habilitação e ao julgamento das licitações". Portanto, a "autorização para realização de procedimento licitatório ou para sua dispensa, sendo esse último o caso dos autos, é ato próprio de competência do ordenador de despesas e não da Comissão Permanente de Licitação (CPL)", segundo o art. 6º, XVI, da Lei 8.666/1993 que estabelece a função da CPL".

Por outro lado, cabe salientar aqui que, caso a Administração opte por realizar procedimento licitatório, logo deverá analisar se as despesas serão custeadas por meio de



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA-ES.

CNPJ. 01.612.155/0001-41.

DESPACHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS

recursos federais, pois, se assim o for, será obrigatória a adoção do PREGÃO em sua forma ELETRÔNICA, nos termos da legislação em vigor.

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Caso a Administração opte pelo manejo do PREGÃO para processamento da presente contratação, o mesmo estará fundamentado e previsto na Lei 10.520/02 sendo subsidiado pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e, demais legislação.

Por outro lado, adotando a CONCORRENCIA PUBLICA, a mesma fundamentasse na Lei 8.666 e demais legislações em vigor.

3. SOLICITAMOS que:

- a) Seja atendida determinação do Exmo Prefeito, expeça as fls. 12 dos autos;
- b) Sejam conhecidos e analisados os preços cotados/pesquisados, pois, estimam a pretensa contratação/aquisição;
- c) Seja de forma clara e objetiva, indicada a modalidade licitatória a ser adotada, inclusive, se for PREGÃO, que haja indicação expressa de sua forma;
- d) Se por ventura a contratação não mais for processada via SRP – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, será necessário instruir isso nos autos, e, submeter o processo ao setor de empenho para que seja atestada a dotação orçamentária na qual será utilizada para a contratação em comento, nos termos da Lei 8.666, Art's 7º, 14º e 38º, cabendo de forma explícita a indicação se é de ordem federal ou outra origem.

Por fim, deve os autos ser remetidos ao GABINETE para amplo conhecimento e em caso de deferimento da aquisição/contratação, seja expeça a devida AUTORIZAÇÃO a este setor quanto à adoção da licitação, e, sendo o caso de pregão, haja indicação de sua forma, o que deverá estar expressamente indicado nos autos.

Sem mais para o momento,


Adiclei Bras Bazoni

Secretário Municipal de Suprimentos e Gestão de Contratos



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



Referente Processo 0795/2021

Ao Setor de Contabilidade

109	nf
Nº	Rubrica

DESPACHO

A Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania por meio do Secretário Gustavo de Castro Neves referente ao processo acima descrito vem informar o que segue:

Considerando que não serão utilizados recursos federais, indicamos a modalidade de Pregão Presencial;

Considerando que a aquisição será parcelada de acordo com a necessidade da Secretaria, indica-se o SRP – Sistema de Registro de Preços.

Encaminhamos, portanto os autos ao setor de contabilidade para que seja realizada a respectiva dotação conforme ficha abaixo descrita:

009 – Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania; 001 – Fundo Municipal de Assistência Social; 009001.0824400282.079 – Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas Emergenciais; 33903200000 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita; 10010000000 - Recursos Ordinários; Ficha 391.

Posteriormente os autos deverão ser encaminhados ao Gabinete do Prefeito para ciência e autorização e posterior continuidade nos trâmites de contratação.

Sooretama, 29 de junho de 2021.

Atenciosamente,

Gustavo de Castro Neves
Secretário do Trabalho, Assistência Social e Cidadania

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

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

Nº	Rubrica
110	uf



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA-ES
CNPJ. 01.612.155/0001-41

Sooretama-ES, 26 de julho de 2021.

AO GABINETE DO PREFEITO

Processo Administrativo nº 000795/2021

Considerando a solicitação apresentada pelo Secretário Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania às fls. 02/10, referente Adesão a Ata de Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no 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 as necessidades da Defesa Civil do Município de Sooretama que compreendem a Assistência Humanitária em casos de desastres.

Considerando a informação/indicação de dotação orçamentária às fls. 109.

Considerando a solicitação do Prefeito às fls. 12.

Considerando a solicitação da SEMSUGEC às fls. 107/108.

Considerando as informações constantes nas fls. 109, atestamos a indicação de dotação orçamentária como existente dentro do orçamento vigente do ano de 2021.

Encaminhamos os autos para amplo conhecimento e devidas providências.

Atenciosamente,

Neuzinéia Machado de Menezes
Setor de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOORETAMA

119	
Nº	RUBRICA

Sooretama/ES, 26 de julho de 2021.

A SEMSUGEC
PROCESSO N° 0795/2021

Trata-se o referido processo a aquisição de materiais de Limpeza, Materiais de Higiene pessoal, água potável, Colchões, Roupas de cama e Materiais de cobertura de Emergência – Defesa Civil.

Considerando o despacho feito pelo Ilmo. Secretário Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania em fls n° 109.

Considerando a certificação da dotação orçamentaria em fls. n°110.

Encaminhe aos autos para dar início ao procedimento licitatório através da modalidade de PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA REGISTRO DE PREÇO conforme a indicação pela Secretaria requisitante.

Atenciosamente,


Alessandro Broedel Torezani
PREFEITO MUNICIPAL DE SOORETAMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
DECRETO Nº 567/2020, DE 14 DE AGOSTO DE 2020.

112	K
Nº	RUBRICA

**DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE
PREGOEIRO MUNICIPAL E COMISSÃO
DE APOIO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Municipal de Sooretama, Estado do Espírito Santo, usando as atribuições legais que lhes são conferidas,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados como **PREGOEIRO OFICIAL MUNICIPAL E COMISSÃO DE APOIO**, os servidores abaixo relacionados.

KALINE RODRIGUES PEREIRA – Pregoeiro Oficial

CLAUDIO LINO MARES – Sub- Pregoeiro

SANDRA LUSIA PEGNOR VELO CASAGRANDE – Membro da Comissão de Apoio

DANIELA FERNANDES – Membro da Comissão de Apoio

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Prefeitura Municipal de Sooretama, Estado do Espírito Santo, aos 13 de agosto de 2020.

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
Prefeito do Município de Sooretama

REGISTRADO E PUBLICADO NESTA SECRETARIA, DATA SUPRA

CÁSSIO DIAS LOPES
Secretário Municipal de Administração



113	k
Nº	RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA-ES

LEI Nº 883, DE 09 DE ABRIL DE 2018.

“DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE ÁUDIO E VÍDEO NA SALA DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL DE SOORETAMA, Estado do Espírito Santo, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei municipal:


Art. 1º Fica obrigatório a instalação de câmeras de áudio e vídeo na sala de licitações do município de Sooretama, bem como os artigos previstos.

Art. 2º. As gravações das sessões licitatórias deverão estar disponíveis na internet para consulta no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o encerramento da mesma e além das filmagens deverão conter todos os documentos relativos aos processos de licitação, e não apenas os editais.

Art. 3º. As despesas decorrentes da sua implantação correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Sooretama, Estado do Espírito Santo, aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito.


ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
Prefeito Municipal de Sooretama

CERTIDÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA-ES

Certifico e dou fé que dei publicidade à presente lei, afixando cópia no quadro de avisos desta municipalidade.

REOFRAN PEREIRA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOORETAMA

114	K
Nº	RÚBRICA

DECRETO Nº 435/2020, DE 06 DE ABRIL DE 2020

DISPÕE SOBRE A DISPENSA DO RECONHECIMENTO DE FIRMA E DA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID—19), E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SOORETAMA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, especialmente pelo artigo 58, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Sooretama (Lei nº 28/1997), e

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID—19);

Considerando a Portaria nº ISS/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, que declara o estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN , em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus;

Considerando o Decreto Estadual nº 4593 - R, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre o estado de emergência em saúde pública no Estado do Espírito Santo e estabelece medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de coronavírus (COVID-19) e dá outras providências;

Considerando o Decreto Estadual nº 4.605 - R, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19) em todo o território do Estado do Espírito Santo, notadamente determinando a suspensão e/ou restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais por 15 (quinze) dias, a partir do dia 21 de março de 2020;



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOORETAMA

Considerando o Decreto Municipal nº 410, de 17 de março de 2020, que declarou situação de emergência em saúde pública no território do Município de Sooretama/ES decorrente do surto de coronavirus (COVID—19);

Considerando a impossibilidade de se efetuar o reconhecimento de firma e a autenticação de documentos no período de enfrentamento do novo coronavirus (COVID-19) pelo fato dos tabeliães não estarem em regular atividade;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam dispensados nos processos licitatórios, vigentes e futuros, o reconhecimento de firma e a autenticação de documentos até então exigíveis em editais, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Parágrafo único: havendo dúvidas sobre a legitimidade da assinatura, bem como ma autenticidade de qualquer documento, deverá a Comissão de Licitação proceder com as diligencias necessárias para a elucidação.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor a partir desta data.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Prefeitura Municipal de Sooretama, Estado do Espírito Santo, aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte.


ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOORETAMA

115	L
Nº	RUBRICA

DECRETO Nº 514/2020, DE 01 DE JULHO DE 2020

DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO A DISPENSA DO RECONHECIMENTO DE FIRMA E DA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SOORETAMA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, especialmente pelo artigo 58, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Sooretama (Lei nº 28/1997), e

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

Considerando a Portaria nº ISS/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, que declara o estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavirus (2019-nCoV);

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus;

Considerando o Decreto Estadual nº 4593 - R, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre o estado de emergência em saúde pública no Estado do Espírito Santo e estabelece medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de coronavírus (COVID-19) e dá outras providências;

Considerando o Decreto Estadual nº 4.605 - R, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19) em todo o território do Estado do Espírito Santo, notadamente determinando a suspensão e/ou restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais por 15 (quinze) dias, a partir do dia 21 de março de 2020;



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOORETAMA

Considerando o Decreto Municipal nº 410, de 17 de março de 2020, que declarou situação de emergência em saúde pública no território do Município de Sooretama/ES decorrente do surto de coronavírus (COVID—19);

Considerando a impossibilidade de se efetuar o reconhecimento de firma e a autenticação de documentos no período de enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19) pelo fato dos tabeliães não estarem em regular atividade;

Considerando a pandemia do novo coronavírus, segundo os pareceres técnicos não tem data prevista para seu termino;

DECRETA:

Art. 1º - Fica alterado o caput do Art.1º do Decreto nº 435/2020 de 06 de abril de 2020, que passa a ter a seguinte redação:

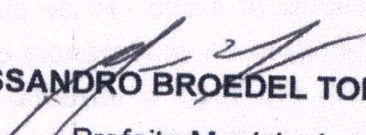
Art.1º - Ficam dispensados nos processos licitatórios, vigentes e futuros, o reconhecimento de firma e a autenticação de documentos até então exigíveis em editais, por prazo indeterminado.

Art.2º - Ficam mantidos todas as demais disposições do decreto nº 435/2020 que não sofreram alteração, por meio do presente.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor a partir desta data.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Prefeitura Municipal de Sooretama, Estado do Espírito Santo, 01 de julho de 2020.


ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI

Prefeito Municipal