

Proc. Administrativo 1.862/2025

De: Ana B. - Educação-Compras Redigido por Jaíne T.

Para: FINANÇA - Secretaria Municipal de Fazenda

Data: 10/03/2025 às 08:51:45

Setores envolvidos:

Educação-Compras, FINANÇA, EDUCAÇÃO

Pedido de empenho- Ferramentas

NOME DO FORNECEDOR*:

SALES FERRAGENS DE OURINHOS LTDA - EPP

QUANTIDADE*:

-

Nº DA PARCELA*:

-

Nº DO CONTRATO*:

-

VIGÊNCIA DO CONTRATO*:

-

VALOR TOTAL A SER EMPENHADO*:

2.765,12

Requisição: Nº 1227
Nº da Ficha: 418 Alienação de bens
Fonte de Recurso: 1 - Tesouro
Aplicação: 120
Valor a ser empenhado: 2.765,12
Justificativa:

A manutenção adequada das instalações escolares é essencial para garantir um ambiente seguro e propício ao aprendizado dos alunos. Com o aumento da demanda por serviços de manutenção, torna-se imprescindível a aquisição de ferramentas específicas que possibilitem a realização desses serviços de forma eficiente e eficaz.

1. **Melhoria da Qualidade do Ambiente Escolar:** A aquisição de ferramentas apropriadas permitirá que o responsável pela manutenção realize reparos e melhorias de maneira rápida e eficaz, minimizando o tempo em que as escolas ficam com estruturas comprometidas, como vazamentos, problemas elétricos ou desgaste em mobiliário.
2. **Conclusão:** A aquisição de ferramentas para uso nas manutenções das escolas da rede municipal é um investimento estratégico que se traduzirá em ambientes mais seguros, economias financeiras, e na valorização do patrimônio público. Assim, solicitamos a aprovação dessa compra para que possamos garantir uma educação de qualidade em nossas escolas.

Ressalto que esta aquisição será feita com recurso da alienação de bens, por se tratar de materiais duradouros, classificados como materiais de uso permanentes.

Ana Amabile Borda
Secretária de Educação

Anexos:

1227_requisicao.pdf
aa_orc_ipaussu_3_.pdf
ferramental.pdf
mapa_de_preco_1227.pdf
Modelo_DFD_Documento_de_Formalizacao_de_Demanda.pdf
Modelo_Termo_de_Referencia_Simplificado_1_.pdf
orcamento_casa_da_borracha.pdf
soares.jpeg



MUNICÍPIO DE IPAUSSU
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS
REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2025

Página: 1/1

Requisição: 1227 **Ano:** 2025 **Data:** 10/03/2025 **Requisitante:** JAINE.ARAUJO

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 418 ALIENAÇÃO DE BENS
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 120.0000
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Secretaria: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Aplicação: Aquisição de ferramentas
Observação:
Justificativa: As ferramentas permitirão realizar reparos de forma eficiente, evitando a deterioração das instalações e garantindo a segurança dos usuários
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: EDUCAÇÃO

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	UN	10.4.29789	PARAFUSADEIRA COM PONTEIRAS,CARACTERÍSTICAS GERAIS o PARAFUSADEIRA COM 4,8 V,o TORQUE: 2,3 NM,VELOCIDADES: 4, ILUMINAÇÃO INTEGRADA - SIM,MANDRIL DE AJUSTE RÁPIDO - SIM REVERSÍVEL - SIM,BOTÃO DE TRAVA DO EIXO - SIM,ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA,TORQUE - 2,3 NM POTÊNCIA (W) - 4.8VTENSÃO/VOLTAGEM - BIVOLT VELOCIDADE DE ROTAÇÃO S/ CARGA (RPM) - 200 RPM ALIMENTAÇÃO - BATERIA 4,8V COMPRIMENTO DO FIO (M) - SEM FIO CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 01 MALETA DE TRANSPORTE - 01 CARREGADOR BIVOLT - 42 BITS PARA PARAFUSAR
2	1,000000	UN	10.6.31314	MARTELETE 127V
3	1,000000	UN	10.6.75956	MISTURADOR DE ARGAMASSA

IPAUSSU, 10 de Março de 2025



**SALES FERRAGENS**

RUA DO EXPEDICIONARIO, 1026
CENTRO - OURINHOS - SP - 19.900-041
Contato: (14) 3302-5421 admsalesferragens@hotmail.com
CNPJ: 09.341.639/0001-05 - IE: 495158765117

96.011**DATA: 02/10/2024****ORÇAMENTO**

Cliete: **PREFEITURA MUNIC. DE IPAUSU** CNPJ/CPF: **44.563.583/0001-34** Codigo: **115**
Endereço: **RUA WASHINGTON LUIZ, 819** Cidade: **IPAUSU/SP**
CEP: **18.950-000** Bairro: **CENTRO** IE/RG: **357008280114** Fone: **1433449063**
Celular: Email: **financatesouraria@hotmail.com** Contato:
Vendedor: **THADEU EVANGELISTA GALAN**

Item	Código	Produto	NCM	Qtde	Vi. Unit.	Vi.Total
1	17333	PARAF/FURAD IMP 18V GSB 185-LI BIV 2BAT+MAL - BOSCH	84672992	1	1.278,41	1.278,41
2	22997	MARTELETE PERF 820W GBH 2-24D 127V +CX+5BROCAS - BOSCH	84672993	1	1.036,00	1.036,00
3	22145	MISTURADOR ELET P/ARGAMASSA/TINTA MEL1200 MONO 220V - MENEGOTTI	84798210	1	450,71	450,71

Total: 2.765,12**DADOS ADICIONAIS:**

ORÇAMENTO VÁLIDO POR SETE DIAS
VALOR SUJEITO A ALTERAÇÃO ** VÁLIDOS ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES **

Assinado por 2 pessoas: ANA AMABILE BORDA e ALESSANDRO ROCHA GUARE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipaussu.idoc.com.br/verificacao/63CB-C7AZ-9937-1FE0>





TUDO O QUE VOCÊ PRECISA, VOCÊ ENCONTRA AQUI.

Data: 01/10/2024 15:50:48

Vendedor:

Telefone: (0xx14)33227672

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emissor

Denominação: **Ferreira E Fiorini Ltda - EPP**

Rua dos Expedicionários, 720

19900-200 - Ourinhos, SP

Centro

Telefone: (0xx14)33227672

CNPJ/CPF: **38.766.861/0001-58**

Identificação do Destinatário

Denominação: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSU**

RUA WASHINGTON LUIZ 819

18950-025 - Ipaussu, SP

centro

Telefone: (0xx14)33449000

CNPJ/CPF: **44.563.583/0001-34**

Número do Orçamento: **0000023197**

Número do Documento Fiscal:

Código	Descrição	Quantidade	Und	Unitário	Total
0000000011517	MARTELETE PERFURADOR DEWALT 110V 800W D25133K	1,00	UN	1.037,90	1.037,90
885911894074	PARAFUSADEIRA BATERIA DEWALT 20 VOLTS	1,00	UN	1.448,43	1.448,43

Desconto R\$: 0,00

Total R\$: 2.486,33

É vedada a autenticação deste documento

Relatório gerado pelo sistema Smallsoft, www.smallsoft.com.br



MUNICIPIO DE IPAUSSU
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS
MAPA DE PREÇO - SINTÉTICO
Cotação Nº 1227/2025

Exercício: 2025

Página: 1/2

JL SOFT

Justificativa: (MODALIDADE/SEQUÊNCIA NÃO JULGADA)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição					
0001	1,0000	UN	10.4.29789.0.0	PARAFUSADEIRA COM PONTEIRAS,CARACTERÍSTICAS GERAIS...					
Cd. Fornecedor	Razão Social		CNPJ/CPF						
	Marca				Qd. Cotada	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Imposto	Valor Líquido
2600	COMERCIAL MESSIAS SOARES LTDA. EPP		03777780000179		1,0000	1.569,6900	0,00	0,00	1.569,6900
13173	SALES FERRAGENS DE OURINHOS LTDA - EPP		09341639000105		1,0000	1.278,4100	0,00	0,00	1.278,4100
908	FERREIRA E FIORINI LTDA.		38766861000158		1,0000	1.448,4300	0,00	0,00	1.448,4300
746	COMERCIAL L. SOARES LTDA		61025367000154		1,0000	1.477,8000	0,00	0,00	1.477,8000
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição					
0002	1,0000	UN	10.6.31314.0.0	MARTELETE 127V					
Cd. Fornecedor	Razão Social		CNPJ/CPF						
	Marca				Qd. Cotada	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Imposto	Valor Líquido
2600	COMERCIAL MESSIAS SOARES LTDA. EPP		03777780000179		1,0000	1.189,0000	0,00	0,00	1.189,0000
13173	SALES FERRAGENS DE OURINHOS LTDA - EPP		09341639000105		1,0000	1.036,0000	0,00	0,00	1.036,0000
908	FERREIRA E FIORINI LTDA.		38766861000158		1,0000	1.037,9000	0,00	0,00	1.037,9000
746	COMERCIAL L. SOARES LTDA		61025367000154		1,0000	949,9000	0,00	0,00	949,9000
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição					
0003	1,0000	UN	10.6.75956.0.0	MISTURADOR DE ARGAMASSA					
Cd. Fornecedor	Razão Social		CNPJ/CPF						
	Marca				Qd. Cotada	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Imposto	Valor Líquido
2600	COMERCIAL MESSIAS SOARES LTDA. EPP		03777780000179		1,0000	569,9800	0,00	0,00	569,9800
13173	SALES FERRAGENS DE OURINHOS LTDA - EPP		09341639000105		1,0000	450,7100	0,00	0,00	450,7100
908	FERREIRA E FIORINI LTDA.		38766861000158		0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000
746	COMERCIAL L. SOARES LTDA		61025367000154		1,0000	974,8700	0,00	0,00	974,8700

Assinado por 2 pessoas em 27/07/2025 às 14:08:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://br/verificacao/63CB-C7A2-9937-1FE0





JL SOFT

MUNICIPIO DE IPAUSSU
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

MAPA DE PREÇO - SINTÉTICO

Cotação Nº 1227/2025

Exercício: 2025

Página: 2/2

Justificativa: (MODALIDADE/SEQUÊNCIA NÃO JULGADA)

IPAUSSU, 10 de Março de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU

CNPJ: 44.563.583/0001-34

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

Setor Requisitante:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Responsável pela demanda:	ANA AMABILE BORDA
Forma de Contratação sugerida: () Pregão Eletrônico () Pregão Presencial - justificar () Dispensa/Inexigibilidade () Concorrência () Concurso () Leilão () Diálogo Competitivo (x) Dispensa de Licitação até 250 UFESPs	

1. Objeto da Futura Contratação:

Compra de Ferramentas de uso permanentes

2. Justificativa da necessidade da contratação:

A manutenção adequada das instalações escolares é essencial para garantir um ambiente seguro e propício ao aprendizado dos alunos. Com o aumento da demanda por serviços de manutenção, torna-se imprescindível a aquisição de ferramentas específicas que possibilitem a realização desses serviços de forma eficiente e eficaz.

1. Melhoria da Qualidade do Ambiente Escolar: A aquisição de ferramentas apropriadas permitirá que o responsável pela manutenção realize reparos e melhorias de maneira rápida e eficaz, minimizando o tempo em que as escolas ficam com estruturas comprometidas, como vazamentos, problemas elétricos ou desgaste em mobiliário.

Conclusão: A aquisição de ferramentas para uso nas manutenções das escolas da rede municipal é um investimento estratégico que se traduzirá em ambientes mais seguros, economias financeiras, e na valorização do patrimônio público. Assim, solicitamos a aprovação dessa compra para que possamos garantir uma educação de qualidade em nossas escolas.

3. Previsão no Plano Anual de Contratação - PAC 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU

CNPJ: 44.563.583/0001-34

Sim.

4. Decisão Da Autoridade Competente:

1. Aprovo a continuidade do procedimento destinado à contratação em tela, considerando sua aderência aos objetivos estratégicos desta Secretaria de Educação, bem como às necessidades da área requisitante.
2. Encaminhe-se ao setor de Compras e Licitações para providências necessárias.

Ana Amabile Borda
Secretária Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Av: Emilia Rodrigues Moraes Leite, 30 - Cocajá I - CEP 18.950-500 – Ipaussu/ SP

Fone (14) 3344-9050.

TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO – COMPRAS ATÉ 250 UFESPs

OBJETO
Aquisição de ferramentas

DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS			
ITENS	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO
01	01	UNID.	Parafusadeira- 3 em 1- furadeira, 18v
02	01	UNID.	Martelete perfurador- 5 brocas 820w
03	01	UNID.	Misturador de arga massa elétrico profissional

JUSTIFICATIVA:
A manutenção adequada das instalações escolares é essencial para garantir um ambiente seguro e propício ao aprendizado dos alunos. Com o aumento da demanda por serviços de manutenção, torna-se imprescindível a aquisição de ferramentas específicas que possibilitem a realização desses serviços de forma eficiente e eficaz. 1. Melhoria da Qualidade do Ambiente Escolar: A aquisição de ferramentas apropriadas permitirá que o responsável pela manutenção realize reparos e melhorias de maneira rápida e eficaz, minimizando o tempo em que as escolas ficam com estruturas comprometidas, como vazamentos, problemas elétricos ou desgaste em mobiliário. Conclusão: A aquisição de ferramentas para uso nas manutenções das escolas da rede municipal é um investimento estratégico que se traduzirá em ambientes mais seguros, economias financeiras, e na valorização do patrimônio público. Assim, solicitamos a aprovação dessa compra para que possamos garantir uma educação de qualidade em nossas escolas.

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:
--

A escolha do fornecedor se baseia na melhor proposta para as ferramentas solicitadas, bem como a garantia de entrega de equipamentos de qualidade com prazo mínimo.

DISPENSA PARECER JURIDICO

Parecer Jurídico dispensado de acordo com a Portaria da Procuradoria Geral do Município nº 001 de 10 de janeiro de 2024.

FUNDAMENTO DA CONTRATAÇÃO:

Art. 75, inciso II. Lei 14.133/2021.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

R\$ 2.765,12 (Dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais e doze centavos)

LOCAL DE ENTREGA

Secretaria da Educação e Cultura. Av. Emília Rodrigues de Moraes Leite nº30- Ipaussu

Ipaussu, 10 de Março de 2025.

Jaíne Araujo Trindade

Enc. Da divisão de apoio da Adm da Educação.

ORÇAMENTO	540	DATA	01/10/2024
-----------	-----	------	------------

CLIENTE: PREFEITURA MUN. DE IPAUSSU

ENDEREÇO: RUA WASHINGTON LUIZ

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 14 3344-9000

CONTATO:

NR: 819

COMPLEMENTO:

CIDADE (UF): IPAUSSU (SP)

EMAIL:

VENDEDOR: 5-ROBINSON DOS SANTOS ()

ITEM	CODIGO	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	VR UNITARIO	VR TOTAL
1		1	UN	MARTELETE 820W GBH 2-24D	1.189,00	1.189,00
2		1	UN	PARAF/FURAD 18V GSB 185-LI	1.569,69	1.569,69
3		1	UN	MISTURADOR DE ARGAMASSA/TINTA 220V	569,98	569,98

OUTRAS INFORMAÇÕES	TOTAL GERAL
	PRODUTOS: 3.328,67
	SERVIÇOS: 0,00
	SERV. TERC.: 0,00
	DESCONTOS: 0,00
	FRETE: 0,00
	TOTAL: 3.328,67



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 63CB-C7A2-9937-1FE0

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



ANA AMABILE BORDA (CPF 331.XXX.XXX-19) em 10/03/2025 10:35:56 GMT-03:00

Papel: Parte

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



ALESSANDRO ROCHA GUARE (CPF 276.XXX.XXX-11) em 10/03/2025 10:37:11 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://ipaussu.1doc.com.br/verificacao/63CB-C7A2-9937-1FE0>