

Proc. Administrativo 1.745/2025

De: Almir M. - MEC**Para:** DIR - Gabinete do Diretor**Data:** 31/07/2025 às 22:07:46**Setores (CC):**

DIR

Setores envolvidos:

MEC, DIR

AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OBRAS VINCULADAS AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA AUTARQUIA.

Segue em anexo:

DFD 208 - AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OBRAS VINCULADAS AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA AUTARQUIA.

Almir Riberto Batista Monteiro**Anexos:**

DFD_208_AQUISICAO_DE_MADEIRA_DESTINADA_A_EXECUCAO_DE_SERVICOS_DE_MANUTENCAO_E_OBR



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE APARECIDA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

DFD 208 - AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OBRAS VINCULADAS AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA AUTARQUIA.

Setor Demandante: Obras	
Responsável pela Demanda: ALMIR MONTEIRO	
Cargo: ASSESSOR TÉCNICO	
Email: ALMIRMONTEIRO@SAAEAPARECIDA.SP.GOV.BR	Telefone: 12 3105-1530

1. Objeto: Aquisição de madeira, destinados à execução de serviços de manutenção e obras vinculadas às atividades institucionais da Autarquia.
2. Justificativa da necessidade da contratação: A presente contratação tem por objetivo a aquisição de madeiras, com ênfase em madeira bruta e telhas, visando atender às demandas de manutenção, montagem de formas, reparos e reformas em estruturas físicas pertencentes à Autarquia. Tais materiais são fundamentais para garantir a integridade de coberturas, estruturas de apoio e contenções, promovendo segurança, funcionalidade e continuidade dos serviços públicos prestados. Dentre os materiais a serem adquiridos, destacam-se caibros, sarrafos, tábuas, vigas e madeirites, indispensáveis para a montagem e reforço de estruturas de madeira. A contratação se faz necessária diante do esgotamento do estoque existente, aliado à demanda contínua por intervenções estruturais em prédios públicos, depósitos, almoxarifados e demais instalações operacionais e obras externas. Ressalta-se que a padronização das medidas e especificações dos materiais visa garantir compatibilidade com as estruturas existentes, bem como otimizar o tempo e os custos de execução das obras.

3. Planejamento

4.1. A demanda está prevista no Plano de Contratações Anual?	SIM (x)	NÃO () Justificar
4.2. Se SIM , o valor previsto no plano anual de contratações – PCA ultrapassa o limite de Dispensa de Licitação?	SIM ()	NÃO (x)
4.3. Foi estimado o consumo anual de objetos da mesma natureza, evitando o fracionamento de despesa?	SIM (x)	NÃO ()
4.4. Foi considerado a demand dos outros setores da autarquia, evitando o fracionamento de despesa?	SIM (x)	NÃO ()
4.5. Está indicado formalmente o(s) fiscal(is) operacional(is) do(s) contrato(s) com o(s) respectivo(s) suplente(s)?	SIM (x)	NÃO () Justificar





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE APARECIDA

4.6. Houve consulta ao Mapa de Risco no campo do planejamento e da gestão de contrato?	SIM ()	NÃO (x) Não a risco nesta contratação
--	---------	---



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C7C5-0AF5-9DD3-0DEC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ALMIR RIBERTO BATISTA MONTEIRO (CPF 144.XXX.XXX-83) em 31/07/2025 22:08:16 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saaeaparecida.1doc.com.br/verificacao/C7C5-0AF5-9DD3-0DEC>

Proc. Administrativo 1- 1.745/2025

De: Almir M. - MEC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 31/07/2025 às 22:13:19

Setores envolvidos:

MEC, DIR

AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OBRAS VINCULADAS AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA AUTARQUIA.

Segue em anexo:

ETP 208 - AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OBRAS VINCULADAS AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA AUTARQUIA.

TR 208 - AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OBRAS VINCULADAS AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA AUTARQUIA.

—
Almir Riberto Batista Monteiro

Anexos:

ETP_208_AQUISICAO_DE_MADEIRA_DESTINADA_A_EXECUCAO_DE_SERVICOS_DE_MANUTENCAO_E_OBRAS
TR_208_AQUISICAO_DE_MADEIRA_DESTINADA_A_EXECUCAO_DE_SERVICOS_DE_MANUTENCAO_E_OBRAS

Assinado por 1 pessoa: ALMIR RIBERTO BATISTA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saaeparecida.1doc.com.br/verificacao/B232-2A85-4054-B41F> e informe o código B232-2A85-4054-B41F



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE APARECIDA

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ETP 208 - AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OBRAS VINCULADAS AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA AUTARQUIA.

1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS

Número de Processo Administrativo: **1745 /2025**

Setor Requisitante: Obras

Objeto: Aquisição de madeira, destinados à execução de serviços de manutenção e obras vinculadas às atividades institucionais da Autarquia.

2 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO

A presente contratação tem por objetivo a aquisição de madeiras, com ênfase em madeira bruta e telhas, visando atender às demandas de manutenção, montagem de formas, reparos e reformas em estruturas físicas pertencentes à Autarquia. Tais materiais são fundamentais para garantir a integridade de coberturas, estruturas de apoio e contenções, promovendo segurança, funcionalidade e continuidade dos serviços públicos prestados.

Dentre os materiais a serem adquiridos, destacam-se caibros, sarrafos, tábuas, vigas e madeirites, indispensáveis para a montagem e reforço de estruturas de madeira.

A contratação se faz necessária diante do esgotamento do estoque existente, aliado à demanda contínua por intervenções estruturais em prédios públicos, depósitos, almoxarifados e demais instalações operacionais e obras externas. Ressalta-se que a padronização das medidas e especificações dos materiais visa garantir compatibilidade com as estruturas existentes, bem como otimizar o tempo e os custos de execução das obras.

3 – DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Todos os materiais deverão ser entregues no almoxarifado do SAAE, em horário comercial (segunda a sexta-feira, das 08h às 16h), devidamente embalados, identificados e acompanhados de nota fiscal. Os produtos deverão ser novos, de primeira linha, com validade vigente, livre de avarias e atendendo, quando aplicável, às normas técnicas da ABNT, especialmente para tintas, texturas e massas acrílicas. Materiais com características específicas, como tintas para piso, esmaltes e texturas, devem conter registro de desempenho do fabricante e ficha técnica.

4 – LEVANTAMENTO DO MERCADO

Os materiais listados são amplamente comercializados por lojas especializadas em tintas, materiais de construção e distribuidores da região. Foram realizadas cotações com, no mínimo, três fornecedores





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE APARECIDA

distintos, abrangendo empresas locais e regionais, conforme diretrizes de transparência e economicidade previstas na Lei 14.133/2021.

5 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A aquisição se dará por meio de procedimento Dispensa de Licitação, considerando o fornecimento de um conjunto de insumos para execução dos serviços de obras. A empresa vencedora será responsável por entregar todos os materiais conforme especificações deste ETP. A fiscalização do recebimento, avaliação da qualidade e conferência quantitativa ficarão sob responsabilidade da equipe técnica do SAAE.

6 – ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	Caibro de madeira	MT	100
2	Maderite 2,20x1,10 12mm plastificado	UNID	100
3	Sarrafo de 10cm	MT	100
4	Tabua de 30cm eucalipto	MT	100
5	Telha 244x50	UNID	50
6	Telha 244x93	UNID	50
7	Viga 12	MT	100
8	Viga 20	MT	100

7 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa será obtida por meio da média dos valores apurados nas cotações de mercado (mínimo de 3 fornecedores), conforme determina o art. 23 da Lei 14.133/2021.

8 – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

A entrega será realizada parceladamente, conforme a necessidade do SAAE.

9 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há contratações relacionadas.

10 – ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A aquisição está prevista no Plano Anual de Contratações e visa manter a segurança dos ativos da autarquia, conforme diretrizes de controle patrimonial.

11 – RESULTADOS PRETENDIDOS

Garantia da continuidade das atividades operacionais da Autarquia, por meio da realização de serviços de manutenção e reparo em estruturas físicas, evitando paralisações por falhas estruturais.

Reforço e conservação das edificações públicas, promovendo maior segurança aos servidores e usuários, com estruturas estáveis, coberturas íntegras e ambientes protegidos contra intempéries.

Redução de riscos de danos ao patrimônio público, por meio de intervenções estruturais preventivas, especialmente em locais sujeitos a infiltrações, desgastes naturais ou ação de agentes externos.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE APARECIDA

Melhoria das condições de trabalho e atendimento ao público, por meio da manutenção adequada dos espaços institucionais, assegurando ambientes salubres, organizados e funcionais.

Celeridade nas execuções de obras e intervenções emergenciais, com a disponibilização prévia dos materiais mais utilizados em estoque, reduzindo o tempo de resposta da equipe de manutenção.

Uso racional de recursos públicos, com a aquisição padronizada de materiais duráveis e de especificações compatíveis às estruturas existentes, reduzindo desperdícios, retrabalhos e custos com correções futuras.

12 – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS ANTES DA CONTRATAÇÃO

Nomeação de gestor e fiscal contratual para acompanhamento da entrega e análise da conformidade técnica dos materiais.

13 – POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

Não são previstos impactos ambientais relevantes. Os materiais são inertes e seu descarte, se necessário, poderá ser feito como resíduo da construção civil.

14 – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Esta equipe de planejamento declara viável a contratação com base nas justificativas técnicas apresentadas.

15 – RESPONSÁVEIS

Almir Monteiro – Assessor Técnico

E-mail: almirmonteiro@saaeaparecida.sp.gov.br





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE APARECIDA

TERMO DE REFERÊNCIA

TR 208 - AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OBRAS VINCULADAS AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA AUTARQUIA.

1 – OBJETO:

Aquisição de madeira, destinados à execução de serviços de manutenção e obras vinculadas às atividades institucionais da Autarquia.

2 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	Caibro de madeira	MT	100
2	Maderite 2,20x1,10 12mm plastificado	UNID	100
3	Sarrafo de 10cm	MT	100
4	Tabua de 30cm eucalipto	MT	100
5	Telha 244x50	UNID	50
6	Telha 244x93	UNID	50
7	Viga 12	MT	100
8	Viga 20	MT	100

3 – JUSTIFICATIVA DA DIVISÃO DO OBJETO

A entrega será parcelada conforme a necessidade do SAAE.

4 – PRAZO DO CONTRATO

12 meses a partir da assinatura, podendo ser prorrogado conforme legislação vigente.

5 – LOCAL DE ENTREGA

SAAE Aparecida – Rua José Macedo Costa, 66 – Ponte Alta – Aparecida/SP.

6 – REGRAS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

Recebimento provisório mediante conferência visual e quantitativa. Recebimento definitivo após atesto da fiscalização em até 5 dias úteis.

7 – GARANTIA

Os materiais deverão ser substituídos pela contratada, sem custo adicional, caso apresentem defeitos, vícios ou desconformidades durante o uso ou inspeção inicial.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE APARECIDA

8 – FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E JUSTIFICATIVAS

A presente contratação encontra-se devidamente fundamentada no Documento de Formalização da Demanda (DFD) e no Estudo Técnico Preliminar (ETP), os quais detalham a necessidade, a motivação, os objetivos e os benefícios esperados com a aquisição, além de apresentarem os elementos técnicos, operacionais e econômicos que justificam a viabilidade da contratação. Tais documentos subsidiam a tomada de decisão administrativa, em conformidade com os princípios e diretrizes estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021.

9 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Produtos novos, fabricados conforme normas técnicas aplicáveis.

10 – MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

Entrega parcelada, em até 10 dias úteis após emissão da ordem de fornecimento.

11 – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão do contrato será realizada conforme as disposições da Lei nº 14.133/2021, o **Gestor do Contrato Almir Riberto Batista Monteiro -Assessor Técnico**, que será responsável pelo acompanhamento técnico e administrativo da execução contratual, além de um ou mais **fiscais de contrato**, conforme a complexidade do objeto.

12 – FISCAIS DO CONTRATO

Fiscal do Contrato Joselito Dilermando Gonçalves – Chefe Obras .

e-mail: joselito@saaeaparecida.sp.gov.br

13 – FORMA E CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

Pagamento mediante apresentação de nota fiscal e atesto da entrega, em até 30 dias após recebimento definitivo.

14 – RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação orçamentária específica a ser informada pelo setor financeiro.

15 – DEMONSTRATIVO DE CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Consta no Plano Anual de Contratações.

16 – ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO

A estimativa será obtida por meio da média dos valores apurados nas cotações de mercado (mínimo de 3 fornecedores), conforme determina o art. 23 da Lei 14.133/2021

ALMIR MONTEIRO - ASSESSOR TÉCNICO

E-mail: Almirmonteiro@saaeaparecida.sp.gov.br





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B232-2A85-4054-B41F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ALMIR RIBERTO BATISTA MONTEIRO (CPF 144.XXX.XXX-83) em 31/07/2025 22:14:08 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saaeaparecida.1doc.com.br/verificacao/B232-2A85-4054-B41F>

Proc. Administrativo 2- 1.745/2025

De: Almir M. - MEC

Para: DIR - Gabinete do Diretor

Data: 31/07/2025 às 22:15:20

Solicito o parecer da Diretoria

—

Almir Riberto Batista Monteiro

Proc. Administrativo 3- 1.745/2025

De: Jeffercy C. - DIR

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 01/08/2025 às 15:25:18

Aprovado favor dar prosseguimento

—

Jeffercy de Souza Nunes Chad

Diretora Executiva

Proc. Administrativo 4- 1.745/2025

De: Jeffercy C. - DIR

Para: ADM-ALMOX - Almoxarifado e Patrimônio

Data: 01/08/2025 às 15:25:48

Aprovado

—

Jeffercy de Souza Nunes Chad

Diretora Executiva

Proc. Administrativo 5- 1.745/2025

De: Everton L. - ADM-ALMOX

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/08/2025 às 10:28:23

Segue a SC 289/2025.

—

Everton Santos de Lima

Chefe de Almoxarifado e Patrimônio

Anexos:

SC_289_2025_MaterialReparosMadeiras.pdf



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE APARECIDA
SOLICITAÇÃO DE COMPRA



SC 00289/2025 (PC)

Solicitado em:	05/08/2025	Solicitante:	ALMIR RIBERTO BATISTA MONTEIRO - ALMIR.MONTEIRO
Aprovado em:		Aprovador:	JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD - JEFFERCY
Unidade solicitante:	S.A.A.E - (1)		
Centro de consumo:	Seção Administração - (20)		
Unidade de compra:	GERAL - (GERAL)		
Tipo de entrega:	Única	Prazo de entrega:	

Justificativa

A presente contratação tem por objetivo a aquisição de madeiras, com ênfase em madeira bruta e telhas, visando atender às demandas de manutenção, montagem de formas, reparos e reformas em estruturas físicas pertencentes à Autarquia. Tais materiais são fundamentais para garantir a integridade de coberturas, estruturas de apoio e contenções, promovendo segurança, funcionalidade e continuidade dos serviços públicos prestados.

Dentre os materiais a serem adquiridos, destacam-se caibros, sarrafos, tábuas, vigas e madeirites, indispensáveis para a montagem e reforço de estruturas de madeira.

A contratação se faz necessária diante do esgotamento do estoque existente, aliado à demanda contínua por intervenções estruturais em prédios públicos, depósitos, almoxarifados e demais instalações operacionais e obras externas. Ressalta-se que a padronização das medidas e especificações dos materiais visa garantir compatibilidade com as estruturas existentes, bem como otimizar o tempo e os custos de execução das obras.

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0001	1.029.001.00015891 CAIBRO MADEIRA	100,0000	UN	0,0000	0,00
0002	1.029.001.00035142 Maderite 2,20x1,10 12mm plastificado	100,0000	Un	0,0000	0,00
0003	1.006.022.00001587 SARRAFO 10	100,0000	MT	0,0000	0,00
0004	1.029.001.00034285 Tábua de Eucalipto 30 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Medidas - Largura: 30cm, Espessura: 2,5cm, Comprimento: 6mts	100,0000	UN	0,0000	0,00
0005	1.029.001.00035143 Telha 244x50	50,0000	Un	0,0000	0,00
0006	1.029.001.00035144 Telha 244x93	50,0000	Un	0,0000	0,00
0007	1.006.024.00001105 VIGA 12 EUCALIPTO - METRO	100,0000	PÇ	0,0000	0,00
0008	1.006.024.00000329 VIGA 20	100,0000	MT	0,0000	0,00
TOTAL:				0,00	

SOLICITANTE
ALMIR RIBERTO BATISTA MONTEIRO

APROVADOR
JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD

COMPRADOR

Proc. Administrativo 6- 1.745/2025

De: Everton L. - ADM-ALMOX

Para: ADM-COM - Compras

Data: 05/08/2025 às 10:28:36

—
Everton Santos de Lima

Chefe de Almoxarifado e Patrimônio

Proc. Administrativo 7- 1.745/2025

De: Ana S. - ADM-COM

Para: ADM-COM - Compras

Data: 07/08/2025 às 08:46:56

—
Ana Julia Galhardo Santos
Assistente Administrativo

Proc. Administrativo 8- 1.745/2025

De: Ana S. - ADM-COM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/08/2025 às 08:49:32

—
Ana Julia Galhardo Santos
Assistente Administrativo

Anexos:

cotacao_mantiqueira_1.pdf

cotacao_mantiqueira_2.pdf



W PINTO DA SILVA - (12) 3122-4062

Rua Principal, N° 4002

12507010 - Guaratinguetá, SP

CNPJ: 09.066.782/0001-36, IE: 332.164.562.116

Pedido 1694

Ciente

Consumidor Final

Código: 1

Número do pedido	1694
Data	06/08/2025
Data prevista	

Vendedor

Camilo dos Santos César

Loja

Loja

Itens do pedido de venda

Descrição do produto/serviço	Código	Un.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
CAIBRO 5X5 1,00 MTS EUCALIPTO	112	UN	100,00	6,52	652,00
CORDA 12mm	849	UN	100,00	3,58	358,00
SARRAFO 10X2,5 1,00 MTS EUCALIPTO	233	UN	100,00	6,24	624,00
TABUA 30X2,5 1,00 MTS EUCALIPTO	156	UN	100,00	19,85	1.985,00
VIGA 11X5 1,00 MTS EUCALIPTO	13	UN	100,00	14,97	1.497,00
VIGA 20X5 1,00 MTS EUCALIPTO	24	UN	100,00	27,22	2.722,00
				N° de itens	6,00
				Soma das Qtde	600,00
				Total de produtos	7.838,00
				Total do pedido	7.838,00

Observações

DESCARREGAMENTO NO PÉ DO CAMINHÃO



W PINTO DA SILVA
Rua Principal, N° 4002
12507010 - Guaratinguetá, SP
Telefone: (12) 3122-4062
CNPJ: 09.066.782/0001-36

Proposta N° 772

Para

Consumidor Final
CPF: ,

Número da Proposta	772
Data	07/08/2025

Vendedor(a): Camilo dos Santos César

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
MADERIT PLASTIFICADO 12MM	763		100,00	116,01	0,00	116,01	11.601,00

N° de Itens	Soma das Qtde	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
1,00	100	0,00	0,00	11.601,00	0,00	11.601,00

Atenciosamente,
Departamento de vendas

Proc. Administrativo 9- 1.745/2025

De: Ana S. - ADM-COM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/08/2025 às 08:54:47

—
Ana Julia Galhardo Santos
Assistente Administrativo

Anexos:

cotacao_pinhal_1.pdf

cotacao_pinhal_2.pdf

Orçamento de Mercadorias 038230

Cliente: **CONSUMIDOR (CONSUMIDOR)**

Endereço: RUA

Munic./U.F.: LORENA/SP

Telefone:

Compl.:

Nome SAAE APARECIDA Tel.(12) 99641-4509

Bairro: CENTRO

Cep: 12.600-000

Cel.:

Data.: 06/08/2025-15:28:56

CPF: 000.000.000-00

Orçamento: **038230**

Emissão: 06/08/2025

Vendedor: ELAINE

Cod.Cli.: 000001

VALIDADE:16/08/25

It.	Cod. Prod	Descrição	Un.	Qtde	Vlr.Unit.	SubTotal
01	5016.0004	MADEIRITE PLASTIFICADO 12MM - 1,10 X 2,20	PC	100	94,15	9.415,00
02	5030.0021	SARRAFO PINUS 10 X 2,3 X 3,0 M	PC	34	11,80	401,20
03	5007.0032	TELHA ETERNIT VOGATEX 4MM - 2,44 X 0,50 CM	PC	50	22,50	1.125,00
04	5007.0028	TELHA ETERNIT TROPICAL 5MM - 2,44 X 1,10M	PC	50	65,25	3.262,50

SubTotal: 14.203,70

Frete: 0,00

Valor IS: 14.203,70

Valor GS: 0,00

Valor Total : 14.203,70

*** DESCARREGAMENTO AO PÉ DO CAMINHÃO ***

Cond de Pagto: **A VISTA**

Forma de Pagto: **BOLETO BANCARIO**

Data de Entrega **13/08/2025**

Peso Total: **3.457,00kg**

FAVOR CONFERIR O(S) PRODUTO(S) NO ATO DA ENTREGA,

NÃO ACEITAMOS TROCAS NEM DEVOLUÇÕES

Ass. do Cliente:

Orçamento de Mercadorias 024433

Cliente: **CONSUMIDOR (CONSUMIDOR)**

Endereço: RUA

Munic./U.F.: LORENA/SP

Telefone:

Compl.:

Nome SAAE APARECIDA Tel.(12) 99641-4509

Bairro: CENTRO

Cep: 12.600-000

Cel.:

Data.: 06/08/2025-15:31:46

CPF: 000.000.000-00

Orçamento: **024433**

Emissão: 06/08/2025

Vendedor: ELAINE

Cod.Cli.: 000001

VALIDADE:16/08/25

It.	Cod. Prod	Descrição	Un.	Qtde	Vlr.Unit.	SubTotal
01	1011.0005	CAIBRO EUCAL 5 X 5 X 3,0 M	PC	34	20,34	691,56
02	1042.0025	TABUA EUCAL 30X2,5X3,0 M	PC	34	80,44	2.734,96
03	1045.0005	VIGA EUCAL 12 X 5 X 3,0 M	PC	34	48,82	1.659,88
04	1045.0025	VIGA EUCAL 20 X 5 X 3,0 M	PC	34	81,36	2.766,24

SubTotal: 7.852,64

Frete: 0,00

Valor IS: 0,00

Valor GS: 7.852,64

Valor Total : 7.852,64

*** DESCARREGAMENTO AO PÉ DO CAMINHÃO ***

Cond de Pagto: **A VISTA**

Forma de Pagto: **DEPOSITO EM CONTA**

Data de Entrega **14/08/2025**

Peso Total: **2.625,82kg**

FAVOR CONFERIR O(S) PRODUTO(S) NO ATO DA ENTREGA,

NÃO ACEITAMOS TROCAS NEM DEVOLUÇÕES

Ass. do Cliente:

Proc. Administrativo 10- 1.745/2025

De: Ana S. - ADM-COM

Para: ADM-CONT - Contabilidade

Data: 08/08/2025 às 16:55:40

Setores envolvidos:

DIR, ADM-ALMOX, ADM-COM, ADM-CONT, MEC

AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OBRAS VINCULADAS AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA AUTARQUIA.

Solicito declaração de recurso orçamentário e financeiro para a Solicitação de Compra em epígrafe.

—
Ana Julia Galhardo Santos
Assistente Administrativo

Anexos:
SC_289.pdf



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE APARECIDA
SOLICITAÇÃO DE COMPRA



SC 00289/2025 (PC)

Solicitado em:	05/08/2025	Solicitante:	ALMIR RIBERTO BATISTA MONTEIRO - ALMIR.MONTEIRO
Aprovado em:		Aprovador:	JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD - JEFFERCY
Unidade solicitante:	S.A.A.E - (1)		
Centro de consumo:	Seção Administração - (20)		
Unidade de compra:	GERAL - (GERAL)		
Tipo de entrega:	Única	Prazo de entrega:	

Justificativa

A presente contratação tem por objetivo a aquisição de madeiras, com ênfase em madeira bruta e telhas, visando atender às demandas de manutenção, montagem de formas, reparos e reformas em estruturas físicas pertencentes à Autarquia. Tais materiais são fundamentais para garantir a integridade de coberturas, estruturas de apoio e contenções, promovendo segurança, funcionalidade e continuidade dos serviços públicos prestados.

Dentre os materiais a serem adquiridos, destacam-se caibros, sarrafos, tábuas, vigas e madeirites, indispensáveis para a montagem e reforço de estruturas de madeira.

A contratação se faz necessária diante do esgotamento do estoque existente, aliado à demanda contínua por intervenções estruturais em prédios públicos, depósitos, almoxarifados e demais instalações operacionais e obras externas. Ressalta-se que a padronização das medidas e especificações dos materiais visa garantir compatibilidade com as estruturas existentes, bem como otimizar o tempo e os custos de execução das obras.

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0001	1.029.001.00015891 CAIBRO MADEIRA	100,0000	UN	6,5100	651,00
0002	1.029.001.00035142 Maderite 2,20x1,10 12mm plastificado	100,0000	Un	94,1000	9.410,00
0003	1.006.022.00001587 SARRAFO 10	100,0000	MT	4,0000	400,00
0004	1.029.001.00034285 Tábua de Eucalipto 30 DESCRIÇÃO COMPLETA: Medidas - Largura: 30cm, Espessura: 2,5cm, Comprimento: 6mts	100,0000	UN	19,8000	1.980,00
0005	1.029.001.00035143 Telha 244x50	50,0000	Un	22,2500	1.112,50
0006	1.029.001.00035144 Telha 244x93	50,0000	Un	65,0000	3.250,00
0007	1.006.024.00001105 VIGA 12 EUCALIPTO - METRO	100,0000	PÇ	14,9000	1.490,00
0008	1.006.024.00000329 VIGA 20	100,0000	MT	27,1000	2.710,00
TOTAL:					21.003,50

SOLICITANTE
ALMIR RIBERTO BATISTA MONTEIRO

APROVADOR
JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD

COMPRADOR



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EA14-F42D-03AB-AA4C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANA JULIA GALHARDO SANTOS (CPF 428.XXX.XXX-73) em 08/08/2025 16:56:12 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ALMIR RIBERTO BATISTA MONTEIRO (CPF 144.XXX.XXX-83) em 08/08/2025 17:30:06 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD (CPF 050.XXX.XXX-27) em 12/08/2025 16:09:54 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saaeaparecida.1doc.com.br/verificacao/EA14-F42D-03AB-AA4C>

Proc. Administrativo 11- 1.745/2025

De: Ana S. - ADM-COM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 11/08/2025 às 08:05:36

—
Ana Julia Galhardo Santos
Assistente Administrativo

Anexos:

cotacao_aldo.pdf



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE APARECIDA
COTAÇÃO DE PREÇOS

SC 000289/2025 (PC)

Cotação nº 8438

Fornecedor:	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO - ME					
CNPJ/CPF:	11.034.887/0001-55			IE:	174155151115	
Endereço:	Praça SANTO AFONSO, 8 - PONTE ALTA, CEP: 12.575-070, APARECIDA - SP					
e-mail:				Fone:	(12)3105-9465	Cel:

Forma de Pagamento:	a vista					
Data da cotação:	07/08/2025	Validade da cotação:	07/10/2025	Prazo de entrega:	1 Dias	

Observação:

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	MARCA	QUANTIDADE	UN	VALOR	
					UNITÁRIO	TOTAL
0001	1.029.001.00015891 CAI BRO MADEIRA		100,0000	UN	6,5100	651,00
0002	1.029.001.00035142 Maderite 2,20x1,10 12m m plastificado		100,0000	Un	94,1000	9.410,00
0003	1.006.022.00001587 SARRAFO 10		100,0000	MT	4,0000	400,00
0004	1.029.001.00034285 Tábua de Eucalipto 30 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Medidas - Largura: 30cm, Espessura: 2,5cm, Comprimento: 6mts		100,0000	UN	19,8000	1.980,00
0005	1.029.001.00035143 Telha 244x50		50,0000	Un	22,2500	1.112,50
0006	1.029.001.00035144 Telha 244x93		50,0000	Un	65,0000	3.250,00
0007	1.006.024.00001105 VIGA 12 EUCALIPTO - METRO		100,0000	PÇ	14,9000	1.490,00
0008	1.006.024.00000329 VIGA 20		100,0000	MT	27,1000	2.710,00
					21.003,50	

ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO - ME

11.034.887/0001-55

Proc. Administrativo 12- 1.745/2025

De: Alessandra C. - ADM-CONT

Para: ADM-COM - Compras

Data: 11/08/2025 às 16:20:29

Segue Nota de Pre Empenho

—
Alessandra Cristina Chaves
Contadora

Anexos:

Nota_de_Pre_empenho_256_SC_289_2025.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Alessandra Cristina Chaves	11/08/2025 16:20:37	1Doc	ALESSANDRA CRISTINA CHAVES CPF 271.XXX.XXX-3...
Jeffercy de Souza Nunes Ch...	12/08/2025 16:10:11	1Doc	JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD CPF 050.XXX.XXX...
Angelita Oliveira Pedrini ...	13/08/2025 08:28:12	1Doc	ANGELITA OLIVEIRA PEDRINI R. CAMPOS CPF 159....

Para verificar as assinaturas, acesse <https://saaeaparecida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C774-E90A-F881-15DE**



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE APARECIDA
Nota de Pré-empenho



Exercício de 2025

Nota de Pré-empenho 00256/2025 - 01

DATA	PROCESSO	TIPO EMPENHO	MOVIMENTO	VALOR
11/08/2025	289/2025	Estimativo	Inicial	21.003,50

DOTAÇÃO				
FICHA	73			ORÇADO
U.O.	03.04	DIVISÃO TÉCNICA - SEÇÃO DE ESGOTO		941.000,00
U.E.	03.04.01	DIVISÃO TÉCNICA - SEÇÃO DE ESGOTO		ALTERAÇÕES ACUM. (+)
				35.000,00
FUNÇÃO	17	Saneamento		DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
SUBFUNÇÃO	512	Saneamento Básico Urbano		976.000,00
PROGRAMA	3001	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO		PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
AÇÃO	2960	Manutenção do Setor de Esgoto		0,00
FONTE	04	Recursos Próprios da Administração Indireta		EMPENHADO ANTERIOR (-)
ELEMENTO	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		652.215,61
APLICAÇÃO	110.0000	Geral		SALDO ANTERIOR (=)
				323.784,39
				VALOR DO MOVIMENTO (-)
				21.003,50
				SALDO (-)
				302.780,89

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO						
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.003,50	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO

HISTÓRICO

Aquisição de materias, com ênfase em madeira bruta e telhas, visando atender às demandas de manutenção, montagem de formas, reparos reformas em estruturas físicas pertencentes à Autarquia.

O ordenador da despesa, JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD, Diretora Executiva, CPF: 050.206.598-27, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja pré-empenhado o valor acima.

JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD Diretora	ALESSANDRA CRISTINA CHAVES Contador CRC: 1SP243776/SP	ANGELITTA OLIVEIRA PEDRINI RAMALHO DE REVISORA CONTABIL CPF: 159.674.528-26
--	---	---

Assinado por 3 pessoas: ALESSANDRA CRISTINA CHAVES, JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD e ANGELITTA OLIVEIRA PEDRINI RAMALHO DE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saeeaparecida.doc.com.br/verificacao/C774-E90A-F881-15DE>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C774-E90A-F881-15DE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ALESSANDRA CRISTINA CHAVES (CPF 271.XXX.XXX-39) em 11/08/2025 16:20:36 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD (CPF 050.XXX.XXX-27) em 12/08/2025 16:10:08 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANGELITA OLIVEIRA PEDRINI R. CAMPOS (CPF 159.XXX.XXX-26) em 13/08/2025 08:28:10 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saaeparecida.1doc.com.br/verificacao/C774-E90A-F881-15DE>

Proc. Administrativo 13- 1.745/2025

De: Ana S. - ADM-COM

Para: JUR - Departamento Jurídico

Data: 11/08/2025 às 16:29:20

Solicito Parecer Jurídico para o processo de compra em epígrafe.

[Fernanda Valle Azen Rangel Faustino Marques - JUR](#)

—
Ana Julia Galhardo Santos
Assistente Administrativo

Proc. Administrativo 14- 1.745/2025

De: Fernanda M. - JUR

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/08/2025 às 11:05:22

Setores envolvidos:

DIR, JUR, ADM-ALMOX, ADM-COM, ADM-CONT, MEC

AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OBRAS VINCULADAS AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA AUTARQUIA.

Excelente dia,

Segue em anexo o Parecer.

Atenciosamente e à disposição sempre,

—

Fernanda Valle Azen Rangel Faustino Marques

Assessor Jurídico



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D672-EC36-4BCF-7031

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FERNANDA VALLE AZEN RANGEL FAUSTINO MARQUES (CPF 285.XXX.XXX-05) em 12/08/2025

11:07:52 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saaeparecida.1doc.com.br/verificacao/D672-EC36-4BCF-7031>

Proc. Administrativo 15- 1.745/2025

De: Fernanda M. - JUR

Para: DIR - Gabinete do Diretor

Data: 12/08/2025 às 11:08:08

—
Fernanda Valle Azen Rangel Faustino Marques
Assessor Jurídico

Proc. Administrativo 16- 1.745/2025

De: Ana S. - ADM-COM**Para:** Envolvidos internos acompanhando**Data:** 12/08/2025 às 15:19:27**Setores envolvidos:**

DIR, JUR, ADM-ALMOX, ADM-COM, ADM-CONT, MEC

AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OBRAS VINCULADAS AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA AUTARQUIA.**AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO**

Face ao constante dos autos e considerando a média de preços obtidos através de pesquisa de mercado junto a empresas do ramo, autorizo a abertura de licitação na modalidade **Dispensa de Licitação**, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, com as alterações posteriores e Leis Complementares Nº. 123 de 14 de dezembro de 2006. A despesa decorrente deverá onerar os recursos orçamentários informados no processo em epígrafe.

Autorizo o setor de licitações a viabilizar as devidas providências necessárias ao procedimento de licitação para preparar o edital/aviso de contratação e respectivo termo de contrato e proceder com as demais funções legais cabíveis.

JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD

Diretora Executiva

Assinado por 1 pessoa: JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saaeparecida.1doc.com.br/verificacao/861B-D296-3DEF-6D62> e informe o código 861B-D296-3DEF-6D62



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 861B-D296-3DEF-6D62

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD (CPF 050.XXX.XXX-27) em 12/08/2025 16:10:35 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saaeparecida.1doc.com.br/verificacao/861B-D296-3DEF-6D62>

Proc. Administrativo 17- 1.745/2025

De: Ana S. - ADM-COM

Para: ADM-COM - Compras

Data: 12/08/2025 às 15:42:10

—
Ana Julia Galhardo Santos
Assistente Administrativo

Anexos:

cnd_estadual.pdf

cnpj.pdf

Consulta_Regularidade_do_Empregador.pdf



CNPJ: 11.034.887/0001-55

Certidão nº 25080478206-58

Data e hora da emissão 12/08/2025 11:07:16

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.034.887/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/07/2009
NOME EMPRESARIAL ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO PC SANTO AFONSO	NÚMERO 8	COMPLEMENTO *****
CEP 12.570-000	BAIRRO/DISTRITO PONTE ALTA	MUNICÍPIO APARECIDA
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABEISCAPUTO@IG.COM.BR		TELEFONE (12) 3105-9465
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/07/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 12/08/2025 às 11:02:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.034.887/0001-55
Razão Social: ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME
Endereço: AVENIDA SOLON PEREIRA 115 / PONTE ALTA / SAO JOSE DOS CAMPOS / SP / 12570-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/08/2025 a 02/09/2025

Certificação Número: 2025080423131798378246

Informação obtida em 12/08/2025 11:06:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Proc. Administrativo 18- 1.745/2025

De: Ana S. - ADM-COM**Para:** ADM-COM - Compras**Data:** 12/08/2025 às 15:45:21**Setores envolvidos:**

DIR, JUR, ADM-ALMOX, ADM-COM, ADM-CONT, MEC

AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OBRAS VINCULADAS AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA AUTARQUIA.**TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

RECONHEÇO E RATIFICO, a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 165/2025, PROCESSO DE COMPRA Nº 175/2025, com fundamento no Art. 75, Inciso "II" com base Lei Federal nº 14.133, para a empresa ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO CNPJ:11.034.887/0001-55 no valor de **R\$21.003,50(vinte e um mil e três reais e cinquenta centavos)** cujo o objeto consiste na AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OBRAS.

JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD

Diretora Executiva

Ordenador(a) da Despesa



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 70D5-6857-1D4D-5591

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD (CPF 050.XXX.XXX-27) em 12/08/2025 16:11:00 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saaeaparecida.1doc.com.br/verificacao/70D5-6857-1D4D-5591>

Proc. Administrativo 19- 1.745/2025

De: Ana S. - ADM-COM

Para: ADM-COM - Compras

Data: 12/08/2025 às 15:47:07

Setores (CC):

ADM-COM, ADM-CONT

Solicito o empenho para o Processo de Compra em epígrafe.

—
Ana Julia Galhardo Santos

Assistente Administrativo

Anexos:

SE_299.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ana Julia Galhardo Santos	12/08/2025 15:48:27	1Doc	ANA JULIA GALHARDO SANTOS CPF 428.XXX.XXX-73
Jeffercy de Souza Nunes Ch...	12/08/2025 16:11:18	1Doc	JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD CPF 050.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://saaeaparecida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **D822-61E7-450D-C334**



MUNICÍPIO DE APARECIDA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO



SE 000299/2025

Pedido de empenho:	697	Data da SE:	12/08/2025	Empenho:		Valor:	21.003,50
Tipo de empenho:	Ordinário	Solicitante:	Ana Júlia Galhardo Santos				

Dotação:

Pré-empenho:	256	Ficha:	73 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento:	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		
Fonte de recurso:	Recursos Próprios da Administração Indireta - (04)		
Aplicação:	Geral - (110.0000)		
Centro de custo:	-		
Tipo de despesa:	-		
Secretário(a):	JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD		
UO:	DIVISÃO TÉCNICA - SEÇÃO DE ESGOTO - (0304)		
UE:	DIVISÃO TÉCNICA - SEÇÃO DE ESGOTO - (030401)		

Fornecedor:

Código:	57745			CNPJ:	11.034.887/0001.55				
Nome:	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO - ME								
Endereço:	PraçaSANTO AFONSO,8					CEP:	-		
Bairro:	PONTE ALTA			Cidade:	APARECIDA			UF:	SP
Tel.:	(12)3105-9465		Fax:	-		E-mail:	-		

Processo de compra:

Número:	PC 000175/2025	Data:	05/08/2025	Contrato:	-
Comprador:	Ana Júlia Galhardo Santos				
Modalidade:	Dispensa de Licitação 000165/2025				

Histórico:

AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO							
---	--	--	--	--	--	--	--

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0001	1.029.001.00015891 CAIBRO MADEIRA MARCA: DESCRIÇÃO COMPLETA: CAIBRO MADEIRA*25/03/2022	100,000	UN	6,510	651,000
0002	1.029.001.00035142 Maderite 2,20x1,10 12mm plastificado MARCA:	100,000	Un	94,100	9.410,00
0003	1.006.022.00001587 SARRAFO 10 MARCA:	100,000	MT	4,000	400,00
0004	1.029.001.00034285 Tábua de Eucalipto 30 MARCA: DESCRIÇÃO COMPLETA: Medidas - Largura: 30cm, Espessura: 2,5cm, Comprimento:	100,000	UN	19,800	1.980,00



SE 000299/2025

Pedido de empenho:	697	Data da SE:	12/08/2025	Empenho:		Valor:	21.003,50
Tipo de empenho:	Ordinário	Solicitante:	Ana Júlia Galhardo Santos				
	6mts						
0005	1.029.001.00035143 Telha 244x50 MARCA:	50,000	Un	22,250	1.112,50		
0006	1.029.001.00035144 Telha 244x93 MARCA:	50,000	Un	65,000	3.250,00		
0007	1.006.024.00001105 VIGA 12 EUCALIPTO - METRO MARCA:	100,000	PÇ	14,900	1.490,00		
0008	1.006.024.00000329 VIGA 20 MARCA:	100,000	MT	27,100	2.710,00		
Total Material:						21.003,50	

APARECIDA, 12 de Agosto de 2025.

SOLICITANTE
Ana Júlia Galhardo Santos

ORDENADOR DA DESPESA
JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD

Assinado por 2 pessoas: ANA JULIA GALHARDO SANTOS e JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saaeaparecida.1doc.com.br/verificacao/D822-61E7-450D-C334>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D822-61E7-450D-C334

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANA JULIA GALHARDO SANTOS (CPF 428.XXX.XXX-73) em 12/08/2025 15:48:25 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD (CPF 050.XXX.XXX-27) em 12/08/2025 16:11:16 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saaeaparecida.1doc.com.br/verificacao/D822-61E7-450D-C334>

Proc. Administrativo 20- 1.745/2025

De: Alessandra C. - ADM-CONT

Para: ADM-COM - Compras

Data: 12/08/2025 às 16:08:54

Segue Nota de Empenho

—
Alessandra Cristina Chaves
Contadora

Anexos:

Nota_de_Empenho_774_ALDO_NARCISO_DE_SOUZA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Alessandra Cristina Chaves	12/08/2025 16:09:17	1Doc	ALESSANDRA CRISTINA CHAVES CPF 271.XXX.XXX-3...
Jeffercy de Souza Nunes Ch...	12/08/2025 16:11:29	1Doc	JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD CPF 050.XXX.XXX...
Angelita Oliveira Pedrini ...	13/08/2025 08:22:34	1Doc	ANGELITA OLIVEIRA PEDRINI R. CAMPOS CPF 159....

Para verificar as assinaturas, acesse <https://saaeaparecida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A7C8-AEE5-9F90-DD05**



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE APARECIDA
Nota de Empenho



Exercício de 2025

Nota de Empenho 00774/2025 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
12/08/2025	Ordinário	Normal	SE - 299/2025	Inicial	21.003,50

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO - ME	11.034.887/0001-55	FONE1: (12)3105-9465
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
FERRAGEM DO ALDO	104 1208 41463-3	CEL:
ENDEREÇO		FAX:
Praça SANTO AFONSO, 8, PONTE ALTA, APARECIDA/SP		E-MAIL:

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Compra direta - 175/2025	697/2025
MODALIDADE	
Dispensa de Licitação - 165/2025	

DOTAÇÃO

FICHA	73	PRÉ-EMPENHO: 256/2025	ORÇADO
U.O.	03.04	DIVISÃO TÉCNICA - SEÇÃO DE ESGOTO	941.000,00
U.E.	03.04.01	DIVISÃO TÉCNICA - SEÇÃO DE ESGOTO	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
			35.000,00
FUNÇÃO	17	Saneamento	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
SUBFUNÇÃO	512	Saneamento Básico Urbano	976.000,00
PROGRAMA	3001	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR
AÇÃO	2960	Manutenção do Setor de Esgoto	0,00
ELEMENTO	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	EMPENHADO ANTERIOR (-)
FONTE	04	Recursos Próprios da Administração Indireta	652.215,61
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	SALDO ANTERIOR (=)
			323.784,39
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			21.003,50
			SALDO (=)
			302.780,89

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.003,50
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA Á EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD, Diretora Executiva, CPF: 050.206.598-27, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD
Diretora

ALESSANDRA CRISTINA CHAVES
Contador
CRC: 1SP243776/SP

ANGELITA OLIVEIRA PEDRINI RAMALHO DE
REVISORA CONTABIL
CPF: 159.674.528-26

Assinado por 3 pessoas: ALESSANDRA CRISTINA CHAVES, JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD e ANGELITA OLIVEIRA PEDRINI RAMALHO DE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saeeaparecida.doc.com.br/verificacao/A7C8-AEE5-9F90-DD05> e informe o código A7C8-AEE5-9F90-DD05



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A7C8-AEE5-9F90-DD05

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ALESSANDRA CRISTINA CHAVES (CPF 271.XXX.XXX-39) em 12/08/2025 16:09:15 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD (CPF 050.XXX.XXX-27) em 12/08/2025 16:11:26 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ANGELITA OLIVEIRA PEDRINI R. CAMPOS (CPF 159.XXX.XXX-26) em 13/08/2025 08:22:32
GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saaeparecida.1doc.com.br/verificacao/A7C8-AEE5-9F90-DD05>

De: Ana S. - ADM-COM

Para: ADM-COM - Compras

Data: 12/08/2025 às 16:30:08

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 165/2025

CONTRATADA: ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO.

CNPJ: 11.034.887/0001-55

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OBRAS..

VALOR: R\$ 21.003,50(vinte e um mil e três reais e cinquenta centavos)

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

- a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
- b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
- c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
- d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas;
- e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD

Diretora Executiva