



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO



TERMO DE REFERÊNCIA

(Aquisição de Material de Limpeza e Produção de Higienização para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sinop)

1. DO OBJETO

1.1 O presente termo de referência tem por objetivo a aquisição de Materiais de Limpeza e Produção de Higienização para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sinop, observando as condições e especificações constantes do Anexo.

2. DAS JUSTIFICATIVAS

2.1 Considerando a necessidade de adquirir os materiais para os serviços de limpeza e higienização do prédio e dos moveis da Câmara Municipal de Sinop, tem o presente termo a finalidade de viabilizar a aquisição dos materiais em questão.

3. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 Caberá à CONTRATANTE:

- a) Prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser solicitados pelo representante da CONTRATADA;
- b) Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso não esteja de acordo com as especificações trazidas neste Termo;
- c) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA conforme previsto neste Termo, após o cumprimento das formalidades legais.

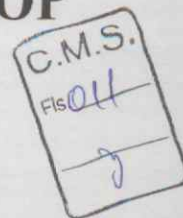
3.2 Caberá à CONTRATADA:

- a) Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso as dependências da Câmara Municipal de Sinop;
- b) Fornecer todos os itens cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas neste termo de referência e seu anexo;
- c) Entregar os materiais no prazo de 48 horas, contados da data de recebimento da Requisição de compras;



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO



- d) Substituir o material não aceito pela CONTRATANTE, ou ainda, que durante o prazo de garantia, venham a apresentar defeitos de fabricação ou se mostrar impróprio para uso, no prazo máximo de 24 horas, a partir da ciência da rejeição.
- e) Comunicar ao Setor de Compras e Licitações, qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados.

4. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

- 4.1 Os materiais entregues pela CONTRATADA serão recebidos pelo setor de Compras e Licitação, obedecendo ao prazo estipulado na alínea "c", item 3.2, da seguinte forma:
 - a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação; e
 - b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, no prazo máximo de 24 horas, contados do recebimento provisório.
- 4.2 A entrega do material pela CONTRATADA, e o recebimento pela CONTRATANTE, não implica e, sua aceitação definitiva.
- 4.3 Caso os produtos sejam, após o recebimento definitivo, considerados irregulares ou defeituosos, serão devolvidos a CONTRATADA, que terá o prazo de 24 horas para os substituir, contados a partir da notificação.

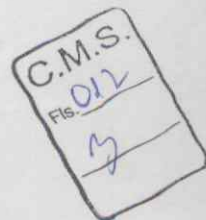
5. DA FISCALIZAÇÃO E GARANTIA

- 5.1 O setor de Compras e Licitações será responsável pelo recebimento do material e, dentre os servidores será nomeado o fiscal do contrato.
- 5.2 A garantia do material, no prazo mínimo estipulado no item anterior, não desonera a CONTRATADA de cumprir as obrigações previstas na Lei nº 8.078 de 11/09/90, e alterações – Código de Defesa do Consumidor, bem como dos encargos previstos neste Instrumento.



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO



6. CRITERIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1 As propostas serão julgadas pelo critério de menor preço por item.

7. DO PAGAMENTO

- 7.1 O pagamento será até o 5º (quinto) dia útil seguinte ao fornecimento, conforme a quantidade solicitada, mediante apresentação de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) devidamente discriminada, a qual será conferida e atestada pelo seu responsável.
- 7.2 Apresentar juntamente com a NFe o Certificado de Regularidade do FGTS, a certidão CND da Previdência Social e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
- 7.3 A liberação da NFe para pagamento ficará condicionada ao atesto da unidade responsável pelo acompanhamento e recebimento do objeto contratado.
- 7.4 Qualquer atraso ocorrido por parte da CONTRATADA na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento, imporá em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.
- 7.5 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação, obrigação financeira imposta à CONTRATADA, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que o atraso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

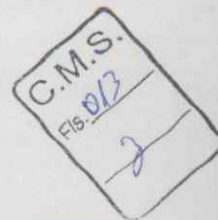
Material

ITEM	Qtde.	COD.	Descrição	MEDIANA VALOR UNITÁRIO
1.	150	18496	AGUA SANITARIA - 5 L	16,87
2.	300	17983	ALCOOL - MINIMO 70° - 1 L	10,38



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO



3.	20	18689	ALCOOL GEL – PARA MÃOS – 70º - EMB. 5L	83,67
4.	06	18473	BALDE PARA LIMPEZA – 15 LT	30,64
5.	30	18027	BORRIFADOR DE AGUA PARA LIMPEZA – 500 ML	12,63
6.	300	18630	DESINFETANTE – EMBALAGEM 5 L	19,99
7.	100	17992	DESODORIZADOR DE AMBIENTES – AEROSOL – 400 ML	10,35
8.	15	18006	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA – 5L	21,80
9.	05	18394	ESCOVA PARA ROUPA	7,33
10.	20	18005	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	12,85
11.	36	17995	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	1,37
12.	100	17999	INSETICIDA DE USO DOMESTICO – AEROSOL	10,15
13.	90	18474	LIMPA VIDRO – 500 ML	5,60
14.	150	17896	LIMPADOR MULTIUSO PERFUMADO – 5 L DE USO DOMESTICO	26,29
15.	100	17227	LUVA – LATEX NATURAL – CANO MEDIO – TAM. M	6,94
16.	30	17986	LUVA – DE VINIL – CANO LONGO – TAM. M	35,30
17.	05	18398	PÁ PARA LIXO – DE PLASTICO COM CABO	14,72
18.	50	18395	PANO DE LIMPEZA – 80x60CM – ESFREGÃO BRANCO - SUPERABSORVENTE	10,35
19.	200	17875	PAPEL HIGIENICO – FOLHA DUPLA - CELULOSE VIRGEM - ROLO 300Mx10CM.	10,05
20.	200	17960	PAPEL TOALHA – INTERFOLHADO – CELULOSE VIRGEM - 20x20 CM - PACOTE COM 1000 FOLHAS	22,91
21.	10	17987	RODO (puxa e seca) CABO DE MADEIRA – 60 CM	46,13
22.	50	17854	SABONETE LIQUIDO – ERVA DOCE - 5 L	30,67
23.	2500	17964	SACO DE LIXO – REFORÇADO - 100 L	0,96
24.	2500	17966	SACO DE LIXO – REFORÇADO - 30 L	0,36
25.	300	17998	SAPONACEO CREMOSO - 300ML	6,81
26.	10	18010	VASSOURA – CERDA DE NYLON	17,97
			Total geral	37.528,71

João Miguel Cabral
João Miguel Cabral
Chefe do Departamento de Compras e Licitações

**COMAGRAN**

RUA JOÃO PEDRO MOREIRA DE CARVALHO

Telefone: 66(3) 511-4200

CNPJ: 04284615000148

nfe@comagran.com

C.M.S.
Fls. 04

Emissão: 02/02/2021

Proposta nº 771553

Validade: 07/02/2021

Cliente: 6540 CAMARA MUNICIPAL DE SINOP			
CPF/CNPJ: 00814574000101	RG/IE: ISENT0		
Endereço: AVENIDA DAS FIGUEIRAS	Nº: 1835	Bairro: Setor Comercial	
Cidade: SINOP	CEP: 78550148	UF: MT	Telefone: (66) 3517-2858
Vendedor: JOEL CUBA MACIEL	e-mail / Skype: nfe@comagran.com	Fone:	
Condições de Pagamento: A VISTA			
Forma de Pagamento: A VISTA/DINHEIRO			
Prazo de Entrega: IMEDIATO - (SUJEITO CONFIRMAÇÃO ESTOQUE)			
Observações:			

Código	Descrição	Fabricante	Unid.	Qtde.	Valor Uni	Vlr. Ipi	Valor Total
25607	LUYA LATEX NITRILICA VERDE GRANDE TAMANHO 8=M 45C	VOLK	PAR	30,00	35,00	0,00	1.050,00
8380	SILICONE ACETICO BRANCO 274 GRAMAS	ANAEROBICO:	PC	5,00	18,00	0,00	90,00

Total Das Mercadorias:	R\$1.140,00
Valor Ipi	R\$0,00
Total Geral :	R\$1.140,00

MULTI LIMPEZA COM. PROD. EQUIP. LTDA ME

AV: DAS EMBAÚBAS 894 CENTRO SINOP MT
 CEP: 78550222 Fone: (66) 3532-3331
 CNPJ: 06.150.799/0001-89 I.E: 133515346



Codigo...: 88888 | Tipo...: Orçamento
 CGC/CPF.: 888.888.888-88 | RG/I.E.: | Numero: 0050457
 Fantasia: | Abert.: 03/02/21 13:42
 Endereço: | Vend...: 048 - JESSIKA -
 Cidade...: | Pgto...: A vista
 Bairro...: | Fone...: -
 | CEP....:

Produto	Descrição do produto	Qtde.	Almox.	Vlr. unit.	Total
010365	FLOTADOR UNIVERSAL CITRUS 5LT	1,00	04	95,00	95,00
Sub-total:					95,00
Desconto.: 0,00%					0,00
Produtos:					95,00

LIQUIDO

Entrada: 0,00 95,00

Parcelamento : A vista

Autorizo a compra dos produtos mencionados neste pedido e reconheço a dívida gerada pelo mesmo.



C.M.S.
Fls. 016

Home > EPis e EPCs > Luva Volk Nitrilica Verde 45 cm Tam 9 - 1 par

Higiene e

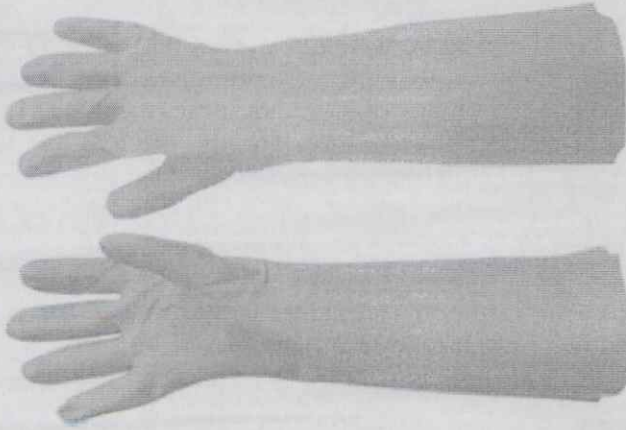
Descartá

Equipam

EPis e EP

Mobiliári

Outl



Luva Volk Nitrilica Verde 45 cm Tam 9 - 1 par

Cod: OCN15002 | Sku: 025310 | Ver Descrição completa | Volk

Clique e veja!

Vendido e entregue por:
Oceanob2B

R\$ 35,90

ou R\$ 35,54 no cartão à vista.

1

+

-

COMPRAR

Compatilhar com um amigo

Formas de Pagamento



Frete Reduzido nas compras acima de R\$ 300,00
Frete Grátis nas compras acima de R\$ 1.000,00

Calcular frete e prazo de entrega

Informe seu CEP

CALCULAR

Quem comprou, comprou também



Prendedor de Papel Estampa
Xadrez de 32mm 6 unidades...
Staples

R\$ 2,59

1 x R\$ 2,56 sem juros



Prendedor de Papel Preto 19mm
12 Unidades CIS

R\$ 4,72

1 x R\$ 4,67 sem juros



Porta Lápis, Caneta, Clips e
Lembretes Dello

A partir de R\$ 9,56
1 x R\$ 9,46 sem juros



Luva de Segurança Banhurada
Natural

R\$ 7,69

1 x R\$ 7,61 sem juros



Luva Volk 1
8 com 1 Pa

R\$ 35,

1 x R\$ 35,5

Descrição

" Luva de segurança, confeccionada em borracha nitrilica; sem revestimento interno; palma antiderrapante. Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos, tais como Classe A - Tipo 2; Agressivos básicos. Classe B - Deter

ATENDIMENTO AO CLIENTE



ORÇAMENTO DE CLIENTES

Impressão: 03/02/2021 12:12:21

Data Emissão: 03/02/2021

Filial: MACHADO ITAUBAS

Razão Social MARTINS & MARTINS LTDA

Cnpj: 03790896000300

Telefone: 6635111000

Email: sacfilial3@machadonet.com.br

Cidade/UF: SINOP/MT

Endereço: AV. ITAUBAS N.:4001



Cliente: 1 - CONSUMIDOR FINAL

Cnpj/Cpf:

Inscrição:

Tefone:

Cidade/UF: /

Endereço:

Codprod. Descrição Produto

Embalagem

Und

Código Barra

Qt. Unit. P.Venda Unit. P.Venda Tot.

RELAÇÃO DE ORÇAMENTOS

ORÇAMENTO N.:300625463 DAV N.:1513419

RELAÇÃO DE PRODUTOS

137791 LUVA VOLK LATEX MULTIUSO AZ M

1X1 PAR

UN

7898207210390

100.00

2.99

299.00

Valor Total do Orçamento - R\$:

299,00

Peso Orçamento - KG:

5,00

Cobrança: D - DINHEIRO

Cond. Pagto. 100 - A VISTA VAREJO

Atendente: 1060 - DAILANE ERICA SCHENKEL DE M F DREYER

OBS.: -1

SINOP/MT

1 - CONSUMIDOR FINAL

SUPER MENDES DIST. PROD PARA HIG PROF LTDA ME

AVENIDA DOS TARUMAS,668 SETOR COMERCIAL SUL Sinop-MT Cep: 78550-001

Fone: (66)3531-7003 - Fax:

Email: vendas@supermendes.com.br - Home:

MBoss - Korzus

ID: mendes

Emissao: 27/01/2021

Horario: 16:09:08

CONTROLE DE ESTOQUE

Pedido: 51582

Data: 27/01/2021

Hora: 15:00:32 PM

Operacao: (5405) 5405 VENDA DE MERCADORIA

Colaborador: (535) LOJA

Cliente: (827) CAMARA MUNICIPAL DE SINOP - MT

Cpf/Cnpj: 00814574000101 Rg/Ite:

Endereco: AVENIDA DAS FIGUEIRAS Nº 1835 - SETOR COMERCIAL CEP:78550148 SINOP-MT FONE: (66)3517-2800

C.M.S.
Fls. 018
B

Item	Codigo	Produto	Unt	Quantidade	Vlr.Unt	%Desconto	Vlr.Total
1	1681	SPARCHLOR GL 5 LITROS	GL	30,00	36,00	0,00	1.080,00
2	2232	ALCOOL LIQUIDO 70% REFIL 1L	RF	300,00	9,00	0,00	2.700,00
3	1909	XPRESS GEL 4,4KG	GL	4,00	79,00	0,00	316,00
4	948	BALDE 15 LT AMARELO	UN	6,00	34,00	0,00	204,00
6	2255	DESINFETANTE JARDIM BACTERICIDA GL 5 LTS	GL	60,00	43,00	0,00	2.580,00
7	2257	BECKPLATER GL 5LTS	GL	3,00	43,00	0,00	129,00
8	2234	BUTTERFLY LIMPA VIDROS VIDRAX GL 5L	GL	9,00	26,00	0,00	234,00
9	301	LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA M - SUPERPRO	UN	100,00	7,00	0,00	700,00
10	2268	LUVA VINIL C/PO M CX 100UN	CX	1,00	94,00	0,00	94,00
11	1075	PA COLETORA POP AZUL BRALIMPIA	UN	5,00	57,00	0,00	285,00
12	1195	HIGIENICO ROLO BIG TUB 9 CM 8X300	CX	25,00	81,00	0,00	2.025,00
13	2300	TOALHA 2 DOBRAS 19X21X1,000FLS 20G CP	FD	200,00	21,00	0,00	4.200,00
14	2097	RODO DE ALUMINIO R1000 60CM	UN	10,00	68,00	0,00	680,00
15	2260	BECKSOAP CREMOSO FLORAL GL 5LTS	GL	10,00	29,00	0,00	290,00
16	881	SACO P/ LIXO PRETO 100 LTS 75X85X50 H5 C/100 - MEDIO	FD	25,00	72,00	0,00	1.800,00
17	644	SACO P/ LIXO PRETO 40 LTS 50X55 C/100 - LEVE	FD	25,00	22,00	0,00	550,00
18	307	CABO ALUMINIO 1,40 MT SUPERPRO AZUL	UN	10,00	27,00	0,00	270,00
19	1945	VASSOURA 5 S AZUL	UN	10,00	16,00	0,00	160,00
20	2015	PERFECT PULVERIZADOR 500ML FOAM	UN	30,00	13,00	0,00	390,00

Qtd Reg.: 19

Qtd Itens: 863,000

Total Bruto(*):		18.687,00
Acrescimo(+):	0,00 %:	0,00
Troca(-):		0,00
Desconto(-):	0,00 %:	0,00
Total Liquido(=):		18.687,00

CAMARA MUNICIPAL DE SINOP - MT

Assinatura Cliente



quarta-feira, 27 de janeiro de 2021

C.M.S.
Fls. 019
7

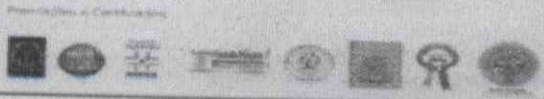
ORÇAMENTO CAMARA MUNICIPAL

ITEM	PRODUTO	QNT	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	AGUA SANITARIA 5L	150	R\$ 12,60	R\$ 1.890,00
2	ALCOOL 70% 1L	300	R\$ 12,50	R\$ 3.750,00
3	ALCOOL EM GEL 5L	20	R\$ 82,00	R\$ 1.640,00
4	BALDE REFORÇADO 15L	6	R\$ 39,90	R\$ 239,40
5	BORRIFADOR 500ML	30	R\$ 9,90	R\$ 297,00
6	DESINFETANTE 5L	300	R\$ 16,00	R\$ 4.800,00
7	ODORIZADOR DE AMBIENTE 400ML	100	R\$ 13,00	R\$ 1.300,00
8	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 5L	15	R\$ 18,00	R\$ 270,00
9	ESCOVA P/ ROUPA c/ SUPORTE	5	R\$ 12,00	R\$ 60,00
10	ESCOVA SANITARIA C/ SUPORTE	20	R\$ 15,70	R\$ 314,00
11	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE PACOTE COM 3 UM	12	R\$ 4,22	R\$ 50,64
12	LIMPA VIDROS 1L	45	R\$ 15,00	R\$ 675,00
13	LIMPADOR MULTIUSO PERFUMADO 5L	150	R\$ 24,60	R\$ 3.690,00
14	LUVA LATEX (M)	100	R\$ 100,00	R\$ 10.000,00
15	LUVA VINIL (M)	30	R\$ 99,00	R\$ 2.970,00
16	PA PARA LIXO C/ CABO	5	R\$ 12,00	R\$ 60,00
17	PANO DE CHÃO 42X62CM BRANCO	50	R\$ 7,15	R\$ 357,50
18	PAPEL HIGIENICO CAIXA C/ 8 ROLOS 300M-	25	R\$ 70,00	R\$ 1.750,00
19	PAPEL TOALHA INTERFOLHA CAIXA C/ 6.000 FOLHAS	35	R\$ 122,00	R\$ 4.270,00
20	RODO 65CM C/ CABO	10	R\$ 45,90	R\$ 459,00
21	SABONETE LIQUIDO 5L	50	R\$ 36,00	R\$ 1.800,00
22	SACO DE LIXO REFORÇADO 100L C/ 100UN	25	R\$ 65,00	R\$ 1.625,00
23	SACO DE LIXO REFORÇADO 30L C/ 100 UM	25	R\$ 27,00	R\$ 675,00
24	SAPONACEO CREMOSO 300ML	300	R\$ 6,80	R\$ 2.040,00
25	VASSOURA CERDAS DE NYLON C/ CABO	10	R\$ 17,90	R\$ 179,00
			TOTAL:	R\$ 45.161,54

31.461.642/0001-11

LK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

Av. dos Jacarandás, 2673
Sala 1 Andar Térreo - Sto. Resid. Sul
CEP: 78.550-003 - SINOP - MT





SINODET [66]3515-2005

Rua: Col. Enio Pepino, 6119 - Setor Industrial

Tel: [66]3532-5540 / 3515-2005

www.sinodet.com.br

Sistema EPTUS - Versão ADVANCED [v14.18.30]

Proposta nº 371777

- Emissão : 27/01/21 15:15:38 - Pág : 1

C.M.S.
Fls. 020
3

Data de Validade : 03/02/21

Cliente : SINOP CAMARA MUNICIPAL (CAMARA MUNICIPAL DE SINOP) **Código :** [005540]

Nº CNPJ: 00.814.574/0001-01 **Nº Insc. Estadual:**

Endereço: AV DAS FIGUEIRAS, 1835 QUADRA121, SETOR COMERCIAL / SINOP - MT - 78.550-148

Telefone : **Contato :**

Vendedor : EDSOM **Email :** **WhatsApp :**

Condições de Pagamento : TABELA 01

Prazo de Entrega : IMEDIATO - (SUJEITO CONFIRMACAO ESTOQUE)

Observações :

Código	Descrição	Fabricante	NºFabricante	Quantidade	Valor Uni	Valor Tot
001227.	AGUA SANITARIA SD BJ-05 (ALVEJANTE	SINODET	27	150,00 BJ	22,0000	3.300,00
053851.	ALCOOL LIQ.70% 1L/ C/GAT. SPRAY	SINODET	1	300,00 L	15,0000	4.500,00
053831.	GEL ANTISSEPTICO SD CLEAN 70=> 5 L	SINODET	1	20,00 BJ	90,0000	1.800,00
050895.	BALDE PLASTICO ARQPLAST 20 L	SD/GOEDERT	423	6,00 UN	18,0000	108,00
050248.	PULVERIZADOR 550 ML - US - 2.500 AC	SD/GIFOR	268	30,00 PÇ	15,0000	450,00
001045.	DESINFETANTE EUCALIPTO BJ-5	SINODET	27	300,00 BJ	24,0000	7.200,00
051928.	AROMATIZANTE AMB.SD-BEM ESTAR 250ML	SINODET	28	100,00 UN	20,0000	2.000,00
001059.	LAVA LOUÇA SD BJ-5	SINODET	27	15,00 BJ	23,0000	345,00
053650.	ESCOVA OVAL MADEIRA PANOSUL	SD/HIPER	1126	5,00 UN	5,0000	25,00
050207.	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	SD/RODOS 2	26	20,00 PÇ	15,0000	300,00
050512.	ESPONJA VERDE/AMARELO SCOTCH+BRITE	SD/GOEDERT	423	36,00 UN	2,0000	72,00
001088.	LIMPA VIDRO SD BJ-5	SINODET	27	9,00 BJ	22,0000	198,00
001151.	SD MULT BJ-5 AZUL	SINODET	27	150,00 BJ	42,0000	6.300,00
052882.	LUVA BORR.LATEX VOLK SILVER SLIM-M	SD/GOEDERT	423	100,00 UN	11,0000	1.100,00
050206.	PA ROBUSTINHA C/ CABO (1520)	SD/ODIM	114	5,00 UN	23,0000	115,00
001157.	SACO CRU 65 X 80 CM	SD/MAURO	5	50,00 UN	12,0000	600,00
051163.	PAPEL H.ROLÃO 8X300/NOTAVEL PREMIUM	SD/VILMAR	1094	25,00 FD	90,2000	2.255,00
053169.	PAPEL INTERFOLHAS FLORAX PREMIUM	SD/VILMAR	1094	200,00 PC	27,4000	5.480,00
001103.	DETERGENTE SD BJ-5 (SABONETE)	SINODET	27	50,00 BJ	27,0000	1.350,00
050507.	SACOS P/ LIXO SACO REFOÇADÃO 100 L	SD/JB RECI	426	500,00 PCT	9,0000	4.500,00
050347.	SACOS PARA LIXO SACO FORT - 30 L	SD/JB RECI	426	250,00 PCT	6,0000	1.500,00
052123.	VASSOURA BRASIL C/CABO (350)	SD/ODIM	114	10,00 UN	20,0000	200,00
999999.	Total			2.331,0		43.698,00

Peso Total : 4.553,00 Kigs

Total Líquido : 43.698,00
Desp. Acessórias: 0,00
Total Geral: 43.698,00

Edsom Pereira da Silva. - 896

Vend. Externo





quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

C.M.S.
Fis. 022
g

ORÇAMENTO CAMARA MUNICIPAL

ITEM	PRODUTO	QNT	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	LUVA MULTIUSO VOLK	100	R\$ 6,80	R\$ 680,00
TOTAL:				R\$ 680,00



Premiações e Certificados:





SUPERTEC - SINOP

CNPJ: 01.184.625/0001-13 INSC. EST.: 13.168.365-9
Rua João Pedro Moreira de Carvalho, 165 - Sinop-MT
Fone/Fax: (66) 3511-8700 www.supertecmt.com.br - sinop@supertecmt.com.br

C.M.S.
Fls. 023
3

Sistema EPTUS - Versão INFINITE [v14.19.02]

Proposta nº 683691

- Emissão : 04/02/21 15:20:54 - Pág : 1

Data de Validade :05/05/21	
Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE SINOP (CAMARA MUNICIPAL DE SINOP)	Código : [006540]
Nº CNPJ: 00.814.574/0001-01	Nº Insc. Estadual: ISENT0
Endereço: AV DAS FIGUEIRAS, 1835, CENTRO / SINOP - MT - 78.550-148	
Telefone : (66)3517-2800	Contato :
Vendedor : JEOVANI	Email : vendas9@supertecmt.com.br
WhatsApp : (66)9 9615-8004	
Condições de Pagamento : A VISTA	
Prazo de Entrega : IMEDIATO - (SUJETO CONFIRMACAO ESTOQUE)	
Observações :	

Código	Descrição	Fabricante	Qtd	Valor Uni	Valor ToT	%IPI	Valor IPI
023760	JJJFC.AG LUVA LATEX NITRILICA 45CM TAM G	KALIPSO	20,00 PAR	35,00	700,00	0,00%	0,00
999999	JJJFC.AG Total		20,00		Total sem IPI : 700,00		
					Total IPI : 0,00		
					Total com IPI : 700,00		

Jeovani Ferreira de Oliveira

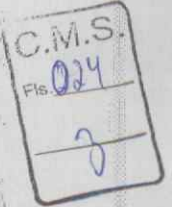
Vendedor

www.supertecmt.com.br

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ180
AV DOS JACARANDAS 4030 SETOR INDUSTRIAL
78.557-094 SINOP - MT
CNPJ: 06.057.223/0418-70

Impresso em 04/02/2021 16:49
Página 1

Tel: (66) 35116900 Fax: ()
Inscrição Estadual: 138214786



Cotação de Preços Nro 20.343.637 / 180 de 04/02/2021

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 04/02/2021 16:45 Usuário: 4727584
Última Alt em: 04/02/2021 16:49 Usuário: 4727584
Representante: ##### DANIELA SILVA Nro Ped.AFV:
Segmento: AUTO SERVICIO MT CGO 600 SAIDA VENDA EMISSAO NF TERCEIRO PR
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ180 Código: 551733
Endereço: AV DOS JACARANDAS, 4030, QD19 LT999 SETOR INDUSTR Tel: (66) 35116900
78557094 SINOP - MT Fax: ()
CPF / CNPJ: 06.057.223/0418-70 E-Mail:
RG / IE: 138214786

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: DINHEIRO Tipo de Expedição: RETIRA
Condição Pagamento: vide itens Situação: COTAÇÃO

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
1024046	DESODORIZ GLADE AERO 432ML LAVANDA	7	A VISTA	8,45 UN 1	8,45	100,000	0,000	845,00	0,00
93507	INSET BAYGON ACAO TOTAL 360ML TRAD	7	A VISTA	7,35 UN 1	7,35	100,000	0,000	735,00	0,00
2 Itens				Peso Bruto Total:	87,400 Kgs	TOTAIS		1.580,00	0,00
						TOTAL + I.P.I.		1.580,00	

Observações:

OS PREÇOS E ESTOQUES ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO.

06.057.223/0418-70
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av. dos Jacarandás, 4030 R1 Q. 019
LOTE 999 - Setor Industrial - CEP: 78.557-094
Sinop - MT

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ180
AV DOS JACARANDAS 4030 SETOR INDUSTRIAL
78.557-094 SINOP - MT
CNPJ: 06.057.223/0418-70

Impresso em 05/02/2021 09:03

Página 1

Tel: (66) 35116900 Fax: ()
Inscrição Estadual: 138214786

Cotação de Preços Nro 20.354.387 / 180 de 05/02/2021

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 05/02/2021 09:00

Última Alt em: 05/02/2021 09:01

Representante: ##### DANIELA SILVA

Segmento: AUTO SERVIÇO MT

Ped. Cliente:

Usuário: 4727924

Usuário: 4727924

Nro Ped.AFV:

CGO 600

Total Flex.Pedido:

SAIDA VENDA EMISSAO NF TERCEIRO PR

C.M.S.
Fls. 025
7

Dados do Cliente

Razão Social: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ180

Endereço: AV DOS JACARANDAS, 4030, QD19 LT999 SETOR INDUSTR

78557094 SINOP - MT

CPF / CNPJ: 06.057.223/0418-70

RG / IE: 138214786

Código: 551733

Tel: (66) 35116900

Fax: ()

E-Mail:

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: DINHEIRO

Condição Pagamento: vide itens

Tipo de Expedição: RETIRA

Situação: COTAÇÃO

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pago	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
1111993	SAPOLIO RADIUM CREMOSO 450ML CLASS	7	A VISTA	6,48 UN 1	6,48	300,000	0,000	1.944,00	0,00
1 Itens					Peso Bruto Total:	141,000 Kgs	TOTAIS	1.944,00	0,00
								TOTAL + I.P.I.	1.944,00

Observações:

ESTE ORÇAMENTO TEM VALIDADE DE 1 DIA.
APOS ESSE PERIODO PREÇOS ESTOQUES ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO.

06.057.223/0418-70

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Av. dos Jacarandás, 4030 R1 Q. 019
LOTE 999 - Setor Industrial - CEP: 78.557-094

Sinop - MT

Daniela A. Silva



Produtos

Olá, qual produto você quer comprar?

Entre ou Cadastre-

Lista de Compras

[Compre por categoria](#)

[Bebidas](#)

[Mercearia](#)

[Produtos de Limpeza](#)

[Ofertas online](#)

[Enviar para: São Paulo - SP \(CNPJ\)](#)

[Enviar para: São Paulo - SP \(CNPJ\)](#)

[Página inicial](#) [produtos-de-limpeza/limpeza-geral/limpadores-de-uso-geral](#) Limpador Multiuso Multiplic g

Comprar com: CNPJ CPF

[ALTERAR CIDADE](#)

[OK, ENTENDE!](#)

Limpador Multiuso Multiplic galão 5Litros - Audax



A partir de:

R\$ 12,27 /GL

Mínimo de 1 GL

[Adicionar ao carrinho](#)

*Imagem meramente ilustrativa.

Detalhes do produto

Categoria:	Limpeza Geral	Marca:	Audax
Descrição:	Limpador Multiuso	Embalagem:	galão
Tipo:	Multiplic	Peso/Quant:	1 GL

Aproveite e veja também

Economia de 30%

Economia de 50%

Economia de 24%

[Álcool líquido antisséptico 70° frasco 1Litro - Itajá](#)

3 ofertas a partir de:

[Limpador Multiuso Tradicional frasco 500ml - Veja Gold](#)

4 ofertas a partir de:

[Limpador Multiuso Tradicional frasco 500ml - Facilit/Fuzetto](#)

A partir de:

[Lustra Móveis lavanda frasco 200ml - Poliflor](#)

A partir de:

[Limpa vidros com álcool frasco 500ml - Veja/vidrex](#)

3 ofertas a partir de: