



Prefeitura Municipal de Artur Nogueira

Rua 15 de Novembro Nº1400 - Palmeiras Artur Nogueira-SP CEP 13165-025
TEL.:(19)38279700 CNPJ - 45.735.552/0001-86

NOTA DE EMPENHO

Dados do Credor			
Credor/Fornecedor 50516-ANSELMO & SIA LTDA			CNPJ/CPF 65.994.998/0001-32
Dados do Empenho			
Número 8121/2024	Data Emissão 09/09/2024	Tipo Ordinário	Autorização de 3071/2024
Processo 41/2024	Número do Contrato	Modalidade Dispensa de Licitação	Reserva 3024
Número da 559/2024	Exercício 2024	Condição de Pagamento 30 DIAS	
Dotação - 168 - 05.02.15.451.0024.2.089.339030.01.1100000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Órgão 5-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		Unidade 2-URBANISMO	
Código de Aplicação 1100000-GERAL		Fonte de Recurso 1-TESOURO	
Sub-Elemento 24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		Classe 307-Materiais básicos de construção	
Valores do Empenho			
Saldo de Dotação Anterior 8.992,15	Valor Deste Empenho 8.928,00		Saldo de Dotação Atual 64,15
Histórico			
SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE NEUTROL E IMPERMEABILIZANTE NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO EM VÁRIOS LOCAIS SENDO APLICADOS EM SUPERFÍCIES PARA IMPEDIR A PASSAGEM DE ÁGUA E UMIDADE EM DIVERSOS TIPOS DE CONSTRUÇÕES - DFD 041/2024			
Banco Agência Conta Corrente Pago em ____/____/____		Recebi(emos) em ____/____/____ _____ Assinatura _____ Doc. De Identidade	

Emitente VITORLACERDA

Sandra Regina Otte
Contadora
1SP203640/O-1

Rosemeire M de Melo Cavalcante
Tesoureira

Artur Henrique Bortolan
Diretor de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Rua 15 de Novembro, 1400 - Bairro Planalto - CEP 13165-025 - Artur Nogueira - SP
Fone: (019) 3827-9700 - Ramal 9708 - 9736 - 9702
CNPJ 45.735.552/0001-86 - Inscrição Estadual - Isento

Autorização de Fornecimento - 3071-0/2024

Nº RESERVA: 3024

Nº de EMPENHO: 8121

CD nº: 559/2024

09/09/2024

Secretaria.....:	SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS DE OBRAS E SERVIÇOS		Processo:	041-2024
Solicitação.....:	3456/2024	Despesa:	168 - 05.02.15.451.0024.2.089.339030.01.1100000	
Fornecedor....:	50516 - ANSELMO & SIA LTDA			
CNPJ.....:	65.994.998/0001-32	E-mail:	planaltomateriais.vendas2@gmail.co	
Endereço.....:	15 de Novembro, Rua, 1263 - Pq. das Paineiras			
Cidade.....:	Artur Nogueira	Cep	13167-160	Estado: SP
Telefone.....:	(19) 3877-1147 / (19) 99121-9876		Fax:	
Prazo de Entrega:	IMEDIATA			
Local de Entrega:	CENTRAL DE SERVIÇOS VICINAL A.NOGUEIRA LIMEIRA - Nº - B Sem Bairro - CEP 13160000			
Forma de Entrega:	IMEDIATA			
Condições de Pagamento:	30 DIAS			
Finalidade.....:	SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE NEUTROL E IMPERMEABILIZANTE NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO EM VÁRIOS LOCAIS SENDO APLICADOS EM SUPERFÍCIES PARA IMPEDIR A PASSAGEM DE ÁGUA E UMIDADE EM DIVERSOS TIPOS DE CONSTRUÇÕES - DEF 041/2024			

ITEM	CÓDIGO	QUANT.	UN.	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL
1	4401	12,00	UN	IMPERMEABILIZANTE EM QUILOS		322,00000	3.864,00
2	19023	12,00	BD	NEUTROL - 18L		422,00000	5.064,00
					Valor do Pedido:	8.928,00	
					Valor Empenho:	8.928,00	

Nota: O número desta Autorização de Fornecimento deve constar na nota fiscal

Compras

Emitido por: Selma Souza Lima de Noronha

Página 1

8. mail enviado em 11/09/2024 às 12h40



Solicitação de Compras

3024

Número: 3456/2024

Processo:

Contato : MAXWELL SANTOS DE LIMA

Destino : SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS DE OBRAS E SERVIÇOS

Órgão :

U. Orcamentária :

Proj / Ativ :

E. Despesa :

Fonte Recurso :

Convênio :

Local Entrega : CENTRAL DE SERVIÇOS - VICINAL A. NOGUEIRA LIMEIRA - Nº - B Sem Bairro - CEP 13160000

Finalidade : SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE NEUTROL E IMPERMEABILIZANTE NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO EM VÁRIOS LOCAIS SENDO APLICADOS EM SUPERFÍCIES PARA IMPEDIR A PASSAGEM DE ÁGUA E UMIDADE EM DIVERSOS TIPOS DE CONSTRUÇÕES - DFD 041/2024

Observação : SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE NEUTROL E IMPERMEABILIZANTE NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO EM VÁRIOS LOCAIS SENDO APLICADOS EM SUPERFÍCIES PARA IMPEDIR A PASSAGEM DE ÁGUA E UMIDADE EM DIVERSOS TIPOS DE CONSTRUÇÕES - DFD 041/2024

Grupo : MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

168

Código	Descrição / Especificação	Frequência	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
1 4401	IMPERMEABILIZANTE EM QUILOS		UN	12,0000	316,33333
2 19023	NEUTROL - 18L		BD	12,0000	470,66667

Total Estimado: 9.444,00

valor estimado

Maxwell Santos de Lima
CPF: 325.365.158-42
Secretário de Planejamento
e Desenvolvimento Urbano

REQUISITANTE

DATA: ____/____/____

SECRETÁRIO(A)

DATA: 09/09/24

GABINETE DO PREFEITO

DATA: ____/____/____

Protocolo de balizamento: 28626

Solicitação(ções) N°: 3456/2024				
Item/Serviço :	1 - IMPERMEABILIZANTE / Código: 4401	Frequência	Quantidade 12	
Complemento: EM QUILOS				
PropONENTE	CNPJ	Data	Marca Valor Unitário Total Situação	
AMARO CENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00.396.146/0001-06	04/09/2024	315.0000 3.780.00000	
ANSELMO & SIA LTDA	65.994.998/0001-32	29/08/2024	322.0000 3.864.00000	Menor valor
A.R. MARSON MATERIAIS	07.333.796/0003-05	10/09/2024	312.0000 3.744.00000	Menor valor
Média		316.33	3.796.00	

Solicitação(ções) N°: 3456/2024

Item/Serviço : 2 - NEUTROL - 18L / Código: 19023 Frequência Quantidade 12

Proponente	CNPJ	Data	Marca	Valor Unitário	Total	Situação
AMARO CENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00.396.146/0001-06	04/09/2024		440.0000	5.280.000000	
ANSELMO & SIA LTDA	65.994.998/0001-32	29/08/2024		422.0000	5.064.000000	Menor valor
A.R. MARSON MATERIAIS	07.333.796/0003-05	10/09/2024		550.0000	6.600.000000	Menor valor
Média				470.67	5.648.00	
Média				393.50	4.722.00	
Média						9.444.00

Protocolo de balizamento: 28626

Item	DESCRIÇÃO	CODIGO UNIDADE	MARCA	FREQUENCIA QTD	VALOR UNIT TOTAL
PropONENTE: ANSELMO & SIA LTDA					
1	IMPERMEABILIZANTE	4401	UNIDADE	12.00	3.864.00
2	NEUTROL - 18L	19023	BALDE	12.00	422.00
Valor Total					8.928.00
Total Geral					8.928,00

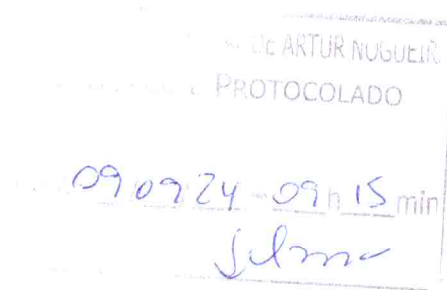


DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 041/2024

1. REQUISITANTE DA DEMANDA	
Setor Requisitante: Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços Urbanos	
Responsável pela Demanda: Paulo Rogério Decresci	
Cargo: Chefe Divisão de Obras	CPF: 223.743.788-29
E-mail: centraldeservicos@arturnogueira.sp.gov.br	
Telefone: (19) 3827-9700 ramal 9821	

2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Objeto: Aquisição de Neutrol 18 litros (Balde), Impermeabilizante 18kg
Valor total estimado: R\$8.928,00
Data prevista para conclusão: 10/09/2024
Entrega imediata (x) 12 meses () ____ meses () ____ dias () outro: _____
Grau de prioridade da compra/contratação: baixa () média (x) alta ()
Em caso de "alta", justifique: _____
Indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outro Documento de Formalização de Demanda para a sua execução, com vistas a determinar a sequência em que a contratações serão realizadas: sim () não () Obs.: _____

3. JUSTIFICATIVA
Por sua vez, a aquisição de itens se faz necessário para a manutenção em vários locais, substâncias aplicadas em superfícies para impedir a passagem de água e umidade. Eles são utilizados em diversos tipos de construções, incluindo residenciais, comerciais e industriais, para proteger fundações, telhados, paredes e pisos, sendo de suma importância a aquisição dos mesmos, garantindo uma qualidade e durabilidade dos trabalhos efetuados, garantindo uma maior durabilidade e economia ao erário público.





4. RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS

Valor Estimado:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QTDE
1	Neutrol 18 litros	BD	12
2	Impermeabilizante 18kg	LT	12
	Total:		RS8.864.00

Prazo para entrega/execução: 05 dias após a liberação da Autorização de Fornecimento

Local e horário para entrega/execução: Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços Urbanos – Rod. Jose Santa Rosa, Km 01 ao lado da Balança Municipal. Horário para entrega das 08h00 as 17h00.

Servidor responsável para esclarecimentos: Paulo Rogerio Decresci

Prazo para pagamento: Trinta dias após emissão da Nota Fiscal

5. PREVISÃO NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO – PCA

O plano de Contratação Anual esta sendo elaborado, porem esta previsto na LOA(Lei Orçamentária Anual)

6. FONTES DE RECURSO

Órgão: Secretaria Planejamento, Obras e Serviços Urbanos

Unidade: URBANISMO

Elemento de despesa:05.02.15451.0024.2.089.339030.01.100.0000

Ficha/Dotação Orçamentária:168

Fonte: TESOURO

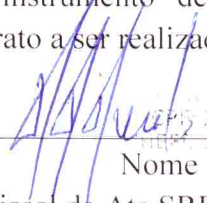
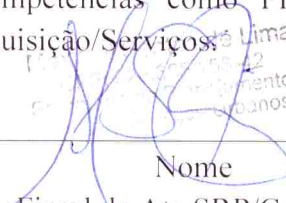
Valor da reserva: R\$8.928.00



7. IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO FISCAL DA ATA/CONTRATO

Nome	Paulo Rogerio Decresci		
CPF	223.743.788-29	Cargo	Chefe Divisão de Obras
e-mail	centraldeservicos@arturnogueira.sp.gov.br		
Telefone	(19) 3827-9700 ramal 9821		

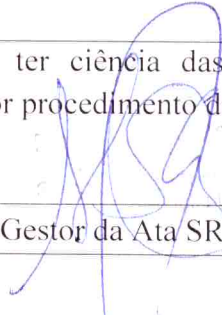
Por este instrumento declaro ter ciência das competências como FISCAL da Ata SRP/Contrato a ser realizado por procedimento de Aquisição/Serviços.

 Paulo Rogerio Decresci CPF 223.743.788-29 CHEFE DIVISÃO DE OBRAS Nome Fiscal da Ata SRP/Contrato	 Paulo Rogerio Decresci CPF 223.743.788-29 CHEFE DIVISÃO DE OBRAS Nome Fiscal da Ata SRP/Contrato
--	---

8. IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO GESTOR DA ATA/CONTRATO

Nome	Maxwell Santos de Lima		
CPF	325.365.158-42	Cargo	Secretário de Planejamento, Obras e Serviços
e-mail	centraldeservicos@arturnogueira.sp.gov.br		
Telefone	(19) 3827-9700 ramal 9821		

Por este instrumento declaro ter ciência das competências como GESTOR da Ata SRP/Contrato a ser realizado por procedimento de Aquisição/Serviços.

 Maxwell Santos de Lima CPF 325.365.158-42 SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS Nome Gestor da Ata SRP/Contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

(Poder Executivo)

"PACO MUNICIPAL PREFEITO JACOB STEIN"

Rua XV de Novembro, s/n - Centro - Fátima - Artur Nogueira/SP - CEP 13165-025

CNPJ 45.728.552/0001-86 - Fone (19) 3491-3827-9700

Site: www.arturnogueira.sp.gov.br e-mail: prefeitura@arturnogueira.sp.gov.br

9. ENCAMINHAMENTO

Artur Nogueira, 30 de Agosto de 2024.

Paulo R. Decresci

CPF: 223.743.788-29

CHEFE DIVISÃO DE OBRAS

Responsável pela Formalização da Demanda

Paulo Rogerio Decresci

CPF: 223.743.788-29

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminha-se a autoridade competente par análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

10. DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

1. Aprovo a continuidade do procedimento destinado a contratação em tela, considerando sua aderência aos objetivos estratégicos desta Secretaria, bem como às necessidades da área requisitante.
2. Encaminha-se ao Dep. de Compras e Licitações para providencias necessárias para o bom andamento do processo.

Artur Nogueira, 30 de Agosto de 2024.

Maxwell Santos de Lima

Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços

PLANALTO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

PORE (19)38/7-1147 / (19)99119-1260 FJ50 (19)99122-6070 Vendedor=CULLIEMPE

Atividade: 1000140

End: - -

DIR. GMEH (19)99999974

(19)99999974 09/08/24 09:55:32

Descrição do Produto

Qtidade	Un	Pr. Un.	Pr. total
() NEUTROL ADJUA 18 LITROS (BALDE) (33731).....	12,0	400,00	5.064,00
() SUPERALL PREMIUM 10 EM 1 18KG (10247) ..	12,0	322,00	3.864,00
Orcamento valido por 5 dias da emissao.	Total		<u>8.928,00</u>

PLANALTO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

Anselmo e Sia Ltda

CNPJ: 65.994.998/0001-32

IE: 187.012.113.117

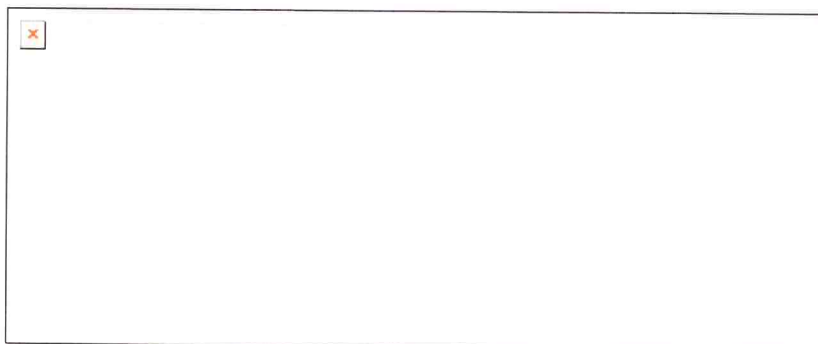
Central de Serviços / Patricia

De: DOUGLAS Vendas / Cobrança [planaltomateriais.vendas2@gmail.com]
Enviado em: quinta-feira, 29 de agosto de 2024 08:58
Para: Central de Serviços - Prefeitura Artur Nogueira
Assunto: orçamento
Anexos: WhatsApp Image 2024-08-29 at 08.56.34.jpeg

Bom dia !

Segue em anexo o orçamento solicitado

GUILHERME ANSELMO



Central de Serviços / Patricia

De: financeiro marson artur [financeiro.dmarson@yahoo.com.br]
Enviado em: terça-feira, 10 de setembro de 2024 13:00
Para: centraldeservicos@arturnogueira.sp.gov.br
Assunto: Cotação Marson - Setor Obras
Anexos: ORÇAMENTO.pdf; image001.gif

Bom Dia

Em anexo cotação...

Qualquer duvida estamos a disposição!

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

Att

Renata Elias

Marson Casa e Construção

Artur Nogueira

☎ : (19) 3827-3265 / (19) 3827-2983 / (19) 97412-0816

" Unir se é um bom começo, manter a união é um progresso e trabalhar em conjunto é uma vitória" Henry Ford "



**COMERCIAL MARSON**

Rua 15 de Novembro, 527
Jd Santa Rosa - Artur Nogueira - SP - CEP: 13160-000
CNPJ:
E-Mail:

Inscr. Est.:

ORÇAMENTO**55541**

Emissao: 10/09/2024

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA (69)

Endereço: RUA 10 DE ABRIL 629

Cidade: ARTUR NOGUEIRA - SP

Fone: 3827 - 9700

CNPJ: 45.735.552/0001-86

CEP: 13.160-068

Fone2: 3827 - 9750 MARIANA

Inscr. Est: ISENT0

A/C:

Bairro: CENTRO

E-mail: compras_04@arturnogueira.sp.gov.br

Celular: 3827 - 9735 MARA

Contato:

Representante

Nome: RENATA ELIAS DA SILVA VIANA (965)

Ped. Representante:

QTDE	UN	PRODUTO	COD.	UNIT.	TOTAL	IPI	PRAZO ENTREGA
12	UN	NEUTROL ACQUA 18L	0363	550,00	6.600,00		
12	BD	MACTRA IMPERALL PREMIUM 18KG BALDE	1869	312,00	3.744,00		

Condição de Pagamento: 30 BOLETO

Transportadora:

Frete:

Ped. Cliente:

Redespacho:

Frete:

SUB-TOTAL: 10.344,00**DESCONTO: 0,00****VALOR IPI: 0,00****VALOR FRETE: 0,00****TOTAL: 10.344,00**

OBSERVACOES:

SETOR OBRAS MAXWELL

ORÇAMENTO VÁLIDO ATÉ 12/09/2024

Central de Serviços / Patricia

De: FISCAL Amaro Center [fiscal.amarocenter@hotmail.com]
Enviado em: quarta-feira, 4 de setembro de 2024 10:25
Para: Central de Serviços - Prefeitura Artur Nogueira
Assunto: ORÇAMENTO
Anexos: 002.jpg

Bom dia!

Segue em anexo.

Att,

3XE

PEDIDOS

04/09/2024

AMARO CENTER MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA

47.959 Novo

-Venda,2-Saida,3-Ent,4-Dev,5-Orcto,6-Venda/prazo...: 5

1641-1

ndereco..:

airro:

26 RODRIGO

Cid:ARTUR NOGUEIRA

endedor..:

bserv...

Codigo	Descricao	qtd	Unitario	Total
3. 9.	184 NEUTROL ACQUA 18L	12,00	440,000	5.280,00
3. 9.	212 IMPERALL PREMIUM 10 EM 1 MACTR	12,00	315,000	3.780,00
Descricao		Nome	Total..:	9.060,00
		Valor_unit		

