



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 6522/2024	Data Emissão 26/07/2024	Tipo Ordinário	Autorização de 2456/2024
Processo 28/2024	Número do Contrato	Modalidade Dispensa de Licitação	Reserva 2422
Número da 448/2024	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 313-Materiais Hidráulicos	
Valores do Empenho			
Saldo de Dotação Anterior 13.885,37	Valor Deste Empenho 4.926,00		Saldo de Dotação Atual 8.959,37
Histórico			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ÁGUA COM A INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NA OFICINA E NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COM A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE DA OFICINA - DFD 028/2024			
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 - 2456-0/2024

Nº RESERVA: 2422 Nº de EMPENHO: 6522 CD nº: 448/2024

26/07/2024

Secretaria.....:	SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS DE OBRAS E SERVIÇOS		Processo: 028-2024
Solicitação.....:	2792/2024	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 MATERIAIS HIDRÁULICOS E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ÁGUA COM A INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NA OFICINA E NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COM A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE DA OFICINA - DEF 028/2024		

ITEM	CÓDIGO	QUANT.	UN.	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL
1	1626	6,00	UN	BÓIA 3/4"		106,00000	636,00
2	2043	1,00	UN	CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 LT		420,00000	420,00
3	9912	45,00	PÇ	MALHA DE FERRO 2 X 3 - 0,20 X 0,20 - 3,4 MM - Q-45		41,00000	1.845,00
4	12297	10,00	UN	REPARO VÁLVULA PARA HIDRA 3/4		68,00000	680,00
5	7702	20,00	PÇ	TABUAS DE PINUS DE 10 X 3,00 MT		11,00000	220,00
6	7702	15,00	PÇ	TABUAS DE PINUS DE 30 X 2 . 1 X 3,00 MT		35,00000	525,00
7	7156	100,00	UN	TORNEIRA DE PLÁSTICO DE 3/4		6,00000	600,00
					Valor do Pedido:	4.926,00	
					Valor Empenho:	4.926,00	

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

Compras



Número: 2792/2024

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 MATERIAIS HIDRÁULICOS E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ÁGUA COM A INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NA OFICINA E NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COM A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE DA OFICINA - DFD 028/2024

Observação : SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ÁGUA COM A INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NA OFICINA E NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COM A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE DA OFICINA - DFD 028/2024

Grupo : MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

168

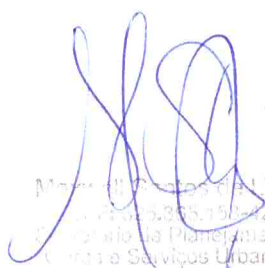
Código	Descrição / Especificação	Frequência	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
1 1626	BÓIA 3/4"		UN	6,0000	84,63333
2 2043	CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 LT		UN	1,0000	520,00000
3 9912	MALHA DE FERRO 2 X 3 - 0,20 X 0,20 - 3,4 MM - Q-45		PÇ	45,0000	54,26667
4 12297	REPARO VÁLVULA PARA HIDRA 3/4		UN	10,0000	87,46667
5 7702	TABUAS DE PINUS DE 10 X 3,00 MT		PÇ	20,0000	13,60000
6 7702	TABUAS DE PINUS DE 30 X 2 . 1 X 3,00 MT		PÇ	15,0000	47,80000
7 7156	TORNEIRA DE PLÁSTICO DE 3/4		UN	100,0000	7,30000

Total Estimado: 6.063,47



Solicitação de Compras

Solicitação: 2792/2024


Manoel Gomes de Lima
CPF: 335.150-92
Controladoria de Planejamento
e Serviços Urbanos

REQUISITANTE

DATA: ____/____/____

SECRETÁRIO(A)

DATA: 25/07/24

GABINETE DO PREFEITO

DATA: ____/____/____

Protocolo de balizamento: 14062

Solicitação(ões) N°: 2792/2024

Item/Serviço : 1 - BÓIA 3/4" / Código: 1626 Frequência Quantidade 6

Proponente	CNPJ	Data	Marca	Valor Unitário	Total	Situação
AMARO CENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00.396.146/0001-06	12/07/2024		107.8000	646.80000	Menor valor
ANSELMO & SIA LTDA	65.994.998/0001-32	16/07/2024		106.0000	636.00000	
VIEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	41.470.763/0001-83	10/07/2024		40.1000	240.60000	Menor valor
Média				84.63	507.80	

Solicitação(ões) N°: 2792/2024

Item/Serviço : 2 - CAIXA D'ÁGUA / Código: 2043 Frequência Quantidade 1

Complemento: DE 1.000 LT	Proponente	CNPJ	Data	Marca	Valor Unitário	Total	Situação
	AMARO CENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00.396.146/0001-06	12/07/2024		420.0000	420.00000	Menor valor
	ANSELMO & SIA LTDA	65.994.998/0001-32	16/07/2024		420.0000	420.00000	Menor valor
	VIEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	41.470.763/0001-83	10/07/2024		720.0000	720.00000	Menor valor
	Média				520.00	520.00	

Solicitação(ões) N°: 2792/2024

Item/Serviço : 3 - MALHA DE FERRO / Código: 9912 Frequência Quantidade 45

Complemento: 2 X 3 - 0.20 X 0.20 - 3.4 MM - Q-45	Proponente	CNPJ	Data	Marca	Valor Unitário	Total	Situação
	AMARO CENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00.396.146/0001-06	12/07/2024		42.0000	1.890.00000	
	ANSELMO & SIA LTDA	65.994.998/0001-32	16/07/2024		41.0000	1.845.00000	Menor valor
	VIEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	41.470.763/0001-83	10/07/2024		79.8000	3.591.00000	Menor valor
	Média				54.27	2.442.00	

Solicitação(ões) N°: 2792/2024

Item/Serviço : 4 - REPARO VÁLVULA / Código: 12297 Frequência Quantidade 10

Complemento: PARA HIDRA 3/4

Proponente	CNPJ	Data	Marca	Valor Unitário	Total	Situação
AMARO CENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00.396.146/0001-06	12/07/2024		69.0000	690.00000	
ANSELMO & SIA LTDA	65.994.998/0001-32	16/07/2024		68.0000	680.00000	Menor valor
VIEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	41.470.763/0001-83	10/07/2024		125.4000	1.254.00000	Menor valor
Média				87.47	874.67	

Solicitação(ões) N°: 2792/2024

Item/Serviço : 5 - TABUAS DE PINUS / Código: 7702 Frequência Quantidade 20

Complemento: DE 10 X 3.00 MT	Proponente	CNPJ	Data	Marca	Valor Unitário	Total	Situação
	AMARO CENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00.396.146/0001-06	12/07/2024		11.0000	220.00000	Menor valor
	ANSELMO & SIA LTDA	65.994.998/0001-32	16/07/2024		11.0000	220.00000	Menor valor
	VIEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	41.470.763/0001-83	10/07/2024		18.8000	376.00000	Menor valor
	Média				13.60	272.00	

Solicitação(ões) N°: 2792/2024

Item/Serviço : 6 - TABUAS DE PINUS / Código: 7702 Frequência Quantidade 15

Complemento: DE 30 X 2. 1 X 3.00 MT	Proponente	CNPJ	Data	Marca	Valor Unitário	Total	Situação
	AMARO CENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00.396.146/0001-06	12/07/2024		38.0000	570.00000	
	ANSELMO & SIA LTDA	65.994.998/0001-32	16/07/2024		35.0000	525.00000	Menor valor
	VIEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	41.470.763/0001-83	10/07/2024		70.4000	1.056.00000	Menor valor
	Média				47.80	717.00	

Solicitação(ões) N°: 2792/2024

Item/Serviço : 7 - TORNEIRA DE PLÁSTICO DE 3/4 / Código: 7156 Frequência Quantidade 100

Proponente	CNPJ	Data	Marca	Valor Unitário	Total	Situação
AMARO CENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00.396.146/0001-06	12/07/2024		6.0000	600.00000	Menor valor
ANSELMO & SIA LTDA	65.994.998/0001-32	16/07/2024		6.0000	600.00000	Menor valor
VIEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	41.470.763/0001-83	10/07/2024		9.9000	990.00000	Menor valor

Média	7,30	730,00
Média	116,44	866,21

Total Menor Valor: 4.530,60

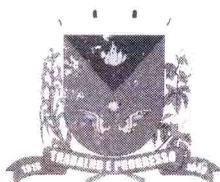
Protocolo de balizamento: 14062

Item	DESCRIÇÃO	CODIGO	UNIDADE	MARCA	FREQUENCIA	QTD	VALOR UNIT	TOTAL
PropONENTE: ANSELMO & S/A LTDA								

1	BOIA 3/4"	1626	UNIDADE			6,00	106,00	636,00
2	CAIXA D'ÁGUA	2043	UNIDADE			1,00	420,00	420,00
3	MALHA DE FERRO	9912	PEÇA			45,00	41,00	1.845,00
4	REPARO VÁLVULA	12297	UNIDADE			10,00	68,00	680,00
5	TABUAS DE PINUS	7702	PEÇA			20,00	11,00	220,00
6	TABUAS DE PINUS	7702	PEÇA			15,00	35,00	525,00
7	TORNEIRA DE PLÁSTICO DE 3/4	7156	UNIDADE			100,00	6,00	600,00

Valor Total 4.926,00

Total Geral 4.926,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

(Bela da Amizade)

"PACO MUNICIPAL PREFEITO JACOB STEIN"

Rua. XV de novembro, 1.700 - Palmeiras - Artur Nogueira SP - CEP 13165-025

CNPJ 45.735.552/0001-86 Fone/Fax (19) 3827-9700

e-mail: centraldeservicos@arturnogueira.sp.gov.br

site: www.arturnogueira.sp.gov.br

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 028/2024

1. REQUISITANTE DA DEMANDA

Setor Requisitante: Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços Urbanos

Responsável pela Demanda: Patricia Rodrigues de Oliveira

Cargo: Estatutária

CPF: 358.162.868-62

e-mail: centraldeservicos@arturnogueira.sp.gov.br

Telefone: (19) 3827-9700 ramal 9821

2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

Objeto: Aquisição de material para sistema de água da oficina (malha, torneira, caixa d'água, tabua, bóia e reparo)

Valor total estimado: 4.926,00

Data prevista para conclusão: 25/07/2024

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 as contratações serão realizadas: sim () não () Obs.: ____

3. JUSTIFICATIVA

Se faz necessária a aquisição do material para que possamos instalar a caixa d'água oficina e secretaria de obras e a construção da nova unidade da oficina.

Jaqueline Chichurra Silva
Pregoeira
RG: 32.762.023-7
22/07/24
15:40h

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA***(Berço da Amizade)***"PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JACOB STEIN"**

Rua. XV de novembro, nº 1.400 - Palmeiras - Artur Nogueira SP - CEP 13165-025

CNPJ 43.735.552/0001-86 Fone/Fax (19) 3827-9700

e-mail: compras@arturnogueira.sp.gov.brsite: www.arturnogueira.sp.gov.br**4. RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS**

Valor Mensal Estimado:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QTDE	VR TOTAL ESTIMADO
	MALHA 0,20X0,20 3.4MM	PC	45	R\$1.845,00
	TORNEIRA PLASTICA ¾	UN	100	R\$600,00
	CAIXA D AGUA 1.000L	PC	1	R\$420,00
	TABUA DE PINUS 3MS10CM	PC	20	R\$220,00
	TABUA DE PINUS 3MS10CM	PC	15	R\$525,00
	BOIA 3/4	PC	6	R\$636,00
	REPARO PARA VALVULA HIDRA3/4	PC	10	R\$680,00
	TOTAL:			R\$4.926,00

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: Patrícia Rodregues de Oliveira

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

6. FONTES DE RECURSO

Órgão: Secretaria Planejamento, Obras e Serviços Urbanos

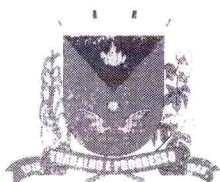
Unidade: Oficina

Elemento de despesa: 05.01.04.122.0024.2.089.339030.01.1000000

Ficha/Dotação Orçamentária: 152

Fonte:Municipal

Valor da reserva:4.926,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

(Poder Executivo)

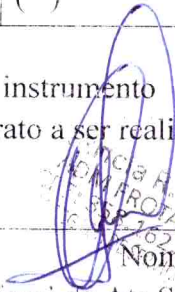
"PÁCO MUNICIPAL PREFEITO JACOB STEIN"

Rua. XV de Novembro, nº 1.406 - Palmeiras - Artur Nogueira-SP - CEP 13165-025

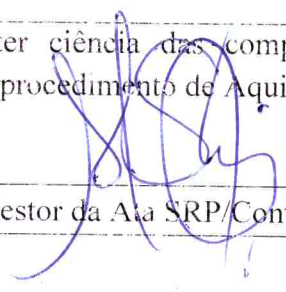
CNPJ 43.745.552/0001-86 Fone/Fax (19) 3827-9700

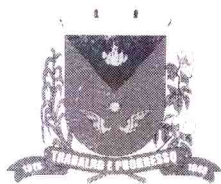
e-mail: compras@arturnogueira.sp.gov.br - www.arturnogueira.sp.gov.br

7. IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO FISCAL DA ATA/CONTRATO

Nome	Patricia Rodregues de Oliveira		
CPF	358.162.868-62	Cargo	Estatutária
e-mail	centraldeservicos@arturnogueira.sp.gov.br		
Telefone	(19) 3827-9700 ramal 9821		
Nome			
CPF		Cargo	
e-mail			
Telefone	()		
Por este instrumento declaro ter ciência das competências como FISCAL da Ata SRP/Contrato a ser realizado por procedimento de Aquisição/Serviços.			
 Nome: _____ Fiscal da Ata SRP/Contrato		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.			
 Gestor da Ata SRP/Contrato		Maxwell Santos de Lima CPF: 325.365.158-42 Secretário de Planejamento Obras e Serviços Urbanos	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

(Bairro de Amizade)

"PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JACOB STEIN"

Rua. XV de Novembro, nº 1.406 - Palmeiras - Artur Nogueira/SP - CEP 13165-025

CNPJ 45.735.552/0001-86 Fone/Fax (19) 3827-9700

e-mail: compras@arturnogueira.sp.gov.br site: www.arturnogueira.sp.gov.br

9. ENCAMINHAMENTO

Artur Nogueira, 15 de Julho de 2024.

Patricia R. Oliveira
IDM PROTA CERTA
162.868-62

Responsável pela Formação da Demanda

(Patricia Rodrigues de Oliveira)

Matricula: 5256

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, 15 de Julho de 2024.

Maxwell Santos de Lima
Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços

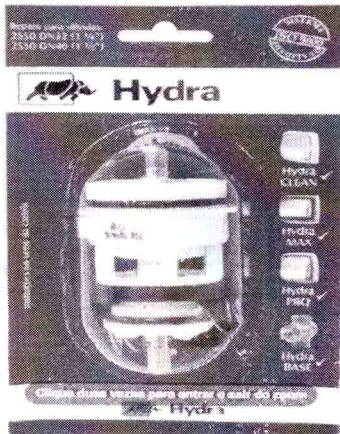


EMPRESA COTADA: VIEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 41.470.763/0001-83 / **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 756.014.388.112
ENDEREÇO: AV. DOS TRABALHADORES, 1366 – ÁREA SISÍNIO LEÃO – CENTRO PONTALINDA **CEP:** 15.718-000, ESTADO DE SÃO PAULO
TELEFONE: (17) 99712-6329 (17) 99676-5092 – (17) 99769-7759 – (17) 5704-5983
EMAIL: vielmateriais@gmail.com

ORÇAMENTO

Á:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA-SP

ITEM	QUANT	VALOR UNI	VALOR TOTAL
TORNEIRA BOÍA METAL TOP 3/4- PERFECT 	6	R\$ 40,10	R\$ 240,60
MALHA FERRO 20X20 POP	45	R\$ 79,80	R\$ 3.591,00
REPARO VÁLVULA MAX 325-HYDRA 	10	R\$ 125,40	R\$ 1.254,00
TÁBUA PINUS 10 CM	20	R\$ 18,80	R\$ 376,00
TÁBUA PINUS 30 CM	15	R\$ 70,40	R\$ 1.056,00



CAIXA D' ÁGUA 1000 LTS-FORTLEV	1	R\$ 720,00	R\$ 720,00
TORNEIRA PIA ABS/BR 1/2X3/4 18CM- SOCEL	100	R\$ 9,90	R\$ 990,00
VALOR TOTAL: R\$ 8.227,60			
OITO MIL DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS.			

VALIDADE DA PROPOSTA: 5 DIAS

PONTALINDA, 10 de JULHO de 2024



VIEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 41.470.763/0001-83

Proprietário: Roselane Duarte Viel

Viel Materiais P/ Construção LTDA

CNPJ: 41.470.763/0001 83

PLANALTO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO ORCAMENTO 999999/1 16/07/24 10:27:47
 FONE (19)3877-1147 / (19)99119-1260 PISD (19)99122-6070 Vend.37=DOLGAS
 C11: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA** (000225)
 End: RUA 10 DE ABRIL N. 629 - CENTRO - ARTUR NOGUEIRA
 Fom: 3827-9700

Descricao do Produto	Qtidade	Un	Vf.Un.	Vf.Total
() TELA 2 X 3 - 20 X 20 - 3.4 B-45 (3814) ..	45.0	PC	41.00	1.845.00
() TORNEIRA PLASTICA JARDIM 3/4 - 1/2 HERC (565).....	100.0	PC	6.00	600.00
() CAIXA D'AGUA FORTLEV 1000 LTS (19013)	1.0	PC	420.00	420.00
() M-SARRAFD PINUS 10X3.00 MT (7097)	20.0	PC	11.00	220.00
() M-TABUA PINUS 30X2.1X3.00 MT (7079)	15.0	PC	35.00	525.00
() BOTA ACOUALIMP 3/4 (5276)	6.0	PC	106.00	636.00
() BUKIT KIT REP.P/VALV.HIDRA MAX 2550 (29901).....	10.0	PC	68.00	680.00
Orçamento valido por 5 dias da Emissao.	Total			4.926.00

Douglas

PLANALTO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO
 Anselmo e SIA Ltda
 CNPJ: 65.994.998/0001-32
 I.E: 187.012.113.117

Data: 12/07/2024 13:51:13 AMARO CENTER MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA 3877-1202Pg.: 1

Vendedor.: 26 RODRIGO

No.: 39703 Orçamento

Ciente.: 1641-1 () /

Endereço:

Bairro.: ARTUR NOGUEIRA

Quantidade	UN	Descrição	VI-Unitario	VI-total
45,00	PC	PAVIA 0,20 X 0,20 3,49m 625 3m X 2m	42,000	1.890,00
100,00	LM	TRINCHA PLASTICA CAMUFLADA 3/4 BRANCA DIAM 12231	6,000	600,00
1,00	PC	CAIXA D'ÁGUA FURILEV P/LETILEND 1000 LT.	420,000	420,00
		ALURA 0,96m, DIÂMETRO TAPPA 1,52m, DIÂMETRO FUNDO 1,12m		
20,00	PC	TABUA DE PINUS 3m X 10cm	11,000	220,00
15,00	PC	TABUA DE PINUS 3m X 30cm	38,000	570,00
6,00	PC	MOEDA DE 3/4	107,800	646,80
10,00	PC	REFRÃO P/ VALVULA HIDRA MAX DECA 2550 C/D. 325	69,000	690,00
				14,10
				67

Total: 5.036,80

AMARO CENTER
Materiais p/ Construção
CNPJ: 00.396.146/0001-06

[Handwritten signature]

Nome p/exibição: Entregue por: Data: / /